Szczecin

Budżet 2022 r.
(projekt)

floating garden
ʃtʃɛ'tʃin 2050
project

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

Szczecin, 15 listopada 2021 r.

Pani
Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

Nasz znak: WZFM-S.3020.10.2021.IB

Dotyczy: Projektu Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) przedkładam projekt ***Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok.***

Projekt Budżetu Miasta opracowano zgodnie 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.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy uchwalenie budżetu Miasta.

Skarbnik Miasta
Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Wstęp

Pracując na projektem budżetu 2022 roku musieliśmy zredefiniować nasze podejście do finansów Szczecina. Przedstawiany Państwu budżet mogę nazwać „budżetem przełomu ustrojowego". Mierzymy się w nim bowiem z systematycznie wprowadzaną przez władzę centralną zmianą zasad finansowania samorządów. Lokalne, niezależne decyzje dotyczące gospodarowania budżetem mieszkańców zastępowane są centralnym przydziałem pieniędzy oraz wyznaczeniem kierunków ich wydatkowania. Wiemy już, że z taką sytuacją musimy sobie poradzić w 2022 roku i latach kolejnych.

To trudne zadanie i wymaga od nas nowego podejścia ponieważ zmiany zasad odbywają się w trakcie rozpoczętych już programów i projektów, których celem jest zrównoważony rozwój naszego miasta. W wymiarze finansowym ten rozwój wymaga utrzymywania balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi, często przy już zaciągniętych, długoletnich zobowiązaniach. Trzeba wiedzieć, że budżet samorządu, w każdym roku jest częścią wieloletniego planu rozwoju. Tworzy się go na dziś i na jutro. Oznacza to, że każda zmiana wprowadzana dziś ma skutek w przyszłości, o czym prawodawcy na poziomie krajowym zdają się nie pamiętać.

I tak w wyniku decyzji władz centralnych, w przyszłorocznym budżecie Szczecin odnotuje spadek dochodów z PIT w stosunku do prognozowanych na poziomie około 129 mln złotych. Takie zjawisko dotknie zresztą wszystkie polskie samorządy. Kolejnym problemem z którym wszyscy będziemy musieli sobie poradzić są rosnące bieżące koszty funkcjonowania spowodowane między innymi podwyżkami cen: paliw, energii, żywności oraz presją płacową.

W wymiarze finansowym i formalnym celem prac nad dokumentem było zbilansowanie budżetu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zachowaniem zdolności do prowadzenia inwestycji. W wymiarze wydatków bieżących zmuszeni byliśmy do cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Mimo naszych starań, aby jak najmniej skutków decyzji przenosić na mieszkańców niezbędne okazały się regulacje - najczęściej inflacyjne – opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych. W wymiarze strategicznym celem było zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców - przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycji, a w konsekwencji dalszego rozwoju Szczecina.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych*, 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*. Na konstrukcję budżetu znaczący wpływ miały nowe przepisy zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego: ustawa z dnia 14 października 2021 roku *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,* ustawa *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2021 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku)*,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Według ekspertów banku Pekao S.A. w roku 2021 „wzrost gospodarczy wyniesie 5%, a głównymi zagrożeniami dla perspektyw wzrostu są ograniczenia po stronie podażowej (braki surowców i materiałów, zaburzenia w transporcie międzynarodowym) oraz ryzyko ograniczenia konsumpcji przez wysoką inflację. Po wzroście cen o ok. 4,5% w 2021 roku, w 2022 roku możemy być świadkami wzrostu CPI (średniorocznie) o ok. 5%. Ostatnie zwyżki cen surowców energetycznych przełożą się na kolejną falę podwyżek cen administrowanych w 2022 roku, a ich skala będzie większa niż w roku bieżącym”[1]. W najnowszym raporcie Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2021 rok do 4,5 % z 3,8 %. szacowanych wcześniej, a na 2022 rok do 4,7 % z 4,5 %[2].

[1] *Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2021, 5 października 2021, s. 1.*
[2] *https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/polska-gospodarka-urosnie-szybciej-bank-swiatowy-podnosi-prognozy/et7ce97 , dostęp:10/11/2021.*

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 stwierdziło między innymi: „*z projekcji Komisji Europejskiej (KE) wynika, że poziom PKB sprzed pandemii Unia Europejska osiągnie w IV kwartale 2021 roku. Komisja Europejska swoje prognozy przygotowała przy założeniu, że w bieżącym roku nastąpi odbicie światowego PKB (z wyłączeniem UE) o 5,9% i jego wzrost o 4,2% w przyszłym roku, po spadku o 2,9% zanotowanym w ubiegłym roku*" [3].

"*Polska gospodarka zanotowała mocne odbicie, ze wzrostem PKB do poziomów sprzed pandemii, czego nie odnotowały jeszcze główne gospodarki strefy euro. Mocniejszy niż oczekiwano wzrost PKB w II kwartale (...) oraz rewizja danych za I kwartał w górę (...) oznacza również rewizję naszych prognoz na 2021 r. do 5,7 proc. z 4,4 proc.*" – ogłosiła agencja Fitch[4]. Agencja Fitch potwierdziła pod koniec sierpnia długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

„Zdaniem Fitch proponowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach „Polskiego Ładu" spowodują znaczny ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), zwłaszcza gmin i miast na prawach powiatów, i wpłyną negatywnie na ich zdolność kredytową. Nie jest jednak pewne, czy zaproponowane zmiany wejdą w życie, a ich ostateczne skutki będą zależeć od wprowadzonych przez ustawodawcę i przez JST rozwiązań mających na celu wyrównanie ubytku dochodów. Jednym ze skutków ogłoszonego w maju przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) „Polskiego Ładu" byłoby zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które są przekazywane każdego roku przez organy państwowe do budżetów JST. Według szacunków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ubytek ten wyniósłby 144,89 mld zł łącznie w latach 2022-2031. Proponowane zmiany prawne będą prowadzić do spadku dochodów miast z tytułu PIT o 26,8% w 2022r. w porównaniu do dochodów planowanych w ich budżetach na 2021r., zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Przyjęliśmy ten spadek jako założenie dla naszych szacunków, jak również uwzględniliśmy, że JST otrzymają subwencję ogólną z budżetu centralnego w wysokości 8 mld zł, która częściowo (nieznacznie więcej niż połowę) pokryje prognozowany ubytek PIT. Przy tych założeniach oszacowaliśmy skutek dla każdego z ocenianych przez nas miast. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, nadwyżki operacyjne miast ocenianych przez Fitch spadłyby średnio o 65% w 2022r. i byłyby prawdopodobnie niewystarczające do pokrycia planowej obsługi zadłużenia dla większości emitentów, wywierając presję na ich ratingi. Ubytek w dochodach PIT mógłby zostać zrekompensowany wspomnianymi już wyższymi subwencjami z budżetu centralnego. Rząd zapowiada wprowadzenie subwencji ogólnej dla JST w wysokości 8 mld zł w czwartym kwartale 2021r., ale subwencja ta nie została uwzględniona w projekcie ustawy. Rząd wymienia również możliwość wypłaty dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 mld zł, która byłaby następnie corocznie podwyższana"[5].

---

[3] *Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu2 , dostęp: 10/11/2021, s. 7.*
[4] *https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8247617,agencja-fitch-pkb-polski.html , dostęp:10/11/2021.*
[5] *https://www.fitchratings.com/research/pl/international-public-finance/zmiany-podatkowe-polskiego-ladu-obniza-dochody-polskich-miast-07-09-2021 , dostęp:10/11/2021.*

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: *„(…) przewidywane na 2022 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest niższe od mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII '21) oraz prognoz NBP (Raport o inflacji, VII '21) oraz KE (European Economic Forecast, Summer 2021) o 0,4 - 0,8 pkt. proc. Ta różnica to m.in. efekt nieuwzględnienia w obecnej prognozie środków przewidzianych w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)"*[6].

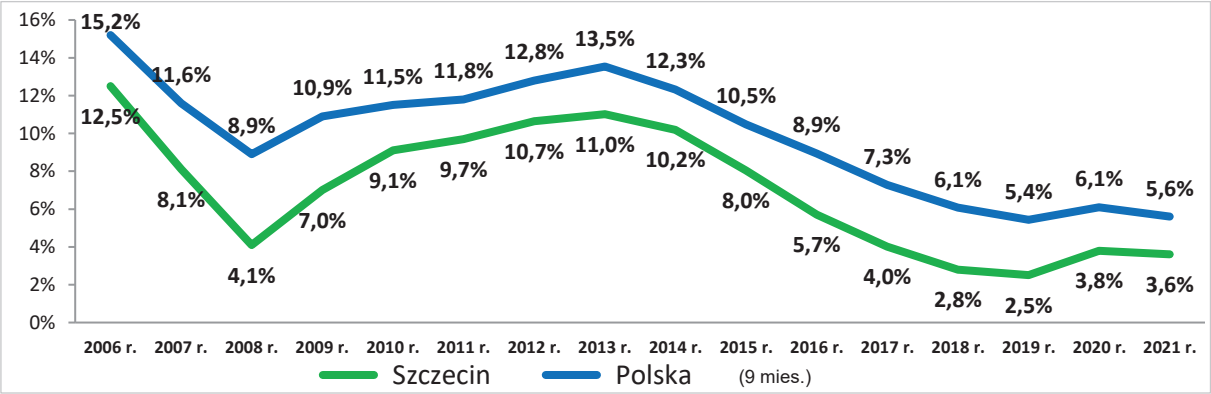
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2022

Wyszczególnienie	2020 r. wykonanie	2021 r. PW	2022 r. prognoza
Dynamika PKB	97,3%	104,9%	104,6%
Inflacja średnioroczna	103,4%	104,3%	103,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	6,2%	6,0%	5,9%
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie))	0,51%	0,10%	0,38%

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu, dostęp: 10/11/2021, s. 229, Tablica 1.

„Po silnym i nagłym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w okresie pierwszej fali pandemii wywołanym wprowadzeniem lockdownu, warunki na rynku pracy zaczęły stopniowo poprawiać się w drugiej połowie 2020 roku i pierwszej połowie 2021 roku. Zakłada się obecnie, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,5%, a w przyszłym roku o 0,7%. Wzrostowi popytu na pracę będzie sprzyjać zakładana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej, w szczególności inwestycyjnej. Wzrost zatrudnienia powinien z kolei przełożyć się na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, po wzroście zanotowanym w 2020 roku, oraz na lekki spadek stopy bezrobocia do odpowiednio 6,0% - 5,9% na koniec lat 2021 – 2022"[7]. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują spadek bezrobocia w 2022 roku.

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2021).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl , dostęp10/11/2021.

[6] *Projekt ustawy …, op. cit., s. 9.*

[7] *Projekt ustawy …, op. cit., s. 11-12.*

W dniu 3 listopada 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu **1,25%.** Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 1,75%;
- stopa depozytowa 0,75%;
- stopa redyskontowa weksli 1,30%;
- stopa dyskontowa weksli 1,35%.

„Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej”[8].

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025[9] oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji tego 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. 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 w nowoczesnym - innowacyjnym wydaniu. Istotnym założeniem jest integracja prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych relacji z mieszkańcami.

Przedłożony projekt Budżetu 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, 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.

---

[8] *Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html, dostęp: 10/11/2021.*

[9] *Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf dostęp: 10/11/2021.*

Tabela 2: *Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok*

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY

– Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta;
– Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie **powyżej 200 mln zł**, zapewniającym zdolność kredytową;
– Budżet proinwestycyjny – **27%** 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.:
  – kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,
  – planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju;
– Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia;
– Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych;
– Wysoki udział dochodów z majątku w finasowaniu programu inwestycyjnego na poziomie **ponad 105 mln zł**;
– Bardzo dobra ocena ratingowa: – "A-" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.:
  – dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,
  – promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów.
	– Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu);
	– Spadek wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT **o kwotę 129 mln zł** w stosunku do prognozowanych wartości;
	– Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo **w kwocie 284 mln zł**;
	– Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu **około 164 mln zł**;
	– Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu **około 174 mln zł**;
	– Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty **ponad 140 mln zł;**
	– Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).

SZANSE	**ZAGROŻENIA**

– Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku; w 2022 roku prognozuje się wpływy z tytułu środków unijnych na poziomie **313 mln zł;**
– 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, jako element przyciągania nowych mieszkańców.
	– System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek **około 129 mln zł;**
	– Wzrost stóp procentowych i kursów walutowych;
	– Wzrost inflacji powodujący wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wzrost cen paliw i energii);
	– Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację;
	– Osłabienie koniunktury gospodarczej:
	  – spadek transakcji na rynku nieruchomości,
	  – spadek wpływów podatkowych;
	– Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury torowej; skumulowany skutek w 2022 roku około **10 mln zł**;
	– Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona analiza SWOT wskazuje na zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. 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 projektu Budżetu Miasta na 2022 rok

Na bilansowanie dochodów i wydatków prezentowanego projektu budżetu bardzo znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych - spadek dochodów z PIT na poziomie 129 mln zł. Kolejnym problemem były rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 17%, tj. **o 129 mln złotych** w porównaniu do prognozowanych przed wprowadzeniem zmian w 2022 roku; do poziomu **613 mln złotych**, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej stanowi to 91,87% wpływów zrealizowanych w roku 2020;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **105,7 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2021, które przewidywane są na poziomie ponad 100 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **284 mln złotych** (33% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze; udział środków własnych w finansowaniu Edukacji wzrasta rokrocznie: w roku 2020 wyniósł 240 mln zł (30% wszystkich wydatków bieżących na Edukację), a w 2021 roku przewiduje się dofinasowanie na poziomie 287 mln zł;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **164 mln złotych**; w roku 2021 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 166 mln złotych, a w 2020 roku wyniosło ono 151,7 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie **140 mln złotych**,

- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **173,7 mln złotych**; w roku 2021 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 178 mln złotych, a w 2020 wyniosło 173,9 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **109 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020 zgodnie z zasadą n+3, tzn. wydatkowanie do roku 2023); wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok stanowią kwotę **892,2 mln złotych,** czyli 27% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **349,5 mln złotych**;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych **o 149 mln złotych** do poziomu długu prognozowanego na koniec 2021 roku; prognozowany poziom długu na koniec 2022 roku w wysokości 2 642,5 mln złotych.

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

Tabela 3: *Podstawowe dane budżetowe w latach 2021 - 2022.*

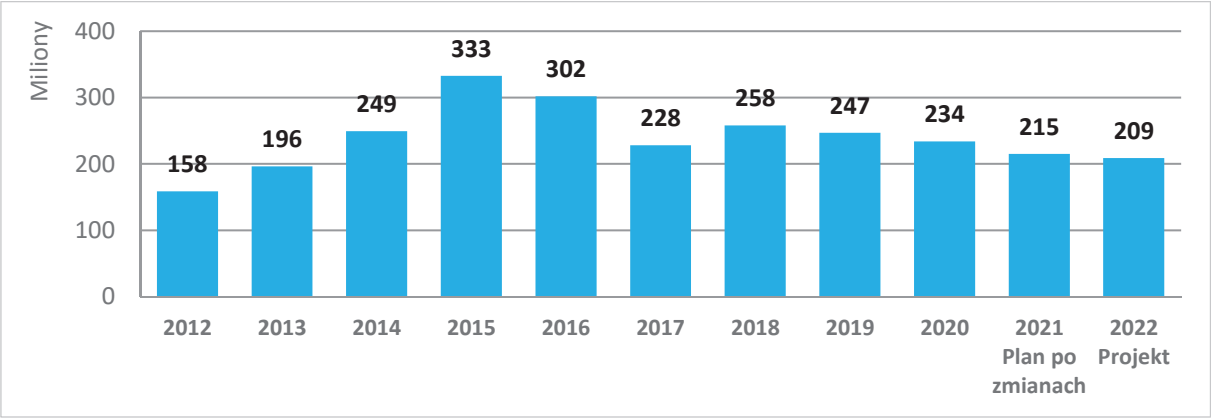
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2021 r. Plan po zmianach**	**2022 r. Projekt**	**Zmiana** (3 - 2)	**Dynamika** (3 / 2)
1		2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 163 910 204	2 973 331 618	-190 578 586	94%
2.	Wydatki ogółem	3 707 864 303	3 322 879 529	-384 984 774	90%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-543 954 099	-349 547 911	194 406 188	64%

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, pomimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT w projekcie 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 przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych.

Wymagało to podjęcia szeregu trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2022 w porównaniu do planowanej roku 2021 zmaleje o kwotę 6 mln zł.

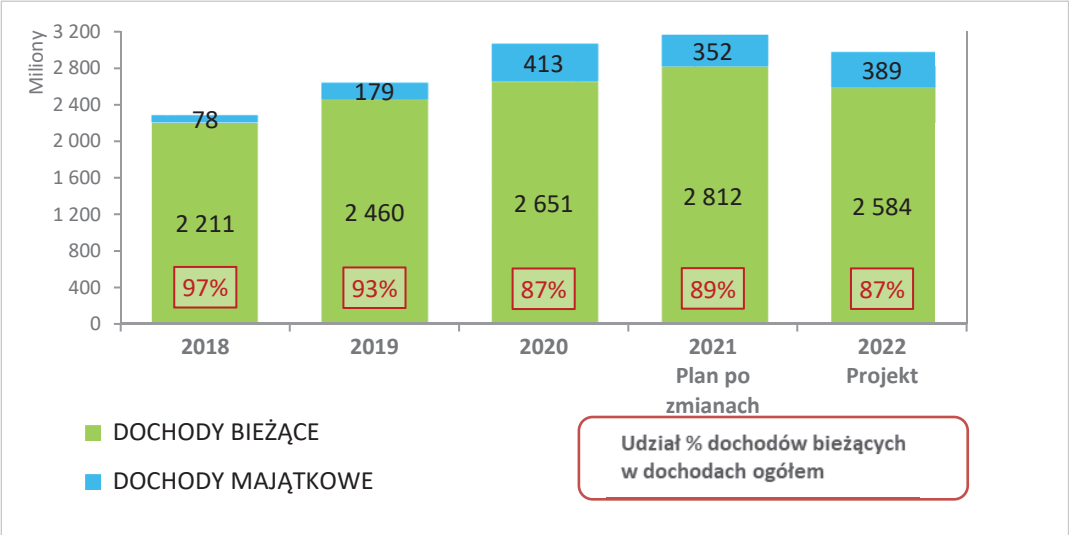
Wykres 2: *Nadwyżka operacyjna w latach 2012 - 2022.*



Źródło: Opracowanie własne.

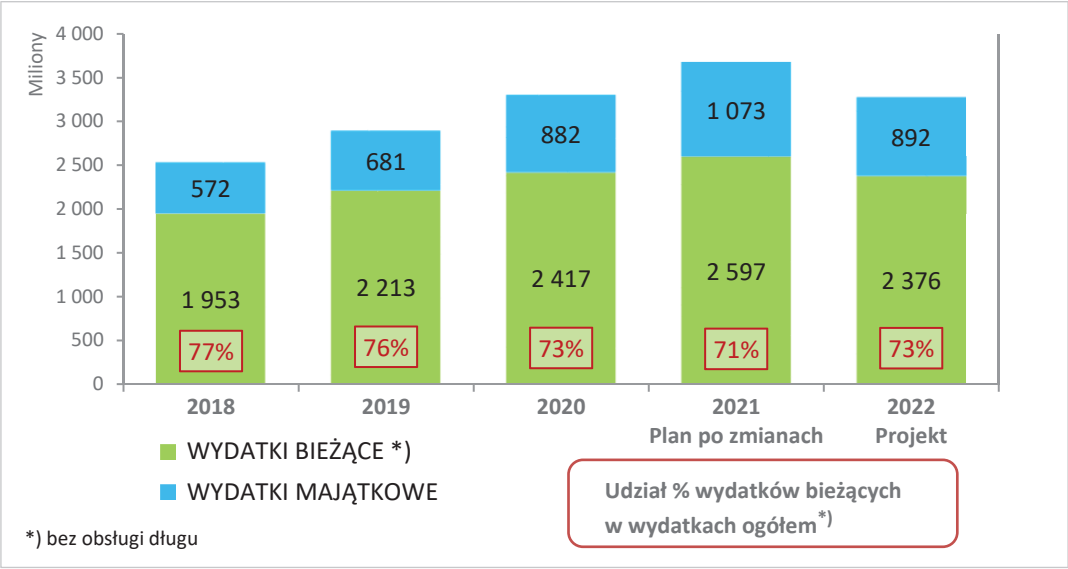
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: *Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2018 - 2022.*



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: *Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2018 – 2022.*

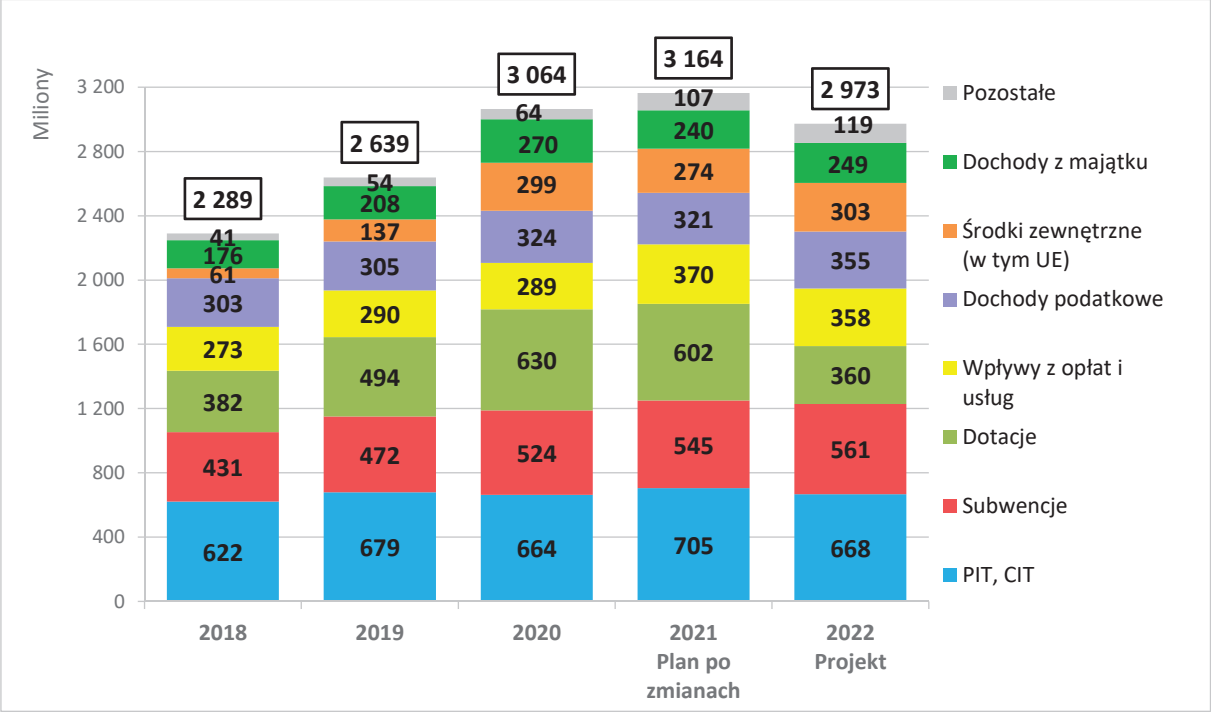


Źródło: Opracowanie własne.

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 2018 - 2022.*



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2022 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 973 mln złotych, tj. o ponad 191 mln złotych mniej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2021 (Wykres 5). Jednocześnie w prognozach wykonania roku 2021 zakłada się wpływ w grudniu kwoty ponad 100 mln złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej[10]. Przewidywany poziom dochodów ogółem w roku 2021 wyniesie 3 283 mln złotych, czyli będzie wyższy o 309,5 mln zł w stosunku do projektu na 2022 rok.

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulegnie zmianie. Główne źródło dochodów Miasta (22,5% 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 decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. Od 2022 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT polegające m. in. na:

- podwyższeniu do 30 000 złotych „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- ujednoliceniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmianie wysokość kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

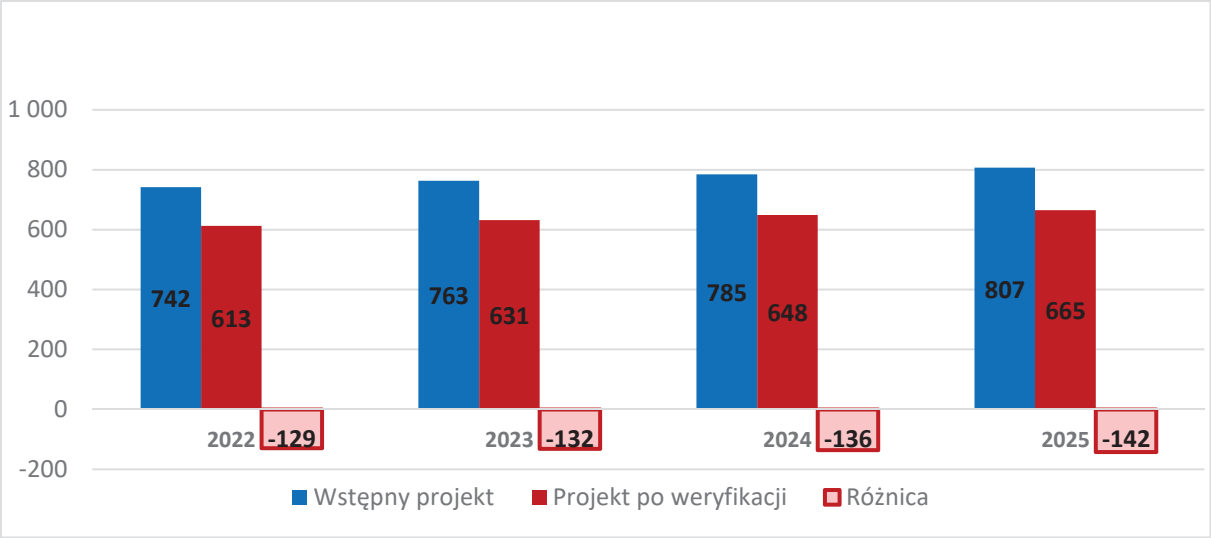
Należy zaznaczyć, że projektowane rozwiązania stanowią kontynuację działań podjętych w 2019 roku na rzecz wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia, w tym polegających na wprowadzeniu zerowego PIT dla osób młodych do 26-go roku życia, podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz powszechnej obniżce podatku PIT w związku obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%. Zmiany te wpłynęły w znacznej mierze na obniżenie dochodów własnych JST.

Na zmianach w PIT stracą głównie samorządy o wysokich dochodach z tego źródła, dla których stanowią one stosunkowo większą część dochodów. Nawet jeśli przyjąć jednorazową, rządową rekompensatę wysokości 100 mln złotych, która ma być przekazana w 2021 roku - to ubytek w udziale w PIT ma charakter wieloletni. Do 2025 roku to łączna kwota ubytku wyniesie około 540 mln złotych, co praktycznie ogranicza środki na finansowanie programu inwestycji miejskich Szczecina (Wykres nr 6).

---

[10] *„W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok.", Pismo ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, s.5.*

Wykres 6: *Udział w PIT w latach 2022 - 2025.*



Subwencje stanowią 18,9% dochodów Miasta. Plan na 2022 rok w wysokości 561 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w pismach z dnia 14 października 2021 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Planowany wzrost o 15 mln złotych w porównaniu do 2021 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 547 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2018, 2019 oraz 2020 roku. Jak już wcześniej zaznaczono, wzrost subwencji nie pokrywa wzrostu wydatków na Edukację (od 2018 roku wpływy z subwencji oświatowej nie pokrywają nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty).

Kolejną grupę dochodów stanowią ***dotacje*** (12,1% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 360 mln złotych. Znacznie niższy poziom dotacji wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych oraz systemową zmianą, na podstawie której zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego „500+" zlecono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca czerwca 2022 roku. Dotacje z budżetu państwa są częściowo ujmowane w rezerwach budżetowych, które są rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 12,1% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2022 roku 358,3 mln złotych. Jest to poziom niższy o 11,5 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2021 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2022 rok.

Poziom ***środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej*** jest głównie związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2022 kontynuowane będą projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wyniosą 20,6 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 282 mln złotych.

Wzrost o ponad 33 mln złotych planowany jest z tytułu ***dochodów podatkowych***. W 2022 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dodatkowo wzrasta baza podatkowa w związku z oddawanymi do użytku inwestycjami. Z drugiej strony, należy wspomnieć o skutkach zmian w regulacjach, które zwiększają katalog nieruchomości zwalnianych z podatku np.: infrastruktura torowa. Skumulowany skutek tych zmian w roku 2022 może wynieść około 10 mln złotych.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2022 w wysokości 249 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.

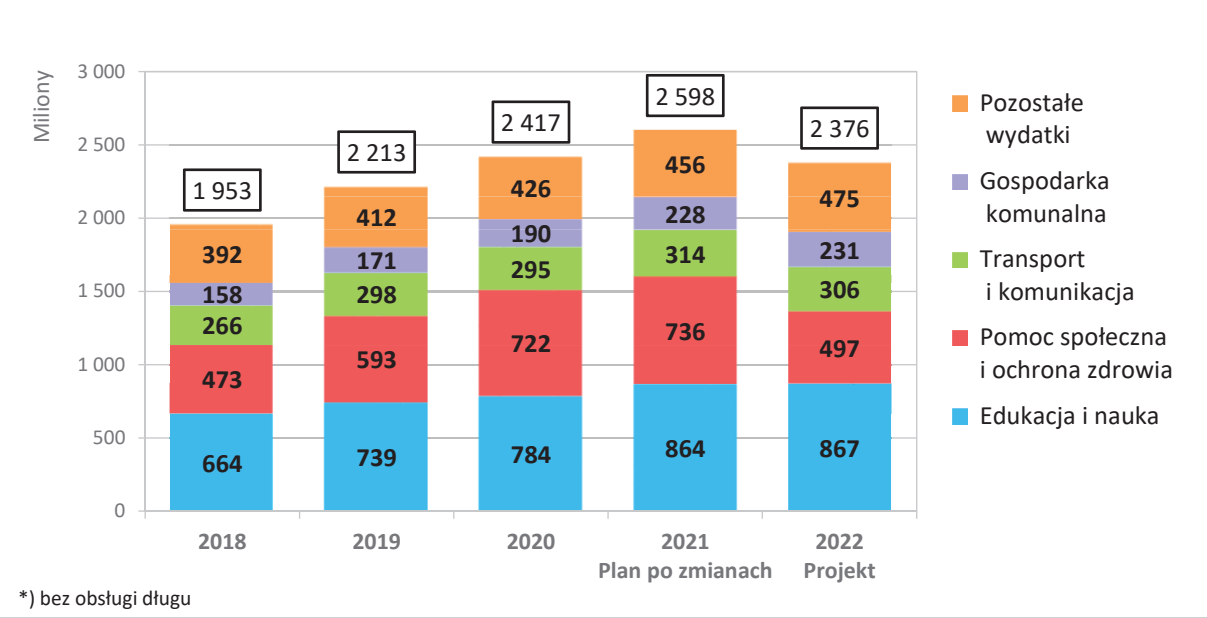
W grupie ***pozostałe dochody*** zaplanowany w 2022 roku wzrost wpływów o 12 mln złotych dotyczy planowanych wpływów z tytułu rozliczenia spraw sądowych.

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 postulatom ustawowym 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 projekcie budżetu na 2022 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 376 mln złotych, tj. na poziomie niższym o prawie 222 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2021 roku.

Wykres 7: *Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2018 - 2022.*



Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie na 2022 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7). W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2022 rok:

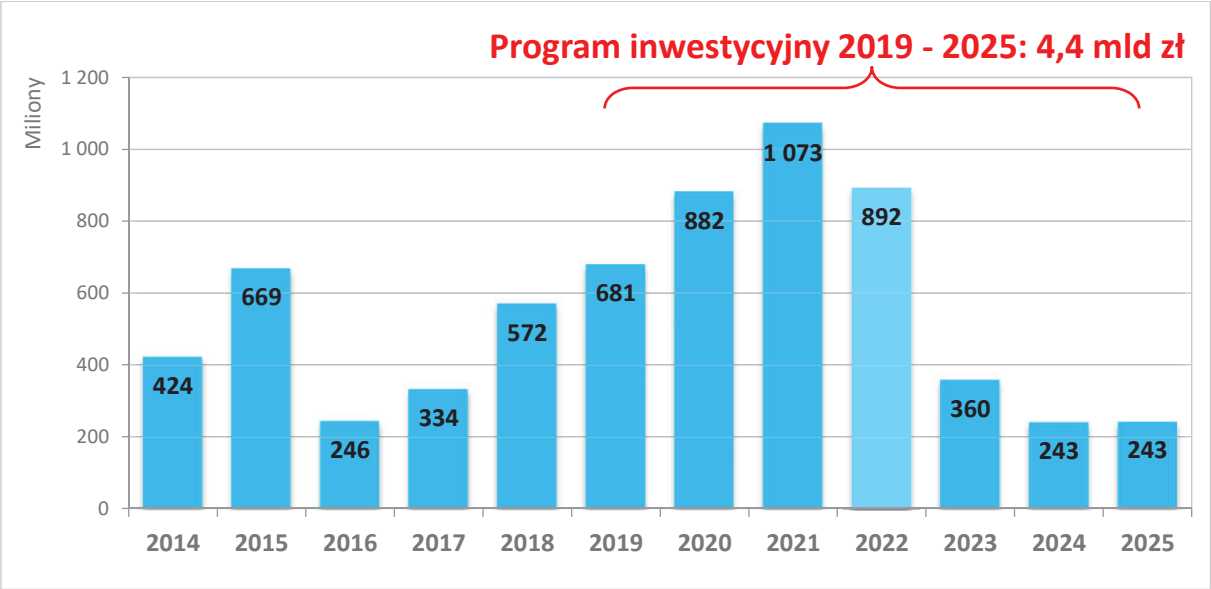
- ***Edukacja i nauka:*** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2018, 2019 oraz 2020 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2022 roku Miasto planuje wydać 867 mln złotych, tj. o 3 mln złotych więcej niż w roku 2021; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2022 roku 284 mln złotych;
- ***Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:*** założono ograniczenie zadań nieobligatoryjnych i zmniejszenie wydatków m. in. na programach wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy) oraz programach zdrowotnych; ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 164 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości ponad 2 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły ze względu na niższą kwotę dotacji związaną z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +" (w 2021 roku planuje się wydatki na ten cel w wysokości 378 mln złotych, a na 2022 rok prognozuje się wydatki w wysokości 157 mln złotych);
- ***Transport i komunikacja:*** na 2022 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 173,7 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,5 mln złotych;

– ***Gospodarka komunalna:*** zaplanowano wyższe wydatki o 3 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2022 rok założono poziom wydatków prognozowanych w 2021 roku, czyli około 140 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;

– ***Pozostałe sfery:*** przyjęto wzrost wydatków o 19 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2019 - 2025 o łącznej wartości 4,4 mld złotych (Wykres 8).

Wykres 8: *Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2014-2025.*



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą ***Projekt Budżetu Miasta na 2022 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 2018 do roku 2022.

Podsumowanie

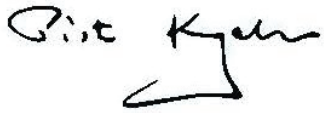
Szanowni Państwo, Mieszkańcy,

Mimo trudnej sytuacji przedkładamy dziś projekt budżetu na 2022 rok - kolejny rozwojowy budżet Szczecina. I chociaż warunki, w jakich powstawał, i w jakich będzie on realizowany są skomplikowane, niepewne, nieprzewidywalne zapewniam, że idziemy dalej!

Dalej będziemy rozwijać się i zmieniać Szczecin na lepsze, dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Zachęcam do lektury,

Prezydent Miasta Szczecin



Uwaga:
Projekt uchwały na 2022 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.

SPIS TREŚCI

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 ROK (PROJEKT) **23**

Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej 27

Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według źródeł i grup rodzajowych 30

Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według źródeł i grup rodzajowych 39

Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 41

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok 70

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2022 rok 71

Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok 72

Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok ... 79

Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok 81

Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok..... 84

Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok 85

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 2022 rok oraz Wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 rok 86

Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2022 rok 87

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 2022 rok 88

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 2022 rok 89

Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2022 rok. 90

Załącznik Nr 17 Wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022. 91

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH 92

2.1.1. Dochody bieżące 92

2.1.2. Dochody majątkowe 103

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WG ZADAŃ 106

2.2.1. Wydatki bieżące 106

2.2.2. Wydatki majątkowe 113

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH 118

2.3.1. Dochody bieżące 118

2.3.2. Dochody majątkowe 137

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG ZADAŃ 143

2.4.1. Wydatki bieżące 143

2.4.2. Wydatki majątkowe 152

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 161

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW 165

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG DYSPONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH 173

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ 182

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG DYSPONENTÓW, SFER I ZADAŃ 205

2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2022 ROK 228

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH 242

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH 244

3.2.1. Dochody podatkowe 244

3.2.2. Dochody z majątku gminy 249

3.2.3. Dotacje 259

3.2.4. Pozostałe dochody 265

3.2.5. Subwencje 271

3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 272

3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa 275

3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych 276

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH 289

3.3.1. Dochody z majątku gminy 289

3.3.2. Dotacje 292

3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 293

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK WG SFER I ZADAŃ 296

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 309
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 309
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 313
3.5.3. Edukacja i nauka 315
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia 335
3.5.5. Gospodarka komunalna 341
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa 353
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 360
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 366
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 374
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 379
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 396
3.5.12. Transport i komunikacja 400
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 404
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 407

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 412
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 412
3.6.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 413
3.6.3. Edukacja i nauka 414
3.6.4. Finanse i różne rozliczenia 417
3.6.5. Gospodarka komunalna 418
3.6.6. Gospodarka mieszkaniowa 429
3.6.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 433
3.6.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 443
3.6.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 446
3.6.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 449
3.6.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 451
3.6.12. Transport i komunikacja 453
3.6.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 470
3.6.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 471

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 472
3.7.1. Opis przychodów 472
3.7.2. Opis rozchodów 472

4. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

4.1. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK
4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga” 473
4.1.2. Teatr Współczesny 475
4.1.3. Filharmonia Szczecińska 477
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna 479
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin” 481
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz” 483
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie 485

4.1.8. Dom Kultury „Skolwin” 487
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana” 489
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki” 491
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna 493
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie 495
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień” 497
4.1.14. Willa Lentza 499

4.2. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe 501
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne 502
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola 503
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne 504
4.2.5. Rachunki dochodów - technika 505
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia 506
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące 507
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne 508
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne 509
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 510
4.2.11. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 511
4.2.12. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 512
4.2.13. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego 513
4.2.14. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne 514
4.2.15. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe 515
4.2.16. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 516
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii 517

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2022 – DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ 518

5.1.1. Dochody bieżące 518
5.1.2. Dochody majątkowe 520

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2022 – WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ 522

5.2.1. Wydatki bieżące 522
5.2.2. Wydatki majątkowe 541

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia ..... 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 973 331 618 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2 584 306 963 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 389 024 655 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 322 879 529 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2 430 705 925 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 892 173 604 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 349 547 911 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów bankowych w wysokości 238 000 000 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 7 410 077 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 104 378 834 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 404 995 767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55 447 856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 109 143 239 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 19 577 982 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 89 565 257 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 81 927 837 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 905 613 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 100 000 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 300 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 21 719 639 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2 000 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w wysokości 85 000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 14 587 518 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 2 280 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830 067 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 7 637 420 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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:

1) 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 2022 rok,

2) wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 rok,

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 wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 19. 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 238.000.000 zł.

§ 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, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazaniem uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2022 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

6) z lokowaniem w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,

7) zaciąganiem kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 19 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Michalak

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Siewruk

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Iwona Bobrek

SKARBNIK MIASTA
Dorota Pudło-Żylińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	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**	**-**	**889 790**	**888 790**	**1 000**
	- bieżące	-	-	-	739 790	738 790	1 000
	- majątkowe	125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7 024 800**	**7 024 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**419 819 092**	**282 665 771**	**137 153 321**	**747 675 586**	**493 481 304**	**254 194 282**
	- bieżące	164 426 850	164 380 850	46 000	278 942 386	265 258 886	13 683 500
	- majątkowe	255 392 242	118 284 921	137 107 321	468 733 200	228 222 418	240 510 782
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**2 924 220**	**2 924 220**	**-**
	- bieżące	-	-	-	2 764 000	2 764 000	-
	- majątkowe	-	-	-	160 220	160 220	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**274 565 890**	**263 671 015**	**10 894 875**	**167 657 813**	**166 490 759**	**1 167 054**
	- bieżące	151 112 366	140 217 491	10 894 875	89 461 123	88 294 069	1 167 054
	- majątkowe	123 453 524	123 453 524	-	78 196 690	78 196 690	-
710	**Działalność usługowa**	**44 677 552**	**12 631 419**	**32 046 133**	**50 059 215**	**38 591 680**	**11 467 535**
	- bieżące	44 363 402	12 631 419	31 731 983	26 606 931	15 564 480	11 042 451
	- majątkowe	314 150	-	314 150	23 452 284	23 027 200	425 084
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**171 500**	**171 500**	**-**
	- bieżące	-	-	-	171 500	171 500	-
750	**Administracja publiczna**	**7 169 011**	**6 855 630**	**313 381**	**154 709 113**	**136 631 453**	**18 077 660**
	- bieżące	7 169 011	6 855 630	313 381	150 079 588	132 063 453	18 016 135
	- majątkowe	-	-	-	4 629 525	4 568 000	61 525
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 720**	**72 720**	**-**	**72 720**	**72 720**	**-**
	- bieżące	72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 725 000**	**1 800 000**	**27 925 000**	**51 236 394**	**23 230 394**	**28 006 000**
	- bieżące	29 725 000	1 800 000	27 925 000	41 236 394	13 230 394	28 006 000
	- majątkowe	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-
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

Sygnatura: 30010042003101111202

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**	**1 070 156 793**	**929 469 307**	**140 687 486**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	1 070 156 793	929 469 307	140 687 486	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**55 098 000**	**55 098 000**	**-**
	- bieżące	-	-	-	55 098 000	55 098 000	-
758	**Różne rozliczenia**	**560 707 462**	**266 047 700**	**294 659 762**	**110 865 715**	**109 118 239**	**1 747 476**
	- bieżące	560 707 462	266 047 700	294 659 762	103 228 295	101 480 819	1 747 476
	- majątkowe	-	-	-	7 637 420	7 637 420	-
801	**Oświata i wychowanie**	**27 140 814**	**25 142 210**	**1 998 604**	**838 387 035**	**529 094 752**	**309 292 283**
	- bieżące	27 139 614	25 142 210	1 997 404	775 679 170	486 586 368	289 092 802
	- majątkowe	1 200	-	1 200	62 707 865	42 508 384	20 199 481
851	**Ochrona zdrowia**	**6 354 692**	**615 392**	**5 739 300**	**21 217 554**	**15 002 254**	**6 215 300**
	- bieżące	6 354 692	615 392	5 739 300	20 690 654	14 475 354	6 215 300
	- majątkowe	-	-	-	526 900	526 900	-
852	**Pomoc społeczna**	**46 240 036**	**35 038 830**	**11 201 206**	**150 374 955**	**113 291 017**	**37 083 938**
	- bieżące	46 240 036	35 038 830	11 201 206	145 473 444	108 589 506	36 883 938
	- majątkowe	-	-	-	4 901 511	4 701 511	200 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 855 002**	**10 696 544**	**4 158 458**	**26 301 878**	**15 125 901**	**11 175 977**
	- bieżące	14 855 002	10 696 544	4 158 458	26 301 878	15 125 901	11 175 977
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 774 710**	**2 764 000**	**10 710**	**76 044 992**	**7 267 554**	**68 777 438**
	- bieżące	2 774 710	2 764 000	10 710	62 225 012	7 267 554	54 957 458
	- majątkowe	-	-	-	13 819 980	-	13 819 980
855	**Rodzina**	**257 528 255**	**254 584 055**	**2 944 200**	**313 181 344**	**277 647 810**	**35 533 534**
	- bieżące	257 528 255	254 584 055	2 944 200	313 181 344	277 647 810	35 533 534
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**156 848 008**	**156 074 486**	**773 522**	**283 356 512**	**282 542 990**	**813 522**
	- bieżące	150 617 806	149 844 284	773 522	224 797 293	223 983 771	813 522
	- majątkowe	6 230 202	6 230 202	-	58 559 219	58 559 219	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 150 006**	**4 150 006**	**-**	**80 501 505**	**36 277 858**	**44 223 647**
	- bieżące	1 643 169	1 643 169	-	59 044 653	23 338 671	35 705 982
	- majątkowe	2 506 837	2 506 837	-	21 456 852	12 939 187	8 517 665
926	**Kultura fizyczna**	**42 339 275**	**42 339 275**	**-**	**191 089 188**	**190 791 188**	**298 000**
	- bieżące	41 337 775	41 337 775	-	53 847 250	53 847 250	-

Sygnatura: 30020042003101111202

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	**Wyszczególnienie**	**Ogółem**	**Gminy**	**Powiatu**	**Ogółem**	**Gminy**	**Powiatu**
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	137 241 938	136 943 938	298 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 973 331 618**	**2 301 769 660**	**671 561 958**	**3 322 879 529**	**2 493 748 883**	**829 130 646**
	- bieżące	2 584 306 963	2 050 167 676	534 139 287	2 430 705 925	1 885 607 796	545 098 129
	- majątkowe	389 024 655	251 601 984	137 422 671	892 173 604	608 141 087	284 032 517
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 973 331 618**	**2 301 769 660**	**671 561 958**	**3 322 879 529**	**2 493 748 883**	**829 130 646**
- jst porozumienia		16 153 309	16 146 199	7 110	16 153 309	16 146 199	7 110
- rządowe porozumienia		461 628	90 000	371 628	461 628	90 000	371 628
- własne		2 659 871 726	2 029 897 587	629 974 139	3 009 419 637	2 221 876 810	787 542 827
- zlecone		296 844 955	255 635 874	41 209 081	296 844 955	255 635 874	41 209 081

Sygnatura: 30030042003101111202

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 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**	**7 024 800**
	Dywidendy	7 024 800
	z tego:	
	- Dywidenda	*7 000 000*
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	*24 800*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**164 426 850**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 480 275*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 564 842*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*5 891 082*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*52 500*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*261 200*
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Pozostałe dochody	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*5 500*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*17 731 796*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*381 953*
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*3 450 000*
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*5 520 000*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*4 740 885*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*16 400 000*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*467 480*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*54 400 000*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*1 072 000*

Sygnatura: 90010080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*501 000*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 380 000*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*184 857*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*108 480*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 500 000*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*480 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**151 112 366**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*217 000*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*330 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 818 792
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*13 670 000*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 341 210*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 555 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 800 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 739 200*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*610 260*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*23 430*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*630 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 733 500*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*44 569 915*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*211 950*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 888 635*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*868 750*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*176 942*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	*940 000*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 003
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*109 650*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*109 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 934 473*
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 600*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 324 180*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 267 623*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*624 770*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 599 474*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*251 200*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*44 900*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*36 400*

Sygnatura: 90020080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**44 363 402**
	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	2 101 400
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 411 400*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*325 000*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*365 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*5 994 060*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*252 950*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 000*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*25 000 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*3 130 583*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 670 000*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 440 500*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 883 250*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 169 011**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	*30 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*781 920*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 721 897*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 003 224*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*23 800*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*120 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	*10 000*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*200 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*482 419*
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*452 861*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000

Sygnatura: 90030080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	*10 000*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**72 720**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	*72 720*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**29 725 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*27 923 000*
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
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**	**1 070 156 793**
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*50 000*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	*15 500 000*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*750 000*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
	z tego:	
	- Podatek leśny	*230 400*
	- Podatek rolny	*285 300*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**560 707 462**
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975

Sygnatura: 90040080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 139 614**
	Dotacje na zadania własne	15 974 048
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	*15 974 048*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	341 628
	z tego:	
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*341 628*
	Pozostałe dochody	10 321
	Rozliczenia finansowe	127 705
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*122 905*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*4 200*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 500 755
	z tego:	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*1 584 303*
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	*126 452*
	- Program Erasmus+	*1 450 000*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 081
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	*200 000*
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	*24 031*
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	*30 000*
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*55 050*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*4 207 287*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 626 497*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 354 692**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*210 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*5 739 300*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*319 942*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46 240 036**
	Dotacje na zadania własne	26 564 310
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*912 928*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 515 000*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 100 000*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 255 781*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 780 601*

Sygnatura: 90050080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 586 160*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*116 982*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*745 000*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*273 909*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*225 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*106 028*
	Pozostałe dochody	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*8 200*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*30 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 831 000*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*467 682*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*355 000*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*800 000*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*70 000*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 700 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*263 700*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*9 800*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 855 002**
	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	1 864 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 864 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892
	z tego:	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*449 923*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 021 074*
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	*1 507 893*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*2 290 000*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*3 700 002*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*413 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 774 710**
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	*2 764 000*

Sygnatura: 90060080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	10 710
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*10 710*
855	**RODZINA**	**257 528 255**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*157 151 667*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 309 000*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*89 700 000*
	Pozostałe dochody	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	159 302
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*123 192*
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*36 110*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 098 000*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*6 205 132*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 088 917*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*68 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150 617 806**
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*
	Dywidendy	2 210 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*2 130 000*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*80 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*750 000*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*550 000*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	*40 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*4 000*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*

Sygnatura: 90070080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 720 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*275 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*229 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*240 000*
	- Wpływy za media - ZUK	*225 000*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*140 000*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*63 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 643 169**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*1 348 963*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**41 337 775**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*103 084*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*5 028 932*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*773 550*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 734 142*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*359 480*
	Pozostałe dochody	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 000*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 428 421
	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	*25 631 787*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*2 796 634*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*108 500*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*411 200*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*200 000*
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	*52 500*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*168 000*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*2 340 000*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*72 916*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 584 306 963**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody podatkowe**	**354 665 700**
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700

Sygnatura: 90080080451121111202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	**Dochody z majątku gminy**	**143 160 091**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503
3.	**Dotacje**	**358 726 042**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309
	Dotacje na zadania własne	45 336 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955
4.	**Pozostałe dochody**	**119 907 786**
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	78 864 716
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
5.	**Subwencje**	**560 647 462**
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**20 607 893**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 294 812
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**668 287 193**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**358 304 796**
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 584 306 963**
	jst porozumienia	**16 153 309**
	rządowe porozumienia	**461 628**
	własne	**2 270 917 071**
	zlecone	**296 774 955**

Sygnatura: 90090080451121111202

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 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**	**255 392 242**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*69 634 681*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*19 462 138*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*109 105 731*
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*20 404 250*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*8 539 452*
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*1 693 739*
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*9 052 251*
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	*11 500 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*6 000 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**123 453 524**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*4 000 000*
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*400 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404
	z tego:	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	*6 197 872*
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*14 949 745*
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	*720 787*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**314 150**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*70 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	244 150
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*244 150*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 200**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200

Sygnatura: 20010024651121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 230 202**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 162 002
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*922 762*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*1 239 240*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	48 200
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*48 200*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 506 837**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 506 837
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 506 837*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 001 500**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*1 000 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**389 024 655**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**105 732 820**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700
2.	**Dotacje**	**1 070 000**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**282 221 835**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 916 604
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**389 024 655**
	własne	**388 954 655**
	zlecone	**70 000**

Sygnatura: 20020024651121111202

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
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 ich statutowych zadań	*8 500*	*8 500*	-	-	-	-	-	-	-
020	**Leśnictwo**	**889 790**	**888 790**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	888 790	888 790	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***738 790***	***738 790***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*738 790*	*738 790*	-	-	-	-	-	-	-
	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 ich statutowych zadań	*1 000*	-	-	-	-	*1 000*	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**747 675 586**	**477 545 105**	**-**	**-**	**15 936 199**	**254 194 282**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	424 286 199	399 029 337	-	-	15 936 199	9 320 663	-	-	-
	Bieżące	***245 231 006***	***229 294 807***	**-**	**-**	***15 936 199***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*245 231 006*	*229 294 807*	-	-	*15 936 199*	-	-	-	-
	Majątkowe	***179 055 193***	***169 734 530***	**-**	**-**	**-**	***9 320 663***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 555 193	160 234 530	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*162 088 340*	*152 767 677*	-	-	-	*9 320 663*	-	-	-
	- Pozostałe	*7 466 853*	*7 466 853*	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92010022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 142 619	269 000	-	-	-	244 873 619	-	-	-
	Bieżące	***13 683 500***	***-***	***-***	***-***	***-***	***13 683 500***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 683 500*	-	-	-	-	*13 683 500*	-	-	-
	Majątkowe	***231 459 119***	***269 000***	***-***	***-***	***-***	***231 190 119***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 459 119	269 000	-	-	-	231 190 119	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*175 281 465*	-	-	-	-	*175 281 465*	-	-	-
	- Pozostałe	*56 177 654*	*269 000*	-	-	-	*55 908 654*	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	35 803 931	35 803 931	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***4 063 800***	***4 063 800***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 063 800*	*4 063 800*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***31 740 131***	***31 740 131***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 740 131	31 740 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*31 740 131*	*31 740 131*	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***13 560 000***	***13 560 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 560 000*	*13 560 000*	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 200 000***	***1 200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 200 000*	*1 200 000*	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***810 000***	***810 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*810 000*	*810 000*	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	26 872 837	26 872 837	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***394 080***	***394 080***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*394 080*	*394 080*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***26 478 757***	***26 478 757***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 638 757	21 638 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*26 532*	*26 532*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*21 612 225*	*21 612 225*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-
630	**Turystyka**	**2 924 220**	**2 924 220**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 764 000***	***2 764 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 764 000*	*2 764 000*	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***160 220***	***160 220***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*160 220*	*160 220*	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**167 657 813**	**166 490 759**	**-**	**-**	**-**	**620 054**	**547 000**	**-**	**-**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 680 651	18 680 651	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***18 680 651***	***18 680 651***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 387	54 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 264	18 626 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 407 501*	*3 407 501*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 218 763*	*15 218 763*	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 807 588	30 640 534	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	Bieżące	***11 755 966***	***10 588 912***	**-**	**-**	**-**	***620 054***	***547 000***	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 966	10 588 912	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 805 912*	*10 588 912*	-	-	-	-	*217 000*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*950 054*	-	-	-	-	*620 054*	*330 000*	-	-
	Majątkowe	***20 051 622***	***20 051 622***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*20 051 622*	*20 051 622*	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 948 756	87 948 756	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***58 739 479***	***58 739 479***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 685	109 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 629 794	58 629 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*58 629 794*	*58 629 794*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***29 209 277***	***29 209 277***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*29 209 277*	*29 209 277*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***28 935 791***	***28 935 791***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***285 027***	***285 027***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*285 027*	*285 027*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**50 059 215**	**38 501 680**	**-**	**90 000**	**-**	**9 296 135**	**2 171 400**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	26 254 441	26 254 441	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***5 263 241***	***5 263 241***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 261 241	5 261 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*389 550*	*389 550*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 871 691*	*4 871 691*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***20 991 200***	***20 991 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*20 991 200*	*20 991 200*	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***200***	***200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200*	*200*	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 265 529	460 000	-	-	-	5 115 529	690 000	-	-
	Bieżące	***6 265 529***	***460 000***	**-**	**-**	**-**	***5 115 529***	***690 000***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 529	460 000	-	-	-	5 113 529	690 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 528 200*	*460 000*	-	-	-	*703 200*	*365 000*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 735 329*	-	-	-	-	*4 410 329*	*325 000*	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 001 081	-	-	-	-	519 681	1 481 400	-	-
	Bieżące	***1 931 081***	**-**	**-**	**-**	**-**	***519 681***	***1 411 400***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 779	-	-	-	-	519 681	1 407 098	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*253 658*	-	-	-	-	*47 846*	*205 812*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 673 121*	-	-	-	-	*471 835*	*1 201 286*	-	-

Sygnatura: 92040022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	***70 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***70 000***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Pozostałe	*70 000*	-	-	-	-	-	*70 000*	-	-
71035	Cmentarze	11 034 039	10 944 039	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 339 039***	***9 249 039***	***-***	***90 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 316 082	9 226 082	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 142 364*	*6 052 364*	-	*90 000*	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 173 718*	*3 173 718*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***1 695 000***	***1 695 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 000	1 695 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*1 695 000*	*1 695 000*	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 503 925	843 000	-	-	-	3 660 925	-	-	-
	Bieżące	***3 807 841***	***502 000***	***-***	***-***	***-***	***3 305 841***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*322 000*	*322 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	Majątkowe	***696 084***	***341 000***	***-***	***-***	***-***	***355 084***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 084	341 000	-	-	-	355 084	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*355 084*	-	-	-	-	*355 084*	-	-	-
	- Pozostałe	*341 000*	*341 000*	-	-	-	-	-	-	-
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**171 500**	**171 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***171 500***	***171 500***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**154 709 113**	**133 301 017**	**3 330 436**	**-**	**-**	**17 874 279**	**173 381**	**30 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	Bieżące	***11 190 282***	***6 692 673***	***3 330 436***	***-***	***-***	***993 792***	***173 381***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*707 290*	*342 131*	*301 000*	-	-	*53 159*	*11 000*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 482 992*	*6 350 542*	*3 029 436*	-	-	*940 633*	*162 381*	-	-

Sygnatura: 92050022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 462 782	1 462 782	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 462 782***	***1 462 782***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 000	966 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 782	496 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*439 482*	*439 482*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 300*	*57 300*	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 282 802	112 945 390	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	Bieżące	***120 714 802***	***108 377 390***	***-***	***-***	***-***	***12 337 412***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 549 348	107 211 936	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 772 277*	*24 325 323*	-	-	-	*446 954*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*94 777 071*	*82 886 613*	-	-	-	*11 890 458*	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***4 568 000***	***4 568 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*4 568 000*	*4 568 000*	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 525	-	-	-	-	61 525	-	30 000	-
	Bieżące	***30 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***30 000***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000*	-	-	-	-	-	-	*30 000*	-
	Majątkowe	***61 525***	***-***	***-***	***-***	***-***	***61 525***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- Pozostałe	*61 525*	-	-	-	-	*61 525*	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 120 160***	***1 120 160***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*870 086*	*870 086*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250 074*	*250 074*	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 561 562	11 080 012	-	-	-	4 481 550	-	-	-
	Bieżące	***15 561 562***	***11 080 012***	***-***	***-***	***-***	***4 481 550***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	819 383	349 383	-	-	-	470 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 546	272 346	-	-	-	200	-	-	-

Sygnatura: 92060022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	13 950 457	9 939 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 935 457*	*9 924 107*	-	-	-	*4 011 350*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000*	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 720**	**-**	**72 720**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***72 720***	**-**	***72 720***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 060*	-	*21 060*	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*51 660*	-	*51 660*	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51 236 394**	**23 230 394**	**-**	**-**	**-**	**83 000**	**27 923 000**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	-	-	-	-	-	27 923 000	-	-
	Bieżące	***27 923 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***27 923 000***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 003 500	-	-	-	-	-	27 003 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 865 091*	-	-	-	-	-	*1 865 091*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 138 409*	-	-	-	-	-	*25 138 409*	-	-
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 ich statutowych zadań	*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 ich statutowych zadań	*8 000*	*8 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92070022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 022 400***	***1 022 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 916 994	11 916 994	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***11 916 994***	***11 916 994***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 881 994	11 881 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 632 594*	*1 632 594*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 249 400*	*10 249 400*	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	Bieżące	***77 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***77 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*77 000*	-	-	-	-	*77 000*	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 129 000	10 123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	***129 000***	***123 000***	**-**	**-**	**-**	***6 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*129 000*	*123 000*	-	-	-	*6 000*	-	-	-
	Majątkowe	***10 000 000***	***10 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*10 000 000*	*10 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*522 010*	-	-	-	-	-	*522 010*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 830*	-	-	-	-	-	*21 830*	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**55 098 000**	**55 098 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92080022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
	Bieżące	***55 098 000***	***55 098 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**110 865 715**	**109 118 239**	**-**	**-**	**-**	**1 747 476**	**-**	**-**	**-**
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	109 143 239	109 058 239	-	-	-	85 000	-	-	-
	Bieżące	***101 505 819***	***101 420 819***	**-**	**-**	**-**	***85 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 505 819	101 420 819	-	-	-	85 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*101 505 819*	*101 420 819*	-	-	-	*85 000*	-	-	-
	Majątkowe	***7 637 420***	***7 637 420***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*7 637 420*	*7 637 420*	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	Bieżące	***1 662 476***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 662 476***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 662 476*	-	-	-	-	*1 662 476*	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**838 387 035**	**529 094 752**	**-**	**-**	**-**	**308 950 655**	**-**	**341 628**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	267 931 122	260 014 968	-	-	-	7 916 154	-	-	-
	Bieżące	***255 038 462***	***247 122 308***	**-**	**-**	**-**	***7 916 154***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	26 700 000	26 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	710 103	-	-	-	45 791	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 582 568	219 712 205	-	-	-	7 870 363	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 652 763*	*24 426 032*	-	-	-	*1 226 731*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*201 929 805*	*195 286 173*	-	-	-	*6 643 632*	-	-	-
	Majątkowe	***12 892 660***	***12 892 660***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 892 660	12 892 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*12 892 660*	*12 892 660*	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 949 419	-	-	-	-	24 949 419	-	-	-
	Bieżące	***24 840 031***	**-**	**-**	**-**	**-**	***24 840 031***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	-	-	-	-	2 680 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	-	-	56 568	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 103 463	-	-	-	-	22 103 463	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 579 134*	-	-	-	-	*1 579 134*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 524 329*	-	-	-	-	*20 524 329*	-	-	-

Sygnatura: 92090022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	***109 388***	**-**	**-**	**-**	**-**	***109 388***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 388	-	-	-	-	109 388	-	-	-
	- Pozostałe	*109 388*	-	-	-	-	*109 388*	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 016 352	29 016 352	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***29 005 047***	***29 005 047***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	1 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 048 145	27 048 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 809 765*	*2 809 765*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 238 380*	*24 238 380*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***11 305***	***11 305***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*11 305*	*11 305*	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	138 205 935	138 205 935	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***108 608 208***	***108 608 208***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 325 462	87 325 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 498 679*	*12 498 679*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 826 783*	*74 826 783*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***29 597 727***	***29 597 727***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*29 597 727*	*29 597 727*	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	7 191 684	7 191 684	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***7 184 992***	***7 184 992***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	5 523 000	5 523 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 992	1 653 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*142 852*	*142 852*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 511 140*	*1 511 140*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***6 692***	***6 692***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*6 692*	*6 692*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 227 000***	***1 227 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	1 031 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*196 000*	*196 000*	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	22 277 078	19 770 169	-	-	-	2 506 909	-	-	-
	Bieżące	***22 277 078***	***19 770 169***	**-**	**-**	**-**	***2 506 909***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	41 920	-	-	-	4 905	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 230 253	19 728 249	-	-	-	2 502 004	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 320 122*	*2 079 935*	-	-	-	*240 187*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 910 131*	*17 648 314*	-	-	-	*2 261 817*	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***277 413***	***277 413***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*155 121*	*155 121*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 292*	*122 292*	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	98 219 127	-	-	-	-	98 219 127	-	-	-
	Bieżące	***81 979 475***	**-**	**-**	**-**	**-**	***81 979 475***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	16 300 000	-	-	-	-	16 300 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	-	-	165 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 514 096	-	-	-	-	65 514 096	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 539 080*	-	-	-	-	*7 539 080*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 975 016*	-	-	-	-	*57 975 016*	-	-	-
	Majątkowe	***16 239 652***	**-**	**-**	**-**	**-**	***16 239 652***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- Pozostałe	*16 239 652*	-	-	-	-	*16 239 652*	-	-	-
80116	Szkoły policealne	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	Bieżące	***14 300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 300 000***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 037 169	-	-	-	-	15 037 169	-	-	-
	Bieżące	***15 037 169***	**-**	**-**	**-**	**-**	***15 037 169***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	-	-	-	-	5 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	-	-	24 873	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 362 296	-	-	-	-	9 362 296	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*912 272*	-	-	-	-	*912 272*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 450 024*	-	-	-	-	*8 450 024*	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	91 965 894	-	-	-	-	91 965 894	-	-	-
	Bieżące	***88 126 649***	**-**	**-**	**-**	**-**	***88 126 649***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	9 205 000	-	-	-	-	9 205 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	-	-	223 304	-	-	-

Sygnatura: 92011022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	78 698 345	-	-	-	-	78 698 345	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 531 171*	-	-	-	-	*8 531 171*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 167 174*	-	-	-	-	*70 167 174*	-	-	-
	Majątkowe	***3 839 245***	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 839 245***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
	- Pozostałe	*3 839 245*	-	-	-	-	*3 839 245*	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 299 226	-	-	-	-	2 299 226	-	-	-
	Bieżące	***2 299 226***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 299 226***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	-	-	6 350	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 292 876	-	-	-	-	2 292 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*119 790*	-	-	-	-	*119 790*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 173 086*	-	-	-	-	*2 173 086*	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 882 986	-	-	-	-	16 882 986	-	-	-
	Bieżące	***16 871 790***	**-**	**-**	**-**	**-**	***16 871 790***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	-	-	47 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 823 939	-	-	-	-	16 823 939	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 297 089*	-	-	-	-	*1 297 089*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 526 850*	-	-	-	-	*15 526 850*	-	-	-
	Majątkowe	***11 196***	**-**	**-**	**-**	**-**	***11 196***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 196	-	-	-	-	11 196	-	-	-
	- Pozostałe	*11 196*	-	-	-	-	*11 196*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 140 770	-	-	-	-	13 140 770	-	-	-
	Bieżące	***13 140 770***	**-**	**-**	**-**	**-**	***13 140 770***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	-	-	45 565	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 095 205	-	-	-	-	13 095 205	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*691 765*	-	-	-	-	*691 765*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 403 440*	-	-	-	-	*12 403 440*	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 960 265	-	-	-	-	3 960 265	-	-	-
	Bieżące	***3 960 265***	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 960 265***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	-	-	6 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 953 816	-	-	-	-	3 953 816	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*341 225*	-	-	-	-	*341 225*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 612 591*	-	-	-	-	*3 612 591*	-	-	-

Sygnatura: 92021022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	-	-	-	-	314 396	-	-	-
	Bieżące	***314 396***	***-***	***-***	***-***	***-***	***314 396***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	-	-	1 042	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 354	-	-	-	-	313 354	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 617*	-	-	-	-	*42 617*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*270 737*	-	-	-	-	*270 737*	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	Bieżące	***3 027 198***	***1 762 462***	***-***	***-***	***-***	***923 108***	***-***	***341 628***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 698 483*	*1 762 462*	-	-	-	*923 108*	-	*12 913*	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*328 715*	-	-	-	-	-	-	*328 715*	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 697 840	22 468 547	-	-	-	6 229 293	-	-	-
	Bieżące	***28 697 840***	***22 468 547***	***-***	***-***	***-***	***6 229 293***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	103 123	-	-	-	52 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 542 161	22 365 424	-	-	-	6 176 737	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 819 006*	*3 575 849*	-	-	-	*1 243 157*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 723 155*	*18 789 575*	-	-	-	*4 933 580*	-	-	-
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	23 589 296	23 589 296	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***23 589 296***	***23 589 296***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	21 891 000	21 891 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 130	1 697 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*62 915*	*62 915*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 634 215*	*1 634 215*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92031022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 402 450	18 397 375	-	-	-	5 075	-	-	-
	Bieżące	***18 402 450***	***18 397 375***	***-***	***-***	***-***	***5 075***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 161 628	9 156 553	-	-	-	5 075	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*358 972*	*358 972*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 802 656*	*8 797 581*	-	-	-	*5 075*	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 995	-	-	-	-	516 995	-	-	-
	Bieżące	***516 995***	***-***	***-***	***-***	***-***	***516 995***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 914	-	-	-	-	126 914	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 352*	-	-	-	-	*22 352*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 562*	-	-	-	-	*104 562*	-	-	-
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	3 973 807	-	-	-	-	3 973 807	-	-	-
	Bieżące	***3 973 807***	***-***	***-***	***-***	***-***	***3 973 807***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	-	-	-	-	2 730 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	-	-	2 437	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 241 370	-	-	-	-	1 241 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 927*	-	-	-	-	*45 927*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 195 443*	-	-	-	-	*1 195 443*	-	-	-
80195	Pozostała działalność	12 983 613	7 173 551	-	-	-	5 810 062	-	-	-
	Bieżące	***12 983 613***	***7 173 551***	***-***	***-***	***-***	***5 810 062***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92041022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	10 246 251	6 132 317	-	-	-	4 113 934	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 312 359*	*5 171 754*	-	-	-	*3 140 605*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 933 892*	*960 563*	-	-	-	*973 329*	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 362	1 041 234	-	-	-	1 696 128	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**21 217 554**	**14 707 254**	**85 000**	**-**	**210 000**	**476 000**	**5 739 300**	**-**	**-**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	Bieżące	***306 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***306 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*306 000*	-	-	-	-	*306 000*	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	869 374	869 374	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***869 374***	***869 374***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	852 374	852 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 000*	*17 000*	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***565 000***	***565 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886 400	10 676 400	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	***10 886 400***	***10 676 400***	**-**	**-**	***210 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	5 240 951	5 240 951	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 435 684	5 225 684	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 257 807*	*1 047 807*	-	-	*210 000*	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 177 877*	*4 177 877*	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	Bieżące	***5 739 300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***5 739 300***	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-

Sygnatura: 92051022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 729 300*	-	-	-	-	-	*5 729 300*	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 389 480	2 389 480	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 862 580***	***1 862 580***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 780	1 856 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*565 702*	*565 702*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 291 078*	*1 291 078*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***526 900***	***526 900***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 900	526 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*526 900*	*526 900*	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	462 000	207 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	***462 000***	***207 000***	***85 000***	**-**	**-**	***170 000***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000	105 000	85 000	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 000*	*100 000*	-	-	-	*100 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 000*	*5 000*	*85 000*	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**150 374 955**	**107 568 966**	**5 722 051**	**-**	**-**	**37 083 938**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	47 721 845	10 649 907	-	-	-	37 071 938	-	-	-
	Bieżące	***47 521 845***	***10 649 907***	**-**	**-**	**-**	***36 871 938***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-	-	-	53 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 468 650	10 649 907	-	-	-	36 818 743	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 940 399*	*10 649 907*	-	-	-	*12 290 492*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 528 251*	-	-	-	-	*24 528 251*	-	-	-
	Majątkowe	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***200 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	*200 000*	-	-	-	-	*200 000*	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 720 753	5 017 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 720 753***	***5 017 611***	***4 703 142***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	320 000	1 885 098	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 304	7 304	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 505 351	4 690 307	2 815 044	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 951 805*	*1 188 677*	*763 128*	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 553 546*	*3 501 630*	*2 051 916*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92061022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 257 781***	***1 257 781***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 257 781*	*1 257 781*	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 565 393	7 565 393	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***7 565 393***	***7 565 393***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 207 693	7 207 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*357 700*	*357 700*	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***10 248 039***	***10 248 039***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 478 873	8 478 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 166	1 769 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*354 013*	*354 013*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 415 153*	*1 415 153*	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	11 737 448	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***11 737 448***	***11 737 448***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	11 639 948	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*97 500*	*97 500*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 145 813	26 871 904	273 909	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***26 795 813***	***26 521 904***	***273 909***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 668	252 759	273 909	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 269 145	26 269 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 150 336*	*5 150 336*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 118 809*	*21 118 809*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***350 000***	***350 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*350 000*	*350 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 811 036	9 799 036	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	***5 709 525***	***5 697 525***	***-***	***-***	***-***	***12 000***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 528 262	5 516 262	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 352 043*	*5 340 043*	-	-	-	*12 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*176 219*	*176 219*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***4 101 511***	***4 101 511***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 101 511	4 101 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*4 101 511*	*4 101 511*	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***14 947 876***	***14 202 876***	***745 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 947 876*	*14 202 876*	*745 000*	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***4 260 000***	***4 260 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	335 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*335 750*	*335 750*	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***120 000***	***120 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 838 971	5 838 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***5 588 971***	***5 588 971***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	5 045 484	5 045 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	503 487	503 487	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*264 296*	*264 296*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*239 191*	*239 191*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***250 000***	***250 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 301 878**	**15 125 901**	**-**	**-**	**-**	**9 304 867**	**1 864 000**	**-**	**7 110**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 374	-	-	-	-	333 264	-	-	7 110
	Bieżące	***340 374***	**-**	**-**	**-**	**-**	***333 264***	**-**	**-**	***7 110***
	- Dotacje na zadania bieżące	27 984	-	-	-	-	27 984	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 390	-	-	-	-	305 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*312 390*	-	-	-	-	*305 280*	-	-	*7 110*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	-	-	-	-	500	1 864 000	-	-
	Bieżące	***1 864 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	***500***	***1 864 000***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	-	-	-	-	500	1 863 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*738 965*	-	-	-	-	*500*	*738 465*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 124 795*	-	-	-	-	-	*1 124 795*	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 048 755	-	-	-	-	7 048 755	-	-	-
	Bieżące	***7 048 755***	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 048 755***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 047 455	-	-	-	-	7 047 455	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*844 904*	-	-	-	-	*844 904*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 202 551*	-	-	-	-	*6 202 551*	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	***50 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***50 000***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	16 998 249	15 125 901	-	-	-	1 872 348	-	-	-
	Bieżące	***16 998 249***	***15 125 901***	**-**	**-**	**-**	***1 872 348***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 607	1 654 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*408 577*	*408 577*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 246 030*	*1 246 030*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 004 007	12 131 659	-	-	-	1 872 348	-	-	-

Sygnatura: 92091022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 044 992**	**7 267 554**	**-**	**-**	**-**	**68 777 438**	**-**	**-**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 965 046	-	-	-	-	16 965 046	-	-	-
	Bieżące	***4 137 936***	**-**	**-**	**-**	**-**	***4 137 936***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	-	-	11 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 126 528	-	-	-	-	4 126 528	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*549 431*	-	-	-	-	*549 431*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 577 097*	-	-	-	-	*3 577 097*	-	-	-
	Majątkowe	***12 827 110***	**-**	**-**	**-**	**-**	***12 827 110***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
	- Pozostałe	*12 827 110*	-	-	-	-	*12 827 110*	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	3 225 554	-	-	-	2 338 490	-	-	-
	Bieżące	***5 564 044***	***3 225 554***	**-**	**-**	**-**	***2 338 490***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	3 118 000	-	-	-	2 150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	28	-	-	-	165	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 851	107 526	-	-	-	188 325	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 259*	*5 085*	-	-	-	*6 174*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*284 592*	*102 441*	-	-	-	*182 151*	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 778 714	-	-	-	-	9 778 714	-	-	-
	Bieżące	***9 778 714***	**-**	**-**	**-**	**-**	***9 778 714***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	-	-	20 355	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 758 359	-	-	-	-	9 758 359	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*939 032*	-	-	-	-	*939 032*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 819 327*	-	-	-	-	*8 819 327*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 696 030	-	-	-	-	5 696 030	-	-	-
	Bieżące	***5 696 030***	**-**	**-**	**-**	**-**	***5 696 030***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	-	-	11 526	-	-	-

Sygnatura: 92002022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	5 614 504	-	-	-	-	5 614 504	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*687 864*	-	-	-	-	*687 864*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 926 640*	-	-	-	-	*4 926 640*	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	15 580 120	-	-	-	-	15 580 120	-	-	-
	Bieżące	***14 587 250***	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 587 250***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	-	-	2 452 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	-	-	29 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 105 950	-	-	-	-	12 105 950	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 733 912*	-	-	-	-	*2 733 912*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 372 038*	-	-	-	-	*9 372 038*	-	-	-
	Majątkowe	***992 870***	**-**	**-**	**-**	**-**	***992 870***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
	- Pozostałe	*992 870*	-	-	-	-	*992 870*	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***612 000***	***612 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*214 620*	*214 620*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*397 380*	*397 380*	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***3 430 000***	***3 430 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 013 693	-	-	-	-	1 013 693	-	-	-
	Bieżące	***1 013 693***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 013 693***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	-	-	152	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 541	-	-	-	-	1 013 541	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 249*	-	-	-	-	*52 249*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*961 292*	-	-	-	-	*961 292*	-	-	-

Sygnatura: 92012022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	Bieżące	***7 350 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 350 000***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 521 175	-	-	-	-	2 521 175	-	-	-
	Bieżące	***2 521 175***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 521 175***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	-	-	-	-	4 970	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 516 205	-	-	-	-	2 516 205	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*382 100*	-	-	-	-	*382 100*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 134 105*	-	-	-	-	*2 134 105*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 697 224	-	-	-	-	6 697 224	-	-	-
	Bieżące	***6 697 224***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 697 224***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	-	-	20 373	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 026 851	-	-	-	-	5 026 851	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*605 875*	-	-	-	-	*605 875*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 420 976*	-	-	-	-	*4 420 976*	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	Bieżące	***234 933***	**-**	**-**	**-**	**-**	***234 933***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*234 933*	-	-	-	-	*234 933*	-	-	-
85495	Pozostała działalność	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	Bieżące	***602 013***	**-**	**-**	**-**	**-**	***602 013***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*602 013*	-	-	-	-	*602 013*	-	-	-
855	**Rodzina**	**313 181 344**	**31 222 143**	**246 425 667**	**-**	**-**	**33 798 534**	**1 735 000**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	155 707 567	290 900	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***155 707 567***	***290 900***	***155 416 667***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	803 775	290 900	512 875	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*290 900*	*290 900*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*512 875*	-	*512 875*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92022022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 276 743	6 576 743	89 700 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***96 276 743***	***6 576 743***	***89 700 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 827 986	2 833 816	81 994 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 757	3 742 927	7 705 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 631 283*	*1 581 283*	*50 000*	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 817 474*	*2 161 644*	*7 655 830*	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 193 712	2 193 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 193 712***	***2 193 712***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 077 503	2 077 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*287 084*	*287 084*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 790 419*	*1 790 419*	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 732 201	1 220	-	-	-	16 455 981	1 275 000	-	-
	Bieżące	***17 732 201***	***1 220***	**-**	**-**	**-**	***16 455 981***	***1 275 000***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 216 972	-	-	-	-	9 954 596	1 262 376	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 515 229	1 220	-	-	-	6 501 385	12 624	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 117 358*	*1 220*	-	-	-	*2 116 138*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 397 871*	-	-	-	-	*4 385 247*	*12 624*	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 802 553	-	-	-	-	17 342 553	460 000	-	-
	Bieżące	***17 802 553***	**-**	**-**	**-**	**-**	***17 342 553***	***460 000***	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	-	-	-	396 880	455 446	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 230 227	-	-	-	-	16 225 673	4 554	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 941 140*	-	-	-	-	*5 941 140*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 289 087*	-	-	-	-	*10 284 533*	*4 554*	-	-

Sygnatura: 92032022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 309 000***	***-***	***1 309 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 309 000*	*-*	*1 309 000*	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 988 688	21 988 688	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***21 988 688***	***21 988 688***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 181 349	20 181 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*60 000*	*60 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 676 682*	*3 676 682*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 444 667*	*16 444 667*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 779 339	1 779 339	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	170 880	170 880	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***170 880***	***170 880***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	100 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 680*	*34 680*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 200*	*66 200*	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**283 356 512**	**282 542 990**	**-**	**-**	**-**	**813 522**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 000 000***	***2 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***300 000***	***300 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	140 311 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***140 111 000***	***140 111 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 046 551	140 046 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 723 200*	*130 723 200*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 323 351*	*9 323 351*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***20 312 995***	***20 312 995***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 312 995*	*20 312 995*	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 600 024	22 600 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***20 894 728***	***20 894 728***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 894 728*	*20 894 728*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***1 705 296***	***1 705 296***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 296	1 705 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*1 705 296*	*1 705 296*	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 142	4 868 142	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***60 000***	***60 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***4 808 142***	***4 808 142***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 142	4 808 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 757 879*	*4 757 879*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*50 263*	*50 263*	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 409 364	9 409 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 643 572***	***1 643 572***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 412	1 336 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*470 496*	*470 496*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	*865 916*	*865 916*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***7 765 792***	***7 765 792***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 765 792	7 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*7 765 792*	*7 765 792*	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 333 637	17 333 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***17 024 537***	***17 024 537***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 024 537*	*17 024 537*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***309 100***	***309 100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*309 100*	*309 100*	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 105 975	3 105 975	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***3 105 975***	***3 105 975***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 305	32 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 073 670	3 073 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*288 488*	*288 488*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 785 182*	*2 785 182*	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 501 800	3 381 800	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	***2 829 531***	***2 709 531***	**-**	**-**	**-**	***120 000***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 827 001	2 707 001	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 500 176*	*2 380 176*	-	-	-	*120 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*326 825*	*326 825*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***672 269***	***672 269***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*672 269*	*672 269*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	59 613 575	58 920 053	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	***16 814 955***	***16 121 433***	**-**	**-**	**-**	***693 522***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 857	55 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 422 098	15 728 576	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 912 381*	*10 218 859*	-	-	-	*693 522*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 509 717*	*5 509 717*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***42 798 620***	***42 798 620***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 798 620	42 798 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*42 798 620*	*42 798 620*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92062022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 501 505**	**36 277 858**	**-**	**-**	**-**	**44 223 647**	**-**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***550 000***	***550 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
	Bieżące	***12 339 974***	**-**	**-**	**-**	**-**	***12 339 974***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 501 808	-	-	-	-	14 501 808	-	-	-
	Bieżące	***13 701 808***	**-**	**-**	**-**	**-**	***13 701 808***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	13 701 808	-	-	-	-	13 701 808	-	-	-
	Majątkowe	***800 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***800 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	*800 000*	-	-	-	-	*800 000*	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 652 789	10 652 789	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***10 244 577***	***10 244 577***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	10 244 577	10 244 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***408 212***	***408 212***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*408 212*	*408 212*	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
	Bieżące	***9 239 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	***9 239 200***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
92116	Biblioteki	16 901 154	9 183 489	-	-	-	7 717 665	-	-	-
	Bieżące	***9 183 489***	***9 183 489***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***7 717 665***	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 717 665***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 717 665	-	-	-	-	7 717 665	-	-	-
	- Pozostałe	*7 717 665*	-	-	-	-	*7 717 665*	-	-	-
92118	Muzea	7 342 141	7 342 141	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 574 081***	***2 574 081***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	2 574 081	2 574 081	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***4 768 060***	***4 768 060***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768 060	4 768 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 957 520*	*2 957 520*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*1 810 540*	*1 810 540*	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 790 915	7 790 915	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***28 000***	***28 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 942*	*25 942*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	*2 058*	*2 058*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***7 762 915***	***7 762 915***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*7 762 915*	*7 762 915*	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 183 524	758 524	-	-	-	425 000	-	-	-
	Bieżące	***1 183 524***	***758 524***	**-**	**-**	**-**	***425 000***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	468 524	468 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*429 524*	*429 524*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 000*	*39 000*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**191 089 188**	**190 791 188**	**-**	**-**	**-**	**298 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	135 918 338	135 620 338	-	-	-	298 000	-	-	-
	Bieżące	***326 400***	***326 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*326 400*	*326 400*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***135 591 938***	***135 293 938***	**-**	**-**	**-**	***298 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 091 938	101 793 938	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Pozostałe	*102 091 938*	*101 793 938*	-	-	-	*298 000*	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 420 334	35 420 334	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***33 870 334***	***33 870 334***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 773 384	33 773 384	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 438 974*	*19 438 974*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 334 410*	*14 334 410*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***1 550 000***	***1 550 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*1 550 000*	*1 550 000*	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 053 600	17 053 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***17 053 600***	***17 053 600***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	15 089 000	15 089 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	1 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 600	889 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*802 500*	*802 500*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 100*	*87 100*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
92695	Pozostała działalność	2 696 916	2 696 916	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 596 916***	***2 596 916***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 916	2 596 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 613 227*	*1 613 227*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*983 689*	*983 689*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***100 000***	***100 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**3 322 879 529**	**2 221 876 810**	**255 635 874**	**90 000**	**16 146 199**	**787 542 827**	**41 209 081**	**371 628**	**7 110**
Bieżące		**2 430 705 925**	**1 613 735 723**	**255 635 874**	**90 000**	**16 146 199**	**503 580 310**	**41 139 081**	**371 628**	**7 110**
- Dotacje na zadania bieżące		249 547 463	145 219 239	1 885 098	-	-	101 920 966	522 160	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 314 137	42 257 331	237 174 871	-	-	11 239 571	2 642 364	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		1 809 881 726	1 355 170 871	16 575 905	90 000	16 146 199	383 545 456	37 974 557	371 628	7 110
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 062 955	799 766 613	3 189 188	90 000	16 146 199	78 197 254	9 653 678	12 913	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 758 771	555 344 258	13 386 717	-	-	305 348 202	28 320 879	358 715	-
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 864 599	15 990 282	-	-	-	6 874 317	-	-	-
Majątkowe		**892 173 604**	**608 141 087**	**-**	**-**	**-**	**283 962 517**	**70 000**	**-**	**-**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		815 397 813	531 365 296	-	-	-	283 962 517	70 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 466 820	160 509 608	-	-	-	184 957 212	-	-	-
	- Pozostałe	469 930 993	370 855 688	-	-	-	99 005 305	70 000	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		76 775 791	76 775 791	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92092022640111111202

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	**404 995 767**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**7 410 077**
	- Niewykorzystane środki pieniężne	7 410 077
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**159 585 690**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	159 585 690
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**238 000 000**
	- Kredyty bankowe	238 000 000
	Rozchody	**55 447 856**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**9 000 000**
	- Obligacje	9 000 000
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**46 447 856**
	- Kredyty bankowe	46 447 856

Sygnatura: 10010035101131111202

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		**Oświata i wychowanie**	**46 404 713**	**46 404 713**
	80101	Szkoły podstawowe	25 743 668	25 743 668
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	221 900	221 900
	80104	Przedszkola	11 714 139	11 714 139
	80105	Przedszkola specjalne	45 320	45 320
	80115	Technika	2 791 342	2 791 342
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 357 484	2 357 484
	80132	Szkoły artystyczne	647 760	647 760
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 000	330 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 873 100	1 873 100
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 048 608**	**10 048 608**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 050	202 050
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 500	500 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 511 282	7 511 282
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 182 476	1 182 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000	87 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
		OGÓŁEM	**56 453 321**	**56 453 321**

Sygnatura: 10010005310140111202

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**56 833 129**
Instytucje kultury		**56 683 129**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**56 683 129**
92106	**Teatry**	**12 339 974**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	*4 684 959*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	*7 655 015*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**13 701 808**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*13 701 808*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 644 577**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	*1 008 675*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	*1 120 726*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	*1 000 715*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	*1 461 803*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	*1 009 140*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	*831 236*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	*3 212 282*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**9 239 200**
	- Eksploatacja Teatru Letniego - SAA	*290 000*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*7 000 000*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	*1 949 200*
92116	**Biblioteki**	**9 183 489**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*9 183 489*
92118	**Muzea**	**2 574 081**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	*2 574 081*
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*

Sygnatura: 70010051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**838 474**
Jednostki samorządu terytorialnego		**38 474**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 490**
71095	**Pozostała działalność**	**10 490**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*10 490*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 984**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**27 984**
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	*27 984*
Pozostałe jednostki		**800 000**
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**	**15 000**
85595	**Pozostała działalność**	**15 000**
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*15 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**600 000**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**600 000**
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	*600 000*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**57 671 603**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**155 315 000**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**138 525 000**
80101	**Szkoły podstawowe**	**26 700 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*26 700 000*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 680 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*2 680 000*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 895 000**

Sygnatura: 70020051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 850 000*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	*45 000*
80104	**Przedszkola**	**21 000 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*19 100 000*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	*1 900 000*
80105	**Przedszkola specjalne**	**5 523 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	*5 523 000*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 031 000**
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*976 000*
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	*55 000*
80115	**Technika**	**16 300 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*16 300 000*
80116	**Szkoły policealne**	**14 300 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*14 300 000*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 650 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*5 650 000*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**9 205 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*9 205 000*
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**	**21 891 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	*11 480 000*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*522 000*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	*9 889 000*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 230 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*9 230 000*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**390 000**
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	*200 000*
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	*190 000*
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, technikach, szkołach policealnych**	**2 730 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	*1 310 000*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	*20 000*

Sygnatura: 70030051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	*1 400 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 790 000**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 268 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	*5 268 000*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**70 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*70 000*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 452 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*2 452 000*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 350 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*7 350 000*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 650 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 650 000*
CELOWA		**39 082 898**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**180 000**
71095	**Pozostała działalność**	**180 000**
	- 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"	*80 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**819 383**
75095	**Pozostała działalność**	**819 383**
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	*10 000*
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	*28 640*
	- Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym	*15 000*
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	*105 743*
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	*75 000*
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	*80 000*
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	*110 000*
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	*205 000*
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	*30 000*
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji poozarządowych	*100 000*
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	*15 000*
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	*45 000*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 022 400**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**1 022 400**

Sygnatura: 70040051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*1 022 400*
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*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 478 325**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**852 374**
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*852 374*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**525 000**
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	*100 000*
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	*125 000*
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	*110 000*
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	*190 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 940 951**
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	*200 000*
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	*300 000*
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	*160 000*
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	*100 000*
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	*2 443 381*
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	*300 000*
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	*540 144*
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	*26 426*
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	*450 000*
	- 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*
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**	**150 000**
	- Opieka paliatywna	*80 000*
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	*70 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 593 082**

Sygnatura: 70050051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 205 098**
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	*78 570*
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*13 968*
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	*320 000*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	*1 303 680*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*488 880*
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 dla osób uprawnionych	*1 042 500*
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**120 000**
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	*120 000*
85295	**Pozostała działalność**	**5 045 484**
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	*350 000*
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	*120 000*
	- Prowadzenie Centrum Seniora	*325 000*
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	*80 000*
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	*3 575 484*
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	*110 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	*320 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	*55 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	*55 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	*55 000*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 841 548**
85395	**Pozostała działalność**	**3 841 548**
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	*1 330 000*
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*440 841*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	*1 054 501*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	*560 000*
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	*456 206*
855	**RODZINA**	**875 000**
85504	**Wspieranie rodziny**	**100 000**
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	*100 000*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**720 000**

Sygnatura: 70060051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	*720 000*
85595	**Pozostała działalność**	**55 000**
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*55 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**697 000**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000**
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	*60 000*
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**300 000**
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚr	*300 000*
90095	**Pozostała działalność**	**337 000**
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	*282 000*
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	*55 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**975 000**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**550 000**
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	*550 000*
92195	**Pozostała działalność**	**425 000**
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	*355 000*
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	*70 000*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**15 089 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 089 000**
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*400 000*
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	*380 000*
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	*14 309 000*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**194 397 898**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**252 069 501**

Sygnatura: 70070051503101111202

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**8 005 464**
Inwestycje pozostałych jednostek		**8 005 464**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**26 532**
60095	**Pozostała działalność**	**26 532**
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	*26 532*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**98 084**
71095	**Pozostała działalność**	**98 084**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*98 084*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 880 848**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**800 000**
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*800 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**300 000**
	- Wspieranie produkcji filmowej	*300 000*
92118	**Muzea**	**233 502**
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*233 502*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 547 346**
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	*6 297 346*
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*250 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**8 005 464**

Sygnatura: 20010011721111111202

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**1 283 879**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**783 879**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**783 879**
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*783 879*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**500 000**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000**
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*500 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**1 283 879**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**9 289 343**

Sygnatura: 20020011721111111202

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące								majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**547 000**	**547 000**	**547 000**	**547 000**	**330 000**	**217 000**	**-**	**-**	**-**		**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000	547 000	547 000	547 000	330 000	217 000	-	-	-		-
710	**Działalność usługowa**	**2 171 400**	**2 171 400**	**2 101 400**	**2 097 098**	**1 526 286**	**570 812**	**-**	**4 302**	**-**		**70 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000	690 000	690 000	690 000	325 000	365 000	-	-	-		-
71015	Nadzór budowlany	1 481 400	1 481 400	1 411 400	1 407 098	1 201 286	205 812	-	4 302	-		70 000
750	**Administracja publiczna**	**3 503 817**	**3 503 817**	**3 503 817**	**3 503 817**	**3 191 817**	**312 000**	**-**	**-**	**-**		**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 191 817	312 000	-	-	-		-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 720**	**72 720**	**72 720**	**72 720**	**51 660**	**21 060**	**-**	**-**	**-**		**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-		-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 923 000**	**27 923 000**	**27 923 000**	**27 003 500**	**25 138 409**	**1 865 091**	**-**	**919 500**	**-**		**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	27 923 000	27 923 000	27 003 500	25 138 409	1 865 091	-	919 500	-		-

Sygnatura: 30010035648011111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 056 000**	**1 056 000**	**543 840**	**21 830**	**522 010**	**512 160**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**5 824 300**	**5 824 300**	**5 824 300**	**5 814 300**	**85 000**	**5 729 300**	**10 000**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	5 739 300	5 739 300	5 729 300	-	5 729 300	10 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**5 722 051**	**5 722 051**	**5 722 051**	**3 560 044**	**2 051 916**	**1 508 128**	**1 885 098**	**276 909**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	4 703 142	4 703 142	4 703 142	2 815 044	2 051 916	763 128	1 885 098	3 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 909	273 909	273 909	-	-	-	-	273 909	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000	745 000	745 000	745 000	-	745 000	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 864 000**	**1 864 000**	**1 864 000**	**1 863 260**	**1 124 795**	**738 465**	**-**	**740**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 124 795	738 465	-	740	-	-
855	**Rodzina**	**248 160 667**	**248 160 667**	**248 160 667**	**9 544 883**	**8 185 883**	**1 359 000**	**-**	**238 615 784**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	155 416 667	155 416 667	512 875	512 875	-	-	154 903 792	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 700 000	89 700 000	89 700 000	7 705 830	7 655 830	50 000	-	81 994 170	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 275 000	1 275 000	1 275 000	12 624	12 624	-	-	1 262 376	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000	460 000	460 000	4 554	4 554	-	-	455 446	-	-

Sygnatura: 30020035648011111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-
OGÓŁEM		**296 844 955**	**296 844 955**	**296 774 955**	**54 550 462**	**41 707 596**	**12 842 866**	**2 407 258**	**239 817 235**	**-**	**70 000**

Sygnatura: 30030035648011111202

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące								majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
710	**Działalność usługowa**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-**	**90 000**	**-**	**-**	**-**		**-**
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-		-
750	**Administracja publiczna**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		-
801	**Oświata i wychowanie**	**341 628**	**341 628**	**341 628**	**341 628**	**328 715**	**12 913**	**-**	**-**	**-**		**-**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 628	341 628	341 628	341 628	328 715	12 913	-	-	-		-
	OGÓŁEM	**461 628**	**461 628**	**461 628**	**461 628**	**358 715**	**102 913**	**-**	**-**	**-**		**-**

Sygnatura: 10010024058011111202

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
600	**Transport i łączność**	**15 936 199**	**15 936 199**	**15 936 199**	**15 936 199**	**-**	**15 936 199**	**-**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 936 199	15 936 199	15 936 199	15 936 199	-	15 936 199	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**-**	**210 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 110**	**7 110**	**7 110**	**7 110**	**-**	**7 110**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**16 153 309**	**16 153 309**	**16 153 309**	**16 153 309**	**-**	**16 153 309**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 10010052758011111202

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

1. 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 2022 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**	**11 241 400**	**-**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek**	**11 241 400**	**-**
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	11 241 400	-
851	**Ochrona zdrowia**	**210 000**	**11 451 400**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**565 000**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	565 000
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**210 000**	**10 886 400**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	10 886 400
	w tym: jst porozumienia	*210 000*	*210 000*
	OGÓŁEM	**11 451 400**	**11 451 400**

2. WYDATKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki
851	**Ochrona zdrowia**	**1 112 731**
85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 112 731**
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 112 731
	OGÓŁEM	**1 112 731**

Sygnatura: 10010094618001111202

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	**Administracja publiczna**			
Zadanie:	**Działalność statutowa Rad Osiedli**			
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			6 632
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			7 248
	Rada Osiedla Bukowo			7 232
	Rada Osiedla Centrum			6 632
	Rada Osiedla Dąbie			9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			5 638
	Rada Osiedla Golęcino - Gocław			7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			9 261
	Rada Osiedla Kijewo			7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			4 832
	Rada Osiedla Łękno			8 409
	Rada Osiedla Majowe			4 832
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			6 032
	Rada Osiedla Niebuszewo			4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			7 232
	Rada Osiedla Osów			9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce			4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			4 832
	Rada Osiedla Pogodno			4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			9 584
	Rada Osiedla Skolwin			7 248
	Rada Osiedla Słoneczne			9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			7 248
	Rada Osiedla Stołczyn			9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			9 664
	Rada Osiedla Turzyn			7 232
	Rada Osiedla Warszewo			7 148
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			7 217
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			4 832
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			8 032
	Rada Osiedla Zdroje			9 664
	Rada Osiedla Żelechowa			9 664
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			4 832
OGÓŁEM				**272 346**
	w tym rozdziały:			
	75095		***Pozostała działalność***	***272 346***

Sygnatura: MP426141202/01/11001001

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	**1 476 572**	**773 522**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 476 572**	**773 522**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 476 572**	**773 522**
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	WYDATKI	**1 476 572**	**773 522**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 476 572**	**773 522**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**207 443**	**-**
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**120 000**
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	**Pozostała działalność**	**1 269 129**	**653 522**
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	160 000	222 000
	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	1 031 529	415 000

Sygnatura: 10010091016101111202

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**140 311 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 311 000**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**140 311 000**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	WYDATKI	**140 311 000**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**140 111 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 111 000**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**140 111 000**
	Gospodarka odpadami	140 111 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**200 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**200 000**
	Gospodarka odpadami	200 000

Sygnatura: 10010053606101111202

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	**26 473 476**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**30 750**
926	**Kultura fizyczna**	**30 750**
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**26 442 726**
600	**Transport i łączność**	**4 281 287**
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	851 960
60016	Drogi publiczne gminne	1 916 091
60095	Pozostała działalność	1 213 236
630	**Turystyka**	**160 220**
63095	Pozostała działalność	160 220
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 988 022**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 988 022
710	**Działalność usługowa**	**768 750**
71003	Biura planowania przestrzennego	768 750
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 612 726**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 218
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 500
90095	Pozostała działalność	7 568 008
926	**Kultura fizyczna**	**10 631 721**
92601	Obiekty sportowe	10 631 721

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022

Wyszczególnienie	Wydatki
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**6 297 346**
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***6 297 346***
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346
Ogółem	***6 297 346***

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 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**	**7 024 800**	**0,24**	**7 003 100**	**0,26**	**8 069 700**	**0,31**
	Dywidendy	7 024 800	0,24	7 003 100	0,26	8 069 700	0,31
	z tego:						
	- Dywidenda	*7 000 000*	*0,24*	*7 000 000*	*0,26*	*7 000 000*	*0,26*
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	*24 800*	*0,00*	*3 100*	*0,00*	*1 069 700*	*0,04*
600	**Transport i łączność**	**164 426 850**	**5,53**	**160 400 257**	**5,98**	**140 856 638**	**5,33**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199	0,54	15 936 199	0,59	15 936 199	0,60
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 480 275*	*0,22*	*6 480 275*	*0,24*	*6 480 275*	*0,25*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 564 842*	*0,12*	*3 564 842*	*0,13*	*3 564 842*	*0,13*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*5 891 082*	*0,20*	*5 891 082*	*0,22*	*5 891 082*	*0,22*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	602 000	0,02	602 000	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	*52 500*	*0,00*	*52 500*	*0,00*	*52 500*	*0,00*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*261 200*	*0,01*	*288 000*	*0,01*	*288 000*	*0,01*
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,29	43 300 000	1,61	43 300 000	1,64
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	254 000	0,01	254 000	0,01
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*7 000*	*0,00*	*7 000*	*0,00*	*7 000*	*0,00*
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	*4 500*	*0,00*	*4 500*	*0,00*	*4 500*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*5 500*	*0,00*	*5 500*	*0,00*	*5 500*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114	1,64	39 638 721	1,48	20 095 102	0,76
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*17 731 796*	*0,60*	*16 393 557*	*0,61*	*-*	*-*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 346 238*	*0,09*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*381 953*	*0,01*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*3 450 000*	*0,12*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 41010055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*5 520 000*	*0,19*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*-*	*-*	*674 432*	*0,03*	*1 348 864*	*0,05*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*4 740 885*	*0,16*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*16 400 000*	*0,55*	*16 400 000*	*0,61*	*16 400 000*	*0,62*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*467 480*	*0,02*	*6 170 732*	*0,23*	*-*	*-*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	2,01	59 626 337	2,22	59 626 337	2,26
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*54 400 000*	*1,83*	*54 400 000*	*2,03*	*54 400 000*	*2,06*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*1 072 000*	*0,04*	*1 072 000*	*0,04*	*1 072 000*	*0,04*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*501 000*	*0,02*	*501 000*	*0,02*	*501 000*	*0,02*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 380 000*	*0,05*	*1 380 000*	*0,05*	*1 380 000*	*0,05*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*184 857*	*0,01*	*184 857*	*0,01*	*184 857*	*0,01*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*108 480*	*0,00*	*108 480*	*0,00*	*108 480*	*0,00*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,06*	*1 500 000*	*0,06*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*480 000*	*0,02*	*480 000*	*0,02*	*480 000*	*0,02*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**151 112 366**	**5,08**	**153 021 351**	**5,71**	**152 468 851**	**5,77**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	340 000	0,01	330 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	0,02	547 000	0,02	547 000	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*217 000*	*0,01*	*217 000*	*0,01*	*217 000*	*0,01*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*330 000*	*0,01*	*330 000*	*0,01*	*330 000*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 818 792	2,85	84 954 863	3,17	84 954 863	3,22
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*13 670 000*	*0,46*	*13 670 000*	*0,51*	*13 670 000*	*0,52*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 341 210*	*0,05*	*1 341 210*	*0,05*	*1 341 210*	*0,05*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 555 000*	*0,29*	*8 555 000*	*0,32*	*8 555 000*	*0,32*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 800 000*	*0,06*	*1 800 000*	*0,07*	*1 800 000*	*0,07*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 739 200*	*0,09*	*2 739 200*	*0,10*	*2 739 200*	*0,10*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*610 260*	*0,02*	*610 260*	*0,02*	*610 260*	*0,02*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*23 430*	*0,00*	*23 430*	*0,00*	*23 430*	*0,00*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*630 000*	*0,02*	*630 000*	*0,02*	*630 000*	*0,02*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 733 500*	*0,26*	*7 749 240*	*0,29*	*7 749 240*	*0,29*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*44 569 915*	*1,50*	*44 683 515*	*1,67*	*44 683 515*	*1,69*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*211 950*	*0,01*	*211 950*	*0,01*	*211 950*	*0,01*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 888 635*	*0,06*	*1 893 235*	*0,07*	*1 893 235*	*0,07*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*868 750*	*0,03*	*870 520*	*0,03*	*870 520*	*0,03*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*176 942*	*0,01*	*177 303*	*0,01*	*177 303*	*0,01*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	0,08	4 427 945	0,17	4 427 945	0,17
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,76	22 723 868	0,85	22 323 868	0,84
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	*940 000*	*0,03*	*960 000*	*0,04*	*960 000*	*0,04*

Sygnatura: 41020055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*0,06*	*1 763 868*	*0,07*	*1 763 868*	*0,07*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*0,67*	*20 000 000*	*0,75*	*19 600 000*	*0,74*
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 003	0,09	2 692 003	0,10	2 692 003	0,10
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*109 650*	*0,00*	*109 650*	*0,00*	*109 650*	*0,00*
	- Pozostałe dochody z majątku	*538 880*	*0,02*	*538 880*	*0,02*	*538 880*	*0,02*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*109 000*	*0,00*	*109 000*	*0,00*	*109 000*	*0,00*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 934 473*	*0,07*	*1 934 473*	*0,07*	*1 934 473*	*0,07*
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 600*	*0,00*	*3 600*	*0,00*	*3 600*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*	*0,01*	*249 975*	*0,01*	*249 975*	*0,01*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,35	10 155 250	0,38	10 012 750	0,38
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	0,91	26 926 847	1,00	26 926 847	1,02
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 324 180*	*0,11*	*3 324 180*	*0,12*	*3 324 180*	*0,13*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 267 623*	*0,58*	*17 267 623*	*0,64*	*17 267 623*	*0,65*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*624 770*	*0,02*	*624 770*	*0,02*	*624 770*	*0,02*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 599 474*	*0,12*	*3 599 474*	*0,13*	*3 599 474*	*0,14*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*251 200*	*0,01*	*251 200*	*0,01*	*251 200*	*0,01*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*0,06*	*1 778 300*	*0,07*	*1 778 300*	*0,07*
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*44 900*	*0,00*	*44 900*	*0,00*	*44 900*	*0,00*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*36 400*	*0,00*	*36 400*	*0,00*	*36 400*	*0,00*
710	**Działalność usługowa**	**44 363 402**	**1,49**	**41 232 819**	**1,54**	**41 232 819**	**1,56**
	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	2 101 400	0,07	2 101 400	0,08	2 101 400	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 411 400*	*0,05*	*1 411 400*	*0,05*	*1 411 400*	*0,05*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*325 000*	*0,01*	*325 000*	*0,01*	*325 000*	*0,01*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*365 000*	*0,01*	*365 000*	*0,01*	*365 000*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,22	6 546 229	0,24	6 546 229	0,25
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*5 994 060*	*0,20*	*5 994 060*	*0,22*	*5 994 060*	*0,23*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*252 950*	*0,01*	*252 950*	*0,01*	*252 950*	*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	25 001 000	0,84	25 001 000	0,93	25 001 000	0,95
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 000*	*0,00*	*1 000*	*0,00*	*1 000*	*0,00*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*25 000 000*	*0,84*	*25 000 000*	*0,93*	*25 000 000*	*0,95*

Sygnatura: 41030055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*3 130 583*	*0,11*	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	0,25	7 493 750	0,28	7 493 750	0,28
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,06*	*1 500 000*	*0,06*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 670 000*	*0,06*	*1 670 000*	*0,06*	*1 670 000*	*0,06*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 440 500*	*0,05*	*1 440 500*	*0,05*	*1 440 500*	*0,05*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 883 250*	*0,10*	*2 883 250*	*0,11*	*2 883 250*	*0,11*
750	**Administracja publiczna**	**7 169 011**	**0,24**	**6 209 341**	**0,23**	**6 209 341**	**0,23**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817	0,12	3 503 817	0,13	3 503 817	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*781 920*	*0,03*	*781 920*	*0,03*	*781 920*	*0,03*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 721 897*	*0,09*	*2 721 897*	*0,10*	*2 721 897*	*0,10*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,03	1 003 224	0,04	1 003 224	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 003 224*	*0,03*	*1 003 224*	*0,04*	*1 003 224*	*0,04*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*0,00*	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05	1 300 000	0,05
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*7 500*	*0,00*	*7 500*	*0,00*	*7 500*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	143 800	0,00	143 800	0,01	143 800	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*23 800*	*0,00*	*23 800*	*0,00*	*23 800*	*0,00*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*120 000*	*0,00*	*120 000*	*0,00*	*120 000*	*0,00*
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	*10 000*	*0,00*	*10 000*	*0,00*	*10 000*	*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	935 280	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*482 419*	*0,02*	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*452 861*	*0,02*	-	-	-	-
	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	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	*10 000*	*0,00*	*10 000*	*0,00*	*10 000*	*0,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 720**	**0,00**	**72 720**	**0,00**	**72 720**	**0,00**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	*72 720*	*0,00*	*72 720*	*0,00*	*72 720*	*0,00*

Sygnatura: 41040055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 725 000**	**1,00**	**29 725 000**	**1,11**	**29 725 000**	**1,12**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000	0,94	27 923 000	1,04	27 923 000	1,06
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*27 923 000*	*0,94*	*27 923 000*	*1,04*	*27 923 000*	*1,06*
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*	*0,06*	*1 800 000*	*0,07*	*1 800 000*	*0,07*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**0,04**	**1 056 000**	**0,04**	**1 056 000**	**0,04**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	*0,04*	*1 056 000*	*0,04*	*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**	**1 070 156 793**	**35,99**	**1 110 716 656**	**41,42**	**1 129 301 723**	**42,74**
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,26	7 590 000	0,28	7 590 000	0,29
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	*208 000*	*0,01*	*208 000*	*0,01*	*208 000*	*0,01*
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	0,38	11 252 647	0,42	11 252 647	0,43
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*11 241 400*	*0,38*	*11 252 647*	*0,42*	*11 252 647*	*0,43*
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	0,55	18 300 000	0,68	18 300 000	0,69
	z tego:						
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*50 000*	*0,00*	*50 000*	*0,00*	*50 000*	*0,00*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	*15 500 000*	*0,52*	*17 500 000*	*0,65*	*17 500 000*	*0,66*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*750 000*	*0,03*	*750 000*	*0,03*	*750 000*	*0,03*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,15	4 000 000	0,15
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	*4 000 000*	*0,13*	*4 000 000*	*0,15*	*4 000 000*	*0,15*
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,68	52 000 000	1,94	52 000 000	1,97
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	9,57	301 550 000	11,24	301 550 000	11,41
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	*230 400*	*0,01*	*230 400*	*0,01*	*230 400*	*0,01*
	- Podatek rolny	*285 300*	*0,01*	*285 300*	*0,01*	*285 300*	*0,01*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	20,62	631 429 902	23,54	648 478 510	24,54
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,86	56 905 907	2,12	58 442 366	2,21
758	**Różne rozliczenia**	**560 707 462**	**18,86**	**560 707 462**	**20,91**	**560 707 462**	**21,22**
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	18,39	546 764 487	20,39	546 764 487	20,69
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,47	13 882 975	0,52	13 882 975	0,53

Sygnatura: 41050055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
801	**Oświata i wychowanie**	**27 139 614**	**0,91**	**24 670 362**	**0,92**	**24 670 362**	**0,93**
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	0,54	15 974 048	0,60	15 974 048	0,60
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	*15 974 048*	*0,54*	*15 974 048*	*0,60*	*15 974 048*	*0,60*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	341 628	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*341 628*	*0,01*	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	10 321	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*10 321*	*0,00*	*6 221*	*0,00*	*6 221*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	127 705	0,00	129 513	0,00	129 513	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*122 905*	*0,00*	*124 613*	*0,00*	*124 613*	*0,00*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	*0,00*	*600*	*0,00*	*600*	*0,00*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*4 200*	*0,00*	*4 300*	*0,00*	*4 300*	*0,00*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 500 755	0,12	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*1 584 303*	*0,05*	-	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	*126 452*	*0,00*	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	*1 450 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,06*	*1 500 000*	*0,06*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*0,01*	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 081	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	*24 031*	*0,00*	-	-	-	-
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	*30 000*	*0,00*	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*55 050*	*0,00*	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	0,23	6 860 580	0,26	6 860 580	0,26
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*4 207 287*	*0,14*	*4 191 791*	*0,16*	*4 191 791*	*0,16*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 626 497*	*0,09*	*2 626 497*	*0,10*	*2 626 497*	*0,10*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*	*0,00*	*42 292*	*0,00*	*42 292*	*0,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**6 354 692**	**0,21**	**6 354 692**	**0,24**	**6 354 692**	**0,24**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	0,20	5 824 300	0,22	5 824 300	0,22
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*5 739 300*	*0,19*	*5 739 300*	*0,21*	*5 739 300*	*0,22*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*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*

Sygnatura: 41060055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*319 942*	*0,01*	*319 942*	*0,01*	*319 942*	*0,01*
852	**Pomoc społeczna**	**46 240 036**	**1,56**	**46 240 046**	**1,72**	**46 240 046**	**1,75**
	Dotacje na zadania własne	26 564 310	0,89	26 564 310	0,99	26 564 310	1,01
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*912 928*	*0,03*	*912 928*	*0,03*	*912 928*	*0,03*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 515 000*	*0,19*	*5 515 000*	*0,21*	*5 515 000*	*0,21*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 100 000*	*0,10*	*3 100 000*	*0,12*	*3 100 000*	*0,12*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 255 781*	*0,04*	*1 255 781*	*0,05*	*1 255 781*	*0,05*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 780 601*	*0,53*	*15 780 601*	*0,59*	*15 780 601*	*0,60*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051	0,19	5 722 051	0,21	5 722 051	0,22
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 586 160*	*0,15*	*4 586 160*	*0,17*	*4 586 160*	*0,17*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*116 982*	*0,00*	*116 982*	*0,00*	*116 982*	*0,00*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*745 000*	*0,03*	*745 000*	*0,03*	*745 000*	*0,03*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*273 909*	*0,01*	*273 909*	*0,01*	*273 909*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	0,01	331 028	0,01	331 028	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*106 028*	*0,00*	*106 028*	*0,00*	*106 028*	*0,00*
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*3 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	8 200	0,00	8 200	0,00	8 200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*8 200*	*0,00*	*8 200*	*0,00*	*8 200*	*0,00*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	*2 800*	*0,00*	*2 800*	*0,00*	*2 800*	*0,00*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	0,45	13 302 692	0,50	13 302 692	0,50
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 831 000*	*0,33*	*9 831 000*	*0,37*	*9 831 000*	*0,37*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*467 682*	*0,02*	*467 692*	*0,02*	*467 692*	*0,02*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*355 000*	*0,01*	*355 000*	*0,01*	*355 000*	*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	*800 000*	*0,03*	*800 000*	*0,03*	*800 000*	*0,03*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*70 000*	*0,00*	*70 000*	*0,00*	*70 000*	*0,00*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 700 000*	*0,06*	*1 700 000*	*0,06*	*1 700 000*	*0,06*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	275 965	0,01	275 965	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*263 700*	*0,01*	*263 700*	*0,01*	*263 700*	*0,01*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*	*0,00*	*2 465*	*0,00*	*2 465*	*0,00*

Sygnatura: 41070055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*9 800*	*0,00*	*9 800*	*0,00*	*9 800*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 855 002**	**0,50**	**4 089 409**	**0,15**	**2 286 110**	**0,09**
	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	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 864 000*	*0,06*	*1 864 000*	*0,07*	*1 864 000*	*0,07*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892	0,42	1 803 299	0,07	-	-
	z tego:						
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	*0,12*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*449 923*	*0,02*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 021 074*	*0,03*	*1 167 674*	*0,04*	*-*	*-*
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	*1 507 893*	*0,05*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*2 290 000*	*0,08*	*159 426*	*0,01*	*-*	*-*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*3 700 002*	*0,12*	*476 199*	*0,02*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	0,01	413 000	0,02	413 000	0,02
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*413 000*	*0,01*	*413 000*	*0,02*	*413 000*	*0,02*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 774 710**	**0,09**	**2 774 610**	**0,10**	**2 774 610**	**0,11**
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	*2 764 000*	*0,09*	*2 764 000*	*0,10*	*2 764 000*	*0,10*
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*10 710*	*0,00*	*10 610*	*0,00*	*10 610*	*0,00*
855	**Rodzina**	**257 528 255**	**8,66**	**101 952 286**	**3,80**	**101 952 286**	**3,86**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667	8,35	92 744 000	3,46	92 744 000	3,51
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*157 151 667*	*5,29*	*1 735 000*	*0,06*	*1 735 000*	*0,07*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 309 000*	*0,04*	*1 309 000*	*0,05*	*1 309 000*	*0,05*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*89 700 000*	*3,02*	*89 700 000*	*3,34*	*89 700 000*	*3,39*
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	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	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*	*0,00*	*31 500*	*0,00*	*31 500*	*0,00*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	159 302	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*123 192*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*36 110*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 41080055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,03	700 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	*700 000*	*0,02*	*700 000*	*0,03*	*700 000*	*0,03*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	0,25	7 303 132	0,27	7 303 132	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 098 000*	*0,04*	*1 098 000*	*0,04*	*1 098 000*	*0,04*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*6 205 132*	*0,21*	*6 205 132*	*0,23*	*6 205 132*	*0,23*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	1 156 917	0,04	1 156 917	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 088 917*	*0,04*	*1 088 917*	*0,04*	*1 088 917*	*0,04*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*68 000*	*0,00*	*68 000*	*0,00*	*68 000*	*0,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 617 806**	**5,07**	**150 687 806**	**5,62**	**150 687 806**	**5,70**
	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	2 210 000	0,07	1 880 000	0,07	1 880 000	0,07
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*2 130 000*	*0,07*	*1 800 000*	*0,07*	*1 800 000*	*0,07*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*80 000*	*0,00*	*80 000*	*0,00*	*80 000*	*0,00*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,04	1 700 000	0,06	1 700 000	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*750 000*	*0,03*	*750 000*	*0,03*	*750 000*	*0,03*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*550 000*	*0,02*	*950 000*	*0,04*	*950 000*	*0,04*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08	2 250 094	0,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,72	140 311 000	5,23	140 311 000	5,31
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*	*0,04*	*1 200 000*	*0,04*	*1 200 000*	*0,05*
	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	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*4 000*	*0,00*	*4 000*	*0,00*	*4 000*	*0,00*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,11	3 268 920	0,12	3 268 920	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*	*0,01*	*376 920*	*0,01*	*376 920*	*0,01*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 720 000*	*0,06*	*1 720 000*	*0,06*	*1 720 000*	*0,07*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*275 000*	*0,01*	*275 000*	*0,01*	*275 000*	*0,01*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*229 000*	*0,01*	*229 000*	*0,01*	*229 000*	*0,01*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*240 000*	*0,01*	*240 000*	*0,01*	*240 000*	*0,01*
	- Wpływy za media - ZUK	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*140 000*	*0,00*	*140 000*	*0,01*	*140 000*	*0,01*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*63 000*	*0,00*	*63 000*	*0,00*	*63 000*	*0,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 643 169**	**0,06**	**1 348 963**	**0,05**	**1 348 963**	**0,05**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*1 348 963*	*0,05*	*1 348 963*	*0,05*	*1 348 963*	*0,05*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*0,01*	-	-	-	-

Sygnatura: 41090055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
926	**Kultura fizyczna**	**41 337 775**	**1,39**	**47 279 488**	**1,76**	**15 705 600**	**0,59**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,30	8 999 188	0,34	8 999 188	0,34
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*103 084*	*0,00*	*103 084*	*0,00*	*103 084*	*0,00*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*5 028 932*	*0,17*	*5 028 932*	*0,19*	*5 028 932*	*0,19*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*773 550*	*0,03*	*773 550*	*0,03*	*773 550*	*0,03*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 734 142*	*0,09*	*2 734 142*	*0,10*	*2 734 142*	*0,10*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*359 480*	*0,01*	*359 480*	*0,01*	*359 480*	*0,01*
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	554 050	0,02	521 762	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*554 050*	*0,02*	*554 050*	*0,02*	*521 762*	*0,02*
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 428 421	0,96	34 296 634	1,28	2 796 634	0,11
	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	*25 631 787*	*0,86*	*31 500 000*	*1,17*	*-*	*-*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*2 796 634*	*0,09*	*2 796 634*	*0,10*	*2 796 634*	*0,11*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,11	3 426 616	0,13	3 385 016	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*108 500*	*0,00*	*108 500*	*0,00*	*108 500*	*0,00*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*411 200*	*0,01*	*411 200*	*0,02*	*411 200*	*0,02*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	*52 500*	*0,00*	*126 000*	*0,00*	*84 000*	*0,00*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*168 000*	*0,01*	*168 000*	*0,01*	*168 000*	*0,01*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*2 340 000*	*0,08*	*2 340 000*	*0,09*	*2 340 000*	*0,09*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	*-*	*-*	*-*	*-*	*400*	*0,00*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*72 916*	*0,00*	*72 916*	*0,00*	*72 916*	*0,00*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 584 306 963**	**86,92**	**2 455 543 868**	**91,56**	**2 421 722 229**	**91,65**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
1.	**Dochody podatkowe**	**354 665 700**	**11,93**	**373 165 700**	**13,91**	**373 165 700**	**14,12**
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	9,57	301 550 000	11,24	301 550 000	11,41
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,68	52 000 000	1,94	52 000 000	1,97
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,15	4 000 000	0,15
2.	**Dochody z majątku gminy**	**143 160 091**	**4,81**	**145 312 411**	**5,42**	**145 969 011**	**5,52**
	Dywidendy	9 234 800	0,31	8 883 100	0,33	9 949 700	0,38
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514	3,53	105 486 995	3,93	105 486 995	3,99
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,76	22 723 868	0,85	22 323 868	0,84
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	0,09	2 696 503	0,10	2 696 503	0,10
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,09	4 681 945	0,17	4 681 945	0,18

Sygnatura: 41001055951121111202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,03	840 000	0,03	830 000	0,03
3.	**Dotacje**	**358 726 042**	**12,06**	**202 967 747**	**7,57**	**202 967 747**	**7,68**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955	9,98	141 358 288	5,27	141 358 288	5,35
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628	0,02	120 000	0,00	120 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	45 336 150	1,52	45 336 150	1,69	45 336 150	1,72
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309	0,54	16 153 309	0,60	16 153 309	0,61
4.	**Pozostałe dochody**	**119 907 786**	**4,03**	**116 233 383**	**4,33**	**65 014 976**	**2,46**
	Pozostałe dochody	597 048	0,02	592 948	0,02	560 660	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,37	10 863 050	0,41	10 720 550	0,41
	Rozliczenia finansowe	25 365 965	0,85	25 367 673	0,95	25 367 673	0,96
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	78 864 716	2,65	75 385 330	2,81	24 341 711	0,92
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500	0,01	311 500	0,01	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
5.	**Subwencje**	**560 647 462**	**18,86**	**560 647 462**	**20,91**	**560 647 462**	**21,22**
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	18,39	546 764 487	20,39	546 764 487	20,69
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,47	13 882 975	0,52	13 882 975	0,53
7.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**20 607 893**	**0,69**	**3 507 299**	**0,13**	**1 704 000**	**0,06**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 294 812	0,68	3 303 299	0,12	1 500 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
8.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**668 287 193**	**22,48**	**688 335 809**	**25,67**	**706 920 876**	**26,75**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	20,62	631 429 902	23,54	648 478 510	24,54
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,86	56 905 907	2,12	58 442 366	2,21
9.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**358 304 796**	**12,05**	**365 374 057**	**13,62**	**365 332 457**	**13,83**
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,26	7 590 000	0,28	7 590 000	0,29
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	0,38	11 252 647	0,42	11 252 647	0,43
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,29	43 300 000	1,61	43 300 000	1,64
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	0,55	18 300 000	0,68	18 300 000	0,69
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08	2 250 094	0,09
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05	1 300 000	0,05
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,72	140 311 000	5,23	140 311 000	5,31
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	4,33	128 951 816	4,81	128 910 216	4,88
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 584 306 963**	**86,92**	**2 455 543 868**	**91,56**	**2 421 722 229**	**91,65**
	jst porozumienia	16 153 309	0,54	16 153 309	0,60	16 153 309	0,61
	rządowe porozumienia	461 628	0,02	120 000	0,00	120 000	0,00
	własne	2 270 917 071	76,38	2 297 912 271	85,68	2 264 090 632	85,69
	zlecone	296 774 955	9,98	141 358 288	5,27	141 358 288	5,35

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 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**	**255 392 242**	**8,59**	**86 384 674**	**3,22**	**84 734 028**	**3,21**
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	385 689	0,01	771 378	0,03
	z tego:						
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*-*	*-*	*385 689*	*0,01*	*771 378*	*0,03*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242	8,39	60 730 526	2,26	69 600 662	2,63
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*69 634 681*	*2,34*	*30 323 982*	*1,13*	*-*	*-*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*19 462 138*	*0,65*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*109 105 731*	*3,67*	*18 906 544*	*0,70*	*-*	*-*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	*-*	*-*	*-*	*-*	*69 600 662*	*2,63*
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*20 404 250*	*0,69*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*8 539 452*	*0,29*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*1 693 739*	*0,06*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*9 052 251*	*0,30*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	*11 500 000*	*0,39*	*11 500 000*	*0,43*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,20	25 268 459	0,94	14 361 988	0,54
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*6 000 000*	*0,20*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*-*	*-*	*19 553 012*	*0,73*	*14 361 988*	*0,54*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*-*	*-*	*5 715 447*	*0,21*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 453 524**	**4,15**	**115 745 718**	**4,32**	**111 674 449**	**4,23**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,01	270 000	0,01	230 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	0,31	7 680 000	0,29	6 370 000	0,24
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*4 000 000*	*0,13*	*3 000 000*	*0,11*	*2 000 000*	*0,08*
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	2,45	84 705 120	3,16	67 705 120	2,56
	z tego:						
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	*-*	*-*	*2 000 000*	*0,07*	*5 000 000*	*0,19*
	- Sprzedaż gruntów na własność	*72 705 120*	*2,45*	*82 705 120*	*3,08*	*62 705 120*	*2,37*
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	0,52	15 400 000	0,57	15 370 000	0,58
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	*15 000 000*	*0,50*	*15 000 000*	*0,56*	*15 000 000*	*0,57*
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*400 000*	*0,01*	*400 000*	*0,01*	*370 000*	*0,01*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404	0,74	4 690 598	0,17	19 999 329	0,76
	z tego:						
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	*6 197 872*	*0,21*	*-*	*-*	*11 161 228*	*0,42*
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*14 949 745*	*0,50*	*-*	*-*	*8 838 101*	*0,33*
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	*720 787*	*0,02*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 41021055951121111202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	*-*	*-*	*4 690 598*	*0,17*	*-*	*-*
710	**Działalność usługowa**	**314 150**	**0,01**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*70 000*	*0,00*	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	244 150	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*244 150*	*0,01*	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**-**	**-**	**20 000 000**	**0,75**	**20 000 000**	**0,76**
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,75	20 000 000	0,76
801	**Oświata i wychowanie**	**1 200**	**0,00**	**1 200**	**0,00**	**1 200**	**0,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 230 202**	**0,21**	**4 020 000**	**0,15**	**4 020 000**	**0,15**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 162 002	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*922 762*	*0,03*	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*1 239 240*	*0,04*	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	48 200	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*48 200*	*0,00*	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	0,14	4 020 000	0,15	4 020 000	0,15
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 506 837**	**0,08**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 506 837	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 506 837*	*0,08*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**1 001 500**	**0,03**	**1 500**	**0,00**	**1 500**	**0,00**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*1 000 000*	*0,03*	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**389 024 655**	**13,08**	**226 278 092**	**8,44**	**220 556 177**	**8,35**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
1.	**Dochody z majątku gminy**	**105 732 820**	**3,56**	**115 588 509**	**4,31**	**96 594 198**	**3,66**
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	385 689	0,01	771 378	0,03
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,01	270 000	0,01	230 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	0,31	7 680 000	0,29	6 370 000	0,24
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	2,45	84 705 120	3,16	67 705 120	2,56
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	0,52	15 400 000	0,57	15 370 000	0,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	0,14	4 147 700	0,15	4 147 700	0,16

Sygnatura: 41031055951121111202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
2.	**Dotacje**	**1 070 000**	**0,04**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	0,00	-	-	-	-
3.	**Subwencje**	**-**	**-**	**20 000 000**	**0,75**	**20 000 000**	**0,76**
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,75	20 000 000	0,76
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**282 221 835**	**9,49**	**90 689 583**	**3,38**	**103 961 979**	**3,93**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231	8,55	60 730 526	2,26	69 600 662	2,63
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 916 604	0,94	29 959 057	1,12	34 361 317	1,30
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**389 024 655**	**13,08**	**226 278 092**	**8,44**	**220 556 177**	**8,35**
	własne	388 954 655	13,08	226 278 092	8,44	220 556 177	8,35
	zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**2 973 331 618**	**100,00**	**2 681 821 960**	**100,00**	**2 642 278 406**	**100,00**
	Bieżące	2 584 306 963	86,92	2 455 543 868	91,56	2 421 722 229	91,65
	Majątkowe	389 024 655	13,08	226 278 092	8,44	220 556 177	8,35

Sygnatura: 41041055951121111202

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**41 559 194**	**1,25**	**41 559 194**	**1,58**	**41 559 194**	**1,65**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	0,00	77 000	0,00	77 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	0,84	27 923 000	1,06	27 923 000	1,11
w tym:						
zlecone	*27 923 000*	*0,84*	*27 923 000*	*1,06*	*27 923 000*	*1,11*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
w tym:						
rządowe porozumienia	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*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	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	423 000	0,02	423 000	0,02
Straż Miejska	11 909 794	0,36	11 909 794	0,45	11 909 794	0,47
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04	1 022 400	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**2 357 208**	**0,07**	**1 319 158**	**0,05**	**1 319 158**	**0,05**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	0,02	-	-	-	-
Morski Szczecin	693 200	0,02	693 200	0,03	693 200	0,03
Promocja miasta	321 286	0,01	321 286	0,01	321 286	0,01
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Edukacja i nauka	**856 640 205**	**25,78**	**847 848 597**	**32,16**	**839 211 092**	**33,35**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131	0,10	2 712 456	0,10	2 712 456	0,11
w tym:						
rządowe porozumienia	*341 628*	*0,01*	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	277 413	0,01	248 794	0,01	248 794	0,01
Działalność pozalekcyjna	685 286	0,02	675 286	0,03	675 286	0,03
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	0,18	5 873 275	0,22	5 873 275	0,23
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	0,02	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,03	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	677 890	0,03	677 890	0,03
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146	0,01	208 146	0,01	208 146	0,01
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	-	-	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	0,10	3 430 000	0,13	3 430 000	0,14
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	0,01	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 450 000	0,04	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06

Sygnatura: 21010063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249	0,84	27 164 499	1,03	27 113 973	1,08
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	0,01	293 526	0,01	293 526	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175	0,08	3 249 896	0,12	3 257 309	0,13
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693	0,03	962 080	0,04	962 080	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455	0,28	8 537 764	0,32	8 520 739	0,34
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287	0,12	3 893 535	0,15	3 871 517	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250	0,37	11 918 999	0,45	11 897 499	0,47
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441	2,40	80 240 829	3,04	81 161 615	3,23
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226	0,07	1 854 613	0,07	1 965 602	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224	0,15	5 308 735	0,20	5 297 242	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030	0,17	6 019 000	0,23	6 013 236	0,24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714	0,29	10 310 938	0,39	10 293 376	0,41
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302	2,63	87 325 195	3,31	87 525 323	3,48
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992	0,05	1 537 184	0,06	1 532 821	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936	0,12	4 191 888	0,16	4 199 680	0,17
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131	0,51	16 689 747	0,63	16 644 947	0,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912	7,15	237 936 050	9,03	236 359 338	9,39
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031	0,67	22 317 095	0,85	22 314 653	0,89
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770	0,40	12 468 607	0,47	12 427 787	0,49
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690	1,98	70 352 270	2,67	70 647 961	2,81
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840	0,86	28 514 610	1,08	28 514 610	1,13
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078	0,67	21 556 650	0,82	21 618 607	0,86
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518	0,44	10 087 518	0,38	1 662 071	0,07
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	0,02	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	0,05	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400	0,01	439 400	0,02	439 400	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000	0,38	12 511 000	0,47	12 511 000	0,50
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	2 452 000	0,09	2 452 000	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06	1 650 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,22	7 350 000	0,28	7 350 000	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	0,17	5 670 000	0,22	5 670 000	0,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	0,32	10 515 000	0,40	10 515 000	0,42
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	0,07	2 417 000	0,09	2 417 000	0,10
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000	0,93	30 889 000	1,17	30 889 000	1,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000	0,17	5 523 000	0,21	5 523 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	1,08	35 930 000	1,36	35 930 000	1,43
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	0,08	2 680 000	0,10	2 680 000	0,11
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	0,44	14 500 000	0,55	14 500 000	0,58

Sygnatura: 21020063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,54	17 890 000	0,68	17 890 000	0,71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	0,17	5 593 336	0,21	5 591 547	0,22
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,05	1 603 000	0,06	1 603 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	**150 404 093**	**4,53**	**162 608 973**	**6,17**	**171 612 503**	**6,82**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	0,22	7 200 847	0,27	7 200 847	0,29
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945	0,02	512 945	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	0,00	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	55 098 000	1,66	54 178 000	2,06	60 647 000	2,41
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177	0,02	590 177	0,02	590 177	0,02
Prowizje i koszty bankowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	0,45	15 000 000	0,57	15 000 000	0,60
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613	0,12	3 942 457	0,15	930 000	0,04
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639	0,65	19 593 076	0,74	19 439 616	0,77
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	0,06	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	0,60	36 275 000	1,38	37 550 000	1,49
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	0,02	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	19 577 982	0,59	18 808 481	0,71	23 233 928	0,92
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	1 662 476	0,05	1 662 476	0,06	1 662 476	0,07
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	0,02	455 320	0,02	455 320	0,02
Gospodarka komunalna	**230 219 082**	**6,93**	**230 134 804**	**8,73**	**229 768 414**	**9,13**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361	0,18	6 095 703	0,23	6 095 703	0,24
Aleja Kwiatowa w kwiatach	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	140 111 000	4,22	140 311 000	5,32	140 311 000	5,58
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	0,04	1 446 529	0,05	1 446 529	0,06
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 768 681	0,66	21 778 681	0,83	21 778 681	0,87
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,06	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	0,08	2 587 634	0,10	2 587 634	0,10
Oświetlenie ulic	17 024 537	0,51	17 024 537	0,65	17 018 768	0,68
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	207 443	0,01	207 443	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694	0,16	5 469 694	0,21	5 368 007	0,21
w tym:						
rządowe porozumienia	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372	0,05	1 516 372	0,06	1 516 372	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301	0,63	20 343 301	0,77	20 078 598	0,80
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	0,04	1 319 266	0,05	1 319 266	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043	0,04	1 410 043	0,05	1 410 043	0,06
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572	0,05	1 643 572	0,06	1 643 572	0,07

Sygnatura: 21030063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531	0,04	1 444 531	0,05	1 444 531	0,06
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 099 376	0,09	3 099 376	0,12	3 105 145	0,12
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000	0,01	382 000	0,01	382 000	0,02
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	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**87 526 242**	**2,63**	**89 634 037**	**3,40**	**89 641 341**	**3,56**
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	0,01	292 152	0,01	299 456	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	650 339	0,02	650 339	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475	0,00	148 475	0,01	148 475	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	0,03	1 047 823	0,04	1 047 823	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	0,02	690 000	0,03	690 000	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,04	1 145 654	0,05
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	0,00	2 182 291	0,08	2 182 291	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	0,43	14 162 610	0,54	14 162 610	0,56
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493	2,08	68 997 493	2,62	68 997 493	2,74
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**60 578 764**	**1,82**	**65 880 269**	**2,50**	**66 347 570**	**2,64**
Centrum Żeglarskie	5 618 148	0,17	5 618 148	0,21	5 618 148	0,22
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040	0,13	4 287 040	0,16	4 287 040	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	0,19	5 403 506	0,21
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,01	171 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	0,03	948 756	0,04	948 756	0,04
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874	0,01	398 874	0,02	398 874	0,02
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 664 000	0,06	1 664 000	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980	0,49	16 372 980	0,62	16 372 980	0,65
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186	0,85	28 647 236	1,09	28 647 236	1,14
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**58 788 711**	**1,77**	**58 944 711**	**2,24**	**58 944 711**	**2,34**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524	0,01	468 524	0,02	468 524	0,02
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	0,00	27 058	0,00	27 058	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	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803	0,06	2 091 803	0,08	2 091 803	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675	0,03	1 008 675	0,04	1 008 675	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726	0,03	1 120 726	0,04	1 120 726	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715	0,03	1 000 715	0,04	1 000 715	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808	0,41	13 701 808	0,52	13 701 808	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489	0,28	9 183 489	0,35	9 183 489	0,37
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140	0,03	1 009 140	0,04	1 009 140	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081	0,08	2 574 081	0,10	2 574 081	0,10

Sygnatura: 21040063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236	0,03	831 236	0,03	831 236	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000	0,22	7 416 000	0,28	7 416 000	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959	0,14	4 684 959	0,18	4 684 959	0,19
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015	0,23	7 655 015	0,29	7 655 015	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200	0,06	1 949 200	0,07	1 949 200	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282	0,10	3 212 282	0,12	3 212 282	0,13
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 358 865**	**0,52**	**13 847 791**	**0,53**	**13 847 791**	**0,55**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752	0,17	5 727 259	0,22	5 727 259	0,23
w tym:						
zlecone	*365 000*	*0,01*	*365 000*	*0,01*	*365 000*	*0,01*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
w tym:						
zlecone	*217 000*	*0,01*	*217 000*	*0,01*	*217 000*	*0,01*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	0,01	305 250	0,01	305 250	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081	0,06	1 931 081	0,07	1 931 081	0,08
w tym:						
zlecone	*1 411 400*	*0,04*	*1 411 400*	*0,05*	*1 411 400*	*0,06*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500	0,00	58 500	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 305 441	0,16	5 305 441	0,20	5 305 441	0,21
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	255 260	0,01	255 260	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	0,10	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**494 204 905**	**14,87**	**333 653 519**	**12,66**	**330 390 758**	**13,13**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354	0,06	2 673 770	0,10	2 673 770	0,11
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845	1,43	48 109 644	1,82	48 059 147	1,91
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569	0,02	525 569	0,02	525 569	0,02
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939	0,31	10 241 666	0,39	10 241 666	0,41
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
w tym:						
zlecone	*1 864 000*	*0,06*	*1 864 000*	*0,07*	*1 864 000*	*0,07*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242	0,05	1 641 242	0,06	1 641 242	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400	0,33	10 182 847	0,39	10 224 483	0,41
w tym:						
jst porozumienia	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	565 000	0,02	565 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374	0,05	1 693 374	0,06	1 693 374	0,07
w tym:						
jst porozumienia	*7 110*	*0,00*	*7 110*	*0,00*	*7 110*	*0,00*
Mieszkania chronione	5 709 525	0,17	5 739 725	0,22	5 772 445	0,23
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	0,01	420 706	0,02	420 706	0,02
Pomoc dla repatriantów	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00

Sygnatura: 21050063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	0,11	3 645 484	0,14	3 645 484	0,14
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	4,73	1 735 000	0,07	1 735 000	0,07
w tym:						
zlecone	*157 151 667*	*4,73*	*1 735 000*	*0,07*	*1 735 000*	*0,07*
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	0,13	4 256 500	0,16	4 256 500	0,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 504	0,01	428 158	0,02	428 158	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 590 000	0,05	1 620 000	0,06	1 650 750	0,07
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	869 374	0,03	819 374	0,03	819 374	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 095 479	0,12	4 728 480	0,18	4 695 410	0,19
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 280 000	0,07	2 280 000	0,09	2 280 000	0,09
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 076 934	1,03	34 364 936	1,30	34 363 936	1,37
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	0,03	1 086 146	0,04	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	0,04	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	0,08	159 426	0,01	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	0,13	2 033 493	0,08	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	372 052	0,01	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	0,25	8 304 081	0,31	8 304 081	0,33
w tym:						
zlecone	*7 048 300*	*0,21*	*7 048 300*	*0,27*	*7 048 300*	*0,28*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654	0,06	2 165 919	0,08	2 199 240	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388	0,14	4 773 388	0,18	4 773 388	0,19
w tym:						
zlecone	*4 703 142*	*0,14*	*4 703 142*	*0,18*	*4 703 142*	*0,19*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820	2,77	92 012 820	3,49	92 012 820	3,66
w tym:						
zlecone	*89 700 000*	*2,70*	*89 700 000*	*3,40*	*89 700 000*	*3,57*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876	0,45	14 939 876	0,57	14 939 876	0,59
w tym:						
zlecone	*745 000*	*0,02*	*745 000*	*0,03*	*745 000*	*0,03*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904	0,79	26 354 904	1,00	26 354 904	1,05
Wspieranie rodziny	2 180 212	0,07	2 180 212	0,08	2 180 212	0,09
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909	0,01	388 909	0,01	388 909	0,02
w tym:						
zlecone	*273 909*	*0,01*	*273 909*	*0,01*	*273 909*	*0,01*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
w tym:						
zlecone	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*0,00*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	19 313 341	0,58	19 313 341	0,73	19 313 341	0,77
Żłobki miejskie	20 149 349	0,61	20 149 349	0,76	20 111 793	0,80
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 970 241**	**0,15**	**4 890 241**	**0,19**	**4 970 241**	**0,20**
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
w tym:						
zlecone	*72 720*	*0,00*	*72 720*	*0,00*	*72 720*	*0,00*
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346	0,01	272 346	0,01	272 346	0,01
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	410 000	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	0,04	1 263 010	0,05	1 263 010	0,05
w tym:						
zlecone	*1 056 000*	*0,03*	*1 056 000*	*0,04*	*1 056 000*	*0,04*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	0,01	328 860	0,01	328 860	0,01

Sygnatura: 21060063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 133 922	0,03	1 133 922	0,04	1 133 922	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	0,01	245 743	0,01	245 743	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	85 000	0,00	113 640	0,00	113 640	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640	0,03	950 000	0,04	1 030 000	0,04
Transport i komunikacja	**304 610 566**	**9,17**	**304 444 808**	**11,55**	**304 444 808**	**12,10**
Administrowanie drogami	6 151 254	0,19	6 151 254	0,23	6 151 254	0,24
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	0,87	29 053 745	1,10	29 053 745	1,15
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,41	13 560 000	0,51	13 560 000	0,54
Szczeciński Rower Miejski	810 000	0,02	810 000	0,03	810 000	0,03
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520	0,06	1 900 000	0,07	1 900 000	0,08
Transport miejski - na żądanie	99 858	0,00	-	-	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500	4,28	142 190 500	5,39	142 190 500	5,65
w tym:						
jst porozumienia	*15 936 199*	*0,48*	*15 936 199*	*0,60*	*15 936 199*	*0,63*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,80	92 939 609	3,53	92 939 609	3,69
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,53	17 647 300	0,67	17 647 300	0,70
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 246 488**	**0,28**	**9 108 158**	**0,35**	**9 108 158**	**0,36**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	0,01	364 161	0,01	364 161	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755	0,21	7 048 755	0,27	7 048 755	0,28
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500	0,02	535 500	0,02	535 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	0,03	948 800	0,04	948 800	0,04
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942	0,00	10 942	0,00	10 942	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**112 241 361**	**3,38**	**112 203 821**	**4,26**	**112 252 721**	**4,46**
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018	0,55	19 205 795	0,73	19 260 204	0,77
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153	0,08	2 608 433	0,10	2 594 153	0,10
w tym:						
zlecone	*781 920*	*0,02*	*781 920*	*0,03*	*781 920*	*0,03*
Informatyzacja	1 833 039	0,06	1 833 039	0,07	1 833 039	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315	2,33	77 355 615	2,93	77 354 015	3,07
w tym:						
zlecone	*3 376 897*	*0,10*	*3 376 897*	*0,13*	*3 376 897*	*0,13*
Obsługa klienta	4 104 000	0,12	3 374 800	0,13	3 385 171	0,13
Obsługa prawna	1 197 500	0,04	947 500	0,04	947 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092	0,15	4 851 092	0,18	4 851 092	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	0,03	897 662	0,03	897 662	0,04
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582	0,03	1 028 885	0,04	1 028 885	0,04
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 430 705 925**	**73,15**	**2 276 078 081**	**86,33**	**2 273 418 460**	**90,36**
jst porozumienia	16 153 309	0,49	16 153 309	0,61	16 153 309	0,64
rządowe porozumienia	461 628	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
własne	2 117 316 033	63,72	2 118 446 484	80,35	2 115 786 863	84,09
zlecone	296 774 955	8,93	141 358 288	5,36	141 358 288	5,62

Sygnatura: 21070063812101111202

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**10 061 525**	**0,30**	**4 000 000**	**0,15**	**-**	**-**
Kwalifikacja wojskowa	61 525	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0,30	4 000 000	0,15	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**30 000**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	0,00	-	-	-	-
Edukacja i nauka	**79 813 754**	**2,40**	**23 564 867**	**0,89**	**14 000 000**	**0,56**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	0,07	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	0,25	12 276 546	0,47	14 000 000	0,56
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	0,01	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	0,10	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	1,98	11 288 321	0,43	-	-
Finanse i różne rozliczenia	**7 637 420**	**0,23**	**16 700 000**	**0,63**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	0,63	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	0,23	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	**51 154 922**	**1,54**	**312 500**	**0,01**	**-**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	0,01	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 765 792	0,23	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	0,01	312 500	0,01	-	-
Eco Fun Osów	54 379	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	0,02	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 695 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	0,12	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	152 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	449 168	0,01	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
Program cieki wodne	420 000	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	309 100	0,01	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 079	0,09	-	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	420 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,01	-	-	-	-

Sygnatura: 21080063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	0,77	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,01	-	-	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	0,02	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	**74 927 073**	**2,25**	**10 419 149**	**0,40**	**1 567 201**	**0,06**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	0,53	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	0,02	68 000	0,00
Osiedle Glinki	160 000	0,00	5 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	0,46	4 335 200	0,16	1 499 201	0,06
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,40	5 475 949	0,21	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	0,72	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	0,09	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**141 540 318**	**4,26**	**27 889 500**	**1,06**	**25 900 000**	**1,03**
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	0,17	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	2,58	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	0,05	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	0,02	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	1,01	27 889 500	1,06	25 900 000	1,03
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,02	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,00	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,02	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	18 664	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,04	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,05	-	-	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	-	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	0,02	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-

Sygnatura: 21090063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	0,00	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	473 462	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	290 000	0,01	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	20 000	0,00	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	0,04	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	230 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	0,09	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**21 456 852**	**0,65**	**7 499 327**	**0,28**	**-**	**-**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	0,19	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 717 665	0,23	7 455 165	0,28	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	0,00	8 000	0,00	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	0,04	36 162	0,00	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	0,14	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	0,02	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**23 587 151**	**0,71**	**20 000 000**	**0,76**	**34 754 650**	**1,38**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	355 084	0,01	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	0,02	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	0,02	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	0,03	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	0,61	20 000 000	0,76	34 754 650	1,38
Wspólne zielone podwórko	196 601	0,01	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**5 428 411**	**0,16**	**-**	**-**	**-**	**-**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 101 511	0,12	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	0,01	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	526 900	0,02	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**2 592 797**	**0,08**	**10 000**	**0,00**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	2 142 797	0,06	10 000	0,00	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	**469 034 381**	**14,12**	**247 900 680**	**9,40**	**153 360 292**	**6,10**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	0,01	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	0,01	-	-	-	-

Sygnatura: 21001063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	151 345 006	4,55	171 744 940	6,51	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,00	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	0,04	600 000	0,02
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	0,03	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	0,00	274 234	0,01	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	0,05	5 165 000	0,20	5 515 000	0,22
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	0,67	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	0,03	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	3,72	22 242 993	0,84	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	92 800 883	3,69
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,06	-	-	1 599	0,00
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	0,13	5 650 000	0,21	12 550 000	0,50
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	0,50	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,15	3 430 000	0,13	3 376 000	0,13
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,29	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	0,01	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	0,00	-	-	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	5 434 042	0,16	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 931 811	0,06	-	-	-	-
Program budowy parkingów	607 264	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	952 000	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	6 234 014	0,19	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	0,43	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	1,42	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	0,12	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	0,17	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	0,23	3 392 000	0,13	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	0,17	6 060 000	0,23	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	0,06	19 553 012	0,74	38 450 810	1,53
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Rewitalizacja placów	640 000	0,02	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	0,47	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	0,01	-	-	-	-

Sygnatura: 21011063812101111202

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	551 000	0,02	66 000	0,00
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	0,33	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**341 000**	**0,01**	**-**	**-**	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**4 568 000**	**0,14**	**2 000 000**	**0,08**	**13 000 000**	**0,52**
Informatyzacja	1 225 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	0,07	2 000 000	0,08	13 000 000	0,52
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**892 173 604**	**26,85**	**360 296 023**	**13,67**	**242 582 143**	**9,64**
własne	892 103 604	26,85	360 296 023	13,67	242 582 143	9,64
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	**3 322 879 529**	**100,00**	**2 636 374 104**	**100,00**	**2 516 000 603**	**100,00**
Bieżące	**2 430 705 925**	**73,15**	**2 276 078 081**	**86,33**	**2 273 418 460**	**90,36**
własne	2 117 316 033	63,72	2 118 446 484	80,35	2 115 786 863	84,09
zlecone	296 774 955	8,93	141 358 288	5,36	141 358 288	5,62
rządowe porozumienia	461 628	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
jst porozumienia	16 153 309	0,49	16 153 309	0,61	16 153 309	0,64
Majątkowe	**892 173 604**	**26,85**	**360 296 023**	**13,67**	**242 582 143**	**9,64**
własne	892 103 604	26,85	360 296 023	13,67	242 582 143	9,64
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-

Sygnatura: 21021063812101111202

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**59 254**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**2,5**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	57 754	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*57 754*	-	-	-	-	-	-
	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*
020	**Leśnictwo**	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pozostałe dochody	30	-	-	-	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**8 023 200**	**7 024 800**	**7 003 100**	**8 069 700**	**87,6**	**99,7**	**115,2**
	Dywidendy	8 023 200	7 024 800	7 003 100	8 069 700	87,6	99,7	115,2
	z tego:							
	- Dywidenda	*8 023 200*	*7 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*	*87,2*	*100,0*	*100,0*
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	*-*	*24 800*	*3 100*	*1 069 700*	*-*	*12,5*	*34506,5*
600	**Transport i łączność**	**110 639 264**	**164 426 850**	**160 400 257**	**140 856 638**	**148,6**	**97,6**	**87,8**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	558 000	500 000	500 000	500 000	89,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199	103,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 497 133*	*6 480 275*	*6 480 275*	*6 480 275*	*99,7*	*100,0*	*100,0*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 576 995*	*3 564 842*	*3 564 842*	*3 564 842*	*99,7*	*100,0*	*100,0*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*5 386 190*	*5 891 082*	*5 891 082*	*5 891 082*	*109,4*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	574 678	575 200	602 000	602 000	100,1	104,7	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	*52 178*	*52 500*	*52 500*	*52 500*	*100,6*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*261 000*	*261 200*	*288 000*	*288 000*	*100,1*	*110,3*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	571 957	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	*544 850*	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	*27 107*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52010045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Opłata za parkowanie	-	38 300 000	43 300 000	43 300 000	-	113,1	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	3 031	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	18 980	7 000	7 000	7 000	36,9	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	793 012	4 500	4 500	4 500	0,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*790 683*	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	*2 329*	*4 500*	*4 500*	*4 500*	*193,2*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	277 072	5 500	5 500	5 500	2,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*5 129*	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*107,2*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*78 538*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	*33 763*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*144 087*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*15 556*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	36 464 691	48 692 114	39 638 721	20 095 102	133,5	81,4	50,7
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*4 659 429*	*17 731 796*	*16 393 557*	-	*380,6*	*92,5*	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*1 188 292*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	*2 346 238*	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*489 977*	*381 953*	-	-	*78,0*	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	*1 247*	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	*3 450 000*	-	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	*5 520 000*	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*171 336*	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*656 425*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*6 511 703*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	*674 432*	*1 348 864*	-	-	*200,0*

Sygnatura: 52020045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*4 740 885*	*4 740 885*	*-*	*-*	*100,0*	*-*	*-*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*18 008 000*	*16 400 000*	*16 400 000*	*16 400 000*	*91,1*	*100,0*	*100,0*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*37 398*	*467 480*	*6 170 732*	*-*	*1250,0*	*1320,0*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	179 347	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*179 347*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	550 000	480 000	480 000	480 000	87,3	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	54 888 178	59 626 337	59 626 337	59 626 337	108,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*51 500 000*	*54 400 000*	*54 400 000*	*54 400 000*	*105,6*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*909 182*	*1 072 000*	*1 072 000*	*1 072 000*	*117,9*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*420 068*	*501 000*	*501 000*	*501 000*	*119,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 131 406*	*1 380 000*	*1 380 000*	*1 380 000*	*122,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*198 409*	*184 857*	*184 857*	*184 857*	*93,2*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*102 003*	*108 480*	*108 480*	*108 480*	*106,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*167 110*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*897,6*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*460 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*104,3*	*100,0*	*100,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**161 595 794**	**151 112 366**	**153 021 351**	**152 468 851**	**93,5**	**101,3**	**99,6**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	407 856	500 000	340 000	330 000	122,6	68,0	97,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	707 616	547 000	547 000	547 000	77,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*377 616*	*217 000*	*217 000*	*217 000*	*57,5*	*100,0*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 792 380	84 818 792	84 954 863	84 954 863	103,7	100,2	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*12 955 000*	*13 670 000*	*13 670 000*	*13 670 000*	*105,5*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 498 900*	*1 341 210*	*1 341 210*	*1 341 210*	*89,5*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 155 000*	*8 555 000*	*8 555 000*	*8 555 000*	*104,9*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	*22 420*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- 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*

Sygnatura: 52030045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 439 200*	*2 739 200*	*2 739 200*	*2 739 200*	*112,3*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*501 500*	*610 260*	*610 260*	*610 260*	*121,7*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*22 100*	*23 430*	*23 430*	*23 430*	*106,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*600 000*	*630 000*	*630 000*	*630 000*	*105,0*	*100,0*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 862 114*	*7 733 500*	*7 749 240*	*7 749 240*	*98,4*	*100,2*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*42 911 000*	*44 569 915*	*44 683 515*	*44 683 515*	*103,9*	*100,3*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*215 832*	*211 950*	*211 950*	*211 950*	*98,2*	*100,0*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 849 000*	*1 888 635*	*1 893 235*	*1 893 235*	*102,1*	*100,2*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*787 790*	*868 750*	*870 520*	*870 520*	*110,3*	*100,2*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*172 525*	*176 942*	*177 303*	*177 303*	*102,6*	*100,2*	*100,0*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	45 141	-	-	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	2 322 406	4 427 945	4 427 945	109,4	190,7	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 982 868	22 703 868	22 723 868	22 323 868	64,9	100,1	98,2
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	*919 000*	*940 000*	*960 000*	*960 000*	*102,3*	*102,1*	*100,0*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*1 763 868*	*1 763 868*	*1 763 868*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*32 300 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*19 600 000*	*61,9*	*100,0*	*98,0*
	Pozostałe dochody	256 900	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 509 411	2 692 003	2 692 003	2 692 003	59,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*9 256*	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*107 750*	*109 650*	*109 650*	*109 650*	*101,8*	*100,0*	*100,0*
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	*571 371*	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	*392 694*	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	*1 246 157*	*538 880*	*538 880*	*538 880*	*43,2*	*100,0*	*100,0*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*58 486*	*109 000*	*109 000*	*109 000*	*186,4*	*100,0*	*100,0*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*2 123 698*	*1 934 473*	*1 934 473*	*1 934 473*	*91,1*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	151 820	3 600	3 600	3 600	2,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 550*	*3 600*	*3 600*	*3 600*	*101,4*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*148 270*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	417 115	249 975	249 975	249 975	59,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	*61 489*	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	*33 675*	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	*69 668*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*	*249 975*	*249 975*	*249 975*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	*2 307*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 948 125	10 347 875	10 155 250	10 012 750	104,0	98,1	98,6

Sygnatura: 52040045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847	102,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 252 600*	*3 324 180*	*3 324 180*	*3 324 180*	*102,2*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*16 877 923*	*17 267 623*	*17 267 623*	*17 267 623*	*102,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*522 200*	*624 770*	*624 770*	*624 770*	*119,6*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 490 474*	*3 599 474*	*3 599 474*	*3 599 474*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*227 359*	*251 200*	*251 200*	*251 200*	*110,5*	*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 - STBS	*73 900*	*44 900*	*44 900*	*44 900*	*60,8*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*31 400*	*36 400*	*36 400*	*36 400*	*115,9*	*100,0*	*100,0*
710	**Działalność usługowa**	**19 895 487**	**44 363 402**	**41 232 819**	**41 232 819**	**223,0**	**92,9**	**100,0**
	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*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 996 288	2 101 400	2 101 400	2 101 400	105,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 399 288*	*1 411 400*	*1 411 400*	*1 411 400*	*100,9*	*100,0*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*243 000*	*325 000*	*325 000*	*325 000*	*133,7*	*100,0*	*100,0*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*354 000*	*365 000*	*365 000*	*365 000*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 063 273	6 546 229	6 546 229	6 546 229	108,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*5 544 091*	*5 994 060*	*5 994 060*	*5 994 060*	*108,1*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*219 963*	*252 950*	*252 950*	*252 950*	*115,0*	*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*
	Grzywny, mandaty i kary	6 509	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*6 509*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	704	440	440	440	62,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	3 447 653	25 001 000	25 001 000	25 001 000	725,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 808*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*55,3*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*3 322 502*	*25 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*752,4*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*123 343*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52050045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 102 382	3 130 583	-	-	284,0	-	-
	z tego:							
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*1 102 382*	*3 130 583*	-	-	*284,0*	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 188 674	7 493 750	7 493 750	7 493 750	104,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 600 600*	*1 670 000*	*1 670 000*	*1 670 000*	*104,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 345 700*	*1 440 500*	*1 440 500*	*1 440 500*	*107,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 742 374*	*2 883 250*	*2 883 250*	*2 883 250*	*105,1*	*100,0*	*100,0*
750	**Administracja publiczna**	**7 766 199**	**7 169 011**	**6 209 341**	**6 209 341**	**92,3**	**86,6**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	30 000	30 000	30 000	65,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	*46 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*65,2*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 805 027	3 503 817	3 503 817	3 503 817	72,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*993 394*	*781 920*	*781 920*	*781 920*	*78,7*	*100,0*	*100,0*
	- Informatyzacja	*100 000*	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	*158 400*	-	-	-	-	-	-
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	*378 291*	-	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*3 174 942*	*2 721 897*	*2 721 897*	*2 721 897*	*85,7*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	942 800	1 027 614	1 003 224	1 003 224	109,0	97,6	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*918 410*	*1 003 224*	*1 003 224*	*1 003 224*	*109,2*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*24 390*	-	-	*100,0*	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	977	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*977*	-	-	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	1 145 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	113,5	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	7 182	7 500	7 500	7 500	104,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	251 952	143 800	143 800	143 800	57,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 937*	*23 800*	*23 800*	*23 800*	*108,5*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*38 640*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	*109 381*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*109,7*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia sum depozytowych	*267*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*75 667*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*6 059*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52060045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 043 429	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-1 043 429*	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	938 299	210 000	210 000	210 000	22,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	-	*10 000*	*10 000*	*10 000*	-	*100,0*	*100,0*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*938 299*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*21,3*	*100,0*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 356	935 280	-	-	141,2	-	-
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*110 175*	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*231 770*	*482 419*	-	-	*208,1*	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*130 410*	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*190 000*	*452 861*	-	-	*238,3*	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 016	1 000	1 000	1 000	98,4	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 020	10 000	10 000	10 000	110,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*111,1*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	*20*	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 360**	**72 720**	**72 720**	**72 720**	**96,5**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	*75 360*	*72 720*	*72 720*	*72 720*	*96,5*	*100,0*	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 899 451**	**29 725 000**	**29 725 000**	**29 725 000**	**99,4**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 049 000	27 923 000	27 923 000	27 923 000	99,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*28 049 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*99,6*	*100,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	1 815 775	1 800 000	1 800 000	1 800 000	99,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 815 775*	*1 800 000*	*1 800 000*	*1 800 000*	*99,1*	*100,0*	*100,0*
	Pozostałe dochody	22 242	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 433	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 378*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*8 470*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52070045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*585*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
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**	**1 131 564 699**	**1 070 156 793**	**1 110 716 656**	**1 129 301 723**	**94,6**	**103,8**	**101,7**
	Grzywny, mandaty i kary	4 301	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	*200*	-	-	-	-	-	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	*4 101*	-	-	-	-	-	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	134 599	-	-	-	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	540 000	280 000	280 000	280 000	51,9	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	185 000	190 000	190 000	190 000	102,7	100,0	100,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 502 193	7 590 000	7 590 000	7 590 000	101,2	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	9 826 572	10 500 000	10 500 000	10 500 000	106,9	100,0	100,0
	Opłata za parkowanie	23 900 000	-	-	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	176 454	208 000	208 000	208 000	117,9	100,0	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	860 011	894 500	894 500	894 500	104,0	100,0	100,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	221	-	-	-	-	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 612 033	11 241 400	11 252 647	11 252 647	105,9	100,1	100,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 550 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000	120,3	112,3	100,0
	z tego:							
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*-*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*-*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	*12 830 000*	*15 500 000*	*17 500 000*	*17 500 000*	*120,8*	*112,9*	*100,0*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*720 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*104,2*	*100,0*	*100,0*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000	108,7	104,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	268 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000	106,1	106,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	100,0	85,7	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 300 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	101,9	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	497 100	515 700	515 700	515 700	103,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	*210 800*	*230 400*	*230 400*	*230 400*	*109,3*	*100,0*	*100,0*
	- Podatek rolny	*286 300*	*285 300*	*285 300*	*285 300*	*99,7*	*100,0*	*100,0*
	Pozostałe dochody	3 579	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 469	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52080045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	*233 832*	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	683 278 350	613 038 740	631 429 902	648 478 510	89,7	103,0	102,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	46 637 658	55 248 453	56 905 907	58 442 366	118,5	103,0	102,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	37 329	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	*37 329*	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**646 223 110**	**560 707 462**	**560 707 462**	**560 707 462**	**86,8**	**100,0**	**100,0**
	Pozostałe dochody	9 427	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	62 623	60 000	60 000	60 000	95,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*2 623*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	546 764 487	546 764 487	546 764 487	102,7	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975	105,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 842 652	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	20	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*20*	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**35 395 959**	**27 139 614**	**24 670 362**	**24 670 362**	**76,7**	**90,9**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	16 552 317	15 974 048	15 974 048	15 974 048	96,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	*16 063 320*	*15 974 048*	*15 974 048*	*15 974 048*	*99,4*	*100,0*	*100,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*488 997*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	341 628	-	-	26,2	-	-
	z tego:							
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*447 559*	*341 628*	-	-	*76,3*	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*858 600*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 037 082	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*4 037 082*	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	219 586	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*219 586*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	8 150	10 321	6 221	6 221	126,6	60,3	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 011	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	*3 011*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52090045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Rozliczenia finansowe	2 436 121	127 705	129 513	129 513	5,2	101,4	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*120 943*	*122 905*	*124 613*	*124 613*	*101,6*	*101,4*	*100,0*
	- Odszkodowania	*1 396 809*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*8 926*	*600*	*600*	*600*	*6,7*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*18 294*	*4 200*	*4 300*	*4 300*	*23,0*	*102,4*	*100,0*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*40 324*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*850 826*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	507	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	*507*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	3 500 755	1 500 000	1 500 000	79,1	42,8	100,0
	z tego:							
	- 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 - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	*505 805*	*126 452*	*-*	*-*	*25,0*	*-*	*-*
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	*474 044*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	*48 077*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	*127 351*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program Erasmus+	*2 240 000*	*1 450 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*64,7*	*103,4*	*100,0*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*340 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*	*-*
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	*114 191*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	389 065	309 081	200 000	200 000	79,4	64,7	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	*24 031*	*24 031*	*-*	*-*	*100,0*	*-*	*-*
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	*12 479*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	*-*	*30 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	*24 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*107 050*	*55 050*	*-*	*-*	*51,4*	*-*	*-*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*20 705*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 52001045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 018 433	6 876 076	6 860 580	6 860 580	114,3	99,8	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*3 562 141*	*4 207 287*	*4 191 791*	*4 191 791*	*118,1*	*99,6*	*100,0*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 414 000*	*2 626 497*	*2 626 497*	*2 626 497*	*108,8*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*	*42 292*	*42 292*	*42 292*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**6 553 514**	**6 354 692**	**6 354 692**	**6 354 692**	**97,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania własne	140 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*140 000*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 513 400	5 824 300	5 824 300	5 824 300	105,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*5 428 400*	*5 739 300*	*5 739 300*	*5 739 300*	*105,7*	*100,0*	*100,0*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	16	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	*16*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	378	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	189 317	450	450	450	0,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*450*	*450*	*450*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*3 145*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*732*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*184 989*	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	131 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Organizacja transportu na szczepienia	*61 600*	-	-	-	-	-	-
	- Promocja szczepień	*60 000*	-	-	-	-	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	*10 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	46 240	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	*46 240*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52011045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	322 564	319 942	319 942	319 942	99,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*322 564*	*319 942*	*319 942*	*319 942*	*99,2*	*100,0*	*100,0*
852	**Pomoc społeczna**	**50 434 049**	**46 240 036**	**46 240 046**	**46 240 046**	**91,7**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	27 453 964	26 564 310	26 564 310	26 564 310	96,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*972 224*	*912 928*	*912 928*	*912 928*	*93,9*	*100,0*	*100,0*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 659 597*	*5 515 000*	*5 515 000*	*5 515 000*	*97,4*	*100,0*	*100,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 500 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	*88,6*	*100,0*	*100,0*
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	*191 350*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 159 919*	*1 255 781*	*1 255 781*	*1 255 781*	*108,3*	*100,0*	*100,0*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 970 874*	*15 780 601*	*15 780 601*	*15 780 601*	*98,8*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 210 226	5 722 051	5 722 051	5 722 051	92,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	*114 591*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*78 391*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*30 600*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 142 910*	*4 586 160*	*4 586 160*	*4 586 160*	*110,7*	*100,0*	*100,0*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*364 881*	*116 982*	*116 982*	*116 982*	*32,1*	*100,0*	*100,0*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*795 000*	*745 000*	*745 000*	*745 000*	*93,7*	*100,0*	*100,0*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*683 853*	*273 909*	*273 909*	*273 909*	*40,1*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	328 996	331 028	331 028	331 028	100,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*221 399*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*101,6*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*107 597*	*106 028*	*106 028*	*106 028*	*98,5*	*100,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	1 130	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*1 130*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	5 152	3 000	3 000	3 000	58,2	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	238 771	8 200	8 200	8 200	3,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*9 071*	*8 200*	*8 200*	*8 200*	*90,4*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*2 724*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*19 487*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*207 489*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	31 680	30 000	30 000	30 000	94,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 680*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*94,7*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 52021045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	*878 700*	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	*347 428*	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	*829 000*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 978	2 800	2 800	2 800	70,4	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 737 114	13 302 682	13 302 692	13 302 692	96,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*10 318 888*	*9 831 000*	*9 831 000*	*9 831 000*	*95,3*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*479 369*	*467 682*	*467 692*	*467 692*	*97,6*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*363 117*	*355 000*	*355 000*	*355 000*	*97,8*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*32 345*	*79 000*	*79 000*	*79 000*	*244,2*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*800 000*	*800 000*	*800 000*	*800 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 673 395*	*1 700 000*	*1 700 000*	*1 700 000*	*101,6*	*100,0*	*100,0*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	367 909	275 965	275 965	275 965	75,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*289 847*	*263 700*	*263 700*	*263 700*	*91,0*	*100,0*	*100,0*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*66 630*	*2 465*	*2 465*	*2 465*	*3,7*	*100,0*	*100,0*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*11 433*	*9 800*	*9 800*	*9 800*	*85,7*	*100,0*	*100,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 005 236**	**14 855 002**	**4 089 409**	**2 286 110**	**67,5**	**27,5**	**55,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314	7 110	7 110	7 110	41,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*17 314*	*7 110*	*7 110*	*7 110*	*41,1*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 654 658	1 864 000	1 864 000	1 864 000	70,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 770 000*	*1 864 000*	*1 864 000*	*1 864 000*	*105,3*	*100,0*	*100,0*
	- Karta Polaka	*771 510*	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	*113 148*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 686	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*697*	-	-	-	-	-	-
	- Odszkodowania	*6*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*928*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52031045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*59 055*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 953 639	12 568 892	1 803 299	-	70,0	14,3	-
	z tego:							
	- Kreator bezpieczeństwa	*-11 735*	-	-	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	*3 600 000*	-	-	*100,0*	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*1 013 718*	*449 923*	-	-	*44,4*	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 137 578*	*1 021 074*	*1 167 674*	-	*89,8*	*114,4*	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*357 050*	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	*891 199*	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	*2 343 648*	*1 507 893*	-	-	*64,3*	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*2 750 000*	*2 290 000*	*159 426*	-	*83,3*	*7,0*	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*5 592 948*	*3 700 002*	*476 199*	-	*66,2*	*12,9*	-
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	*254 832*	-	-	-	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	*24 400*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	865 008	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pracy - koronawirus	*204 522*	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*154 794*	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	*505 692*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 229	2 000	2 000	2 000	89,7	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	451 702	413 000	413 000	413 000	91,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*51 702*	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*400 000*	*413 000*	*413 000*	*413 000*	*103,3*	*100,0*	*100,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 577 119**	**2 774 710**	**2 774 610**	**2 774 610**	**77,6**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	3 380 204	2 764 000	2 764 000	2 764 000	81,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 380 204*	*2 764 000*	*2 764 000*	*2 764 000*	*81,8*	*100,0*	*100,0*
	Pozostałe dochody	49	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	196 866	10 710	10 610	10 610	5,4	99,1	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*11 127*	*10 710*	*10 610*	*10 610*	*96,3*	*99,1*	*100,0*
	- Odszkodowania	*103 791*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*4 780*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52041045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*77 168*	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**477 224 671**	**257 528 255**	**101 952 286**	**101 952 286**	**54,0**	**39,6**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	510 080	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*28 160*	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	*481 920*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	466 150 516	248 160 667	92 744 000	92 744 000	53,2	37,4	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*51 348*	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*377 607 000*	*157 151 667*	*1 735 000*	*1 735 000*	*41,6*	*1,1*	*100,0*
	- Program "Dobry start"	*162 767*	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*3 938*	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 210 000*	*1 309 000*	*1 309 000*	*1 309 000*	*108,2*	*100,0*	*100,0*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*87 000 000*	*89 700 000*	*89 700 000*	*89 700 000*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*115 464*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	20 032	14 737	14 737	14 737	73,6	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	109 349	2 000	2 000	2 000	1,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 441*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*45,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*14 371*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*12 753*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*77 784*	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*	*31 500*	*31 500*	*31 500*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 802 036	159 302	-	-	5,7	-	-
	z tego:							
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*641 225*	*123 192*	-	-	*19,2*	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 077 246*	*36 110*	-	-	*3,4*	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	*1 083 564*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	893 560	700 000	700 000	700 000	78,3	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 324 550	7 303 132	7 303 132	7 303 132	137,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 203 220*	*1 098 000*	*1 098 000*	*1 098 000*	*91,3*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*4 121 330*	*6 205 132*	*6 205 132*	*6 205 132*	*150,6*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 52051045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 383 049	1 156 917	1 156 917	1 156 917	83,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 309 878*	*1 088 917*	*1 088 917*	*1 088 917*	*83,1*	*100,0*	*100,0*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*73 171*	*68 000*	*68 000*	*68 000*	*92,9*	*100,0*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**139 779 262**	**150 617 806**	**150 687 806**	**150 687 806**	**107,8**	**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	2 474 377	2 210 000	1 880 000	1 880 000	89,3	85,1	100,0
	z tego:							
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*2 294 951*	*2 130 000*	*1 800 000*	*1 800 000*	*92,8*	*84,5*	*100,0*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*179 427*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*44,6*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	1 300 000	1 700 000	1 700 000	100,0	130,8	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*550 000*	*550 000*	*950 000*	*950 000*	*100,0*	*172,7*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	12 679	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*10 079*	-	-	-	-	-	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	*2 600*	-	-	-	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094	103,2	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	130 202 216	140 311 000	140 311 000	140 311 000	107,8	100,0	100,0
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	551	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	0	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 749	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	48 730	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	*31 068*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	*4 359*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*13 289*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*13*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*100,0*	*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 z innych źródeł pozabudżetowych	60 731	4 000	4 000	4 000	6,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	*11 690*	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	*44 423*	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*4 618*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*86,6*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 52061045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 222 341	3 268 920	3 268 920	3 268 920	147,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*271 081*	*376 920*	*376 920*	*376 920*	*139,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	*7 849*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 241 630*	*1 720 000*	*1 720 000*	*1 720 000*	*138,5*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*-*	*275 000*	*275 000*	*275 000*	*-*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*159 444*	*229 000*	*229 000*	*229 000*	*143,6*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*144 251*	*240 000*	*240 000*	*240 000*	*166,4*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media - ZUK	*216 557*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*103,9*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*132 100*	*140 000*	*140 000*	*140 000*	*106,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*49 429*	*63 000*	*63 000*	*63 000*	*127,5*	*100,0*	*100,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 174 116**	**1 643 169**	**1 348 963**	**1 348 963**	**51,8**	**82,1**	**100,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963	101,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*1 328 963*	*1 348 963*	*1 348 963*	*1 348 963*	*101,5*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	682 492	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*682 492*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 162 661	294 206	-	-	25,3	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*868 455*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*294 206*	*-*	*-*	*100,0*	*-*	*-*
926	**Kultura fizyczna**	**53 275 642**	**41 337 775**	**47 279 488**	**15 705 600**	**77,6**	**114,4**	**33,2**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 009 412	8 999 188	8 999 188	8 999 188	149,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*58 362*	*103 084*	*103 084*	*103 084*	*176,6*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*2 813 861*	*5 028 932*	*5 028 932*	*5 028 932*	*178,7*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*801 664*	*773 550*	*773 550*	*773 550*	*96,5*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 114 189*	*2 734 142*	*2 734 142*	*2 734 142*	*129,3*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*221 336*	*359 480*	*359 480*	*359 480*	*162,4*	*100,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	2 509	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*2 509*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	871 427	554 050	554 050	521 762	63,6	100,0	94,2
	Rozliczenia finansowe	305 410	3 000	3 000	3 000	1,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*9 535*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*31,5*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 52071045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Odszkodowania	*215 643*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*53 022*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*27 209*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 585 341	28 428 421	34 296 634	2 796 634	68,4	120,6	8,2
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*37 504 002*	*25 631 787*	*31 500 000*	-	*68,3*	*122,9*	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*4 069 701*	*2 796 634*	*2 796 634*	*2 796 634*	*68,7*	*100,0*	*100,0*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*3 638*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*8 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*126 500*	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 375 042	3 353 116	3 426 616	3 385 016	76,6	102,2	98,8
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*123 898*	*108 500*	*108 500*	*108 500*	*87,6*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*391 348*	*411 200*	*411 200*	*411 200*	*105,1*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*197 981*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*101,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	-	*52 500*	*126 000*	*84 000*	-	*240,0*	*66,7*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*129 835*	*168 000*	*168 000*	*168 000*	*129,4*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*2 207 172*	*2 340 000*	*2 340 000*	*2 340 000*	*106,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	*1 296 340*	-	-	*400*	-	-	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*28 469*	*72 916*	*72 916*	*72 916*	*256,1*	*100,0*	*100,0*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 908 217 416**	**2 584 306 963**	**2 455 543 868**	**2 421 722 229**	**88,9**	**95,0**	**98,6**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Dochody podatkowe	**334 157 168**	**354 665 700**	**373 165 700**	**373 165 700**	**106,1**	**105,2**	**100,0**
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	134 599	-	-	-	-	-	-
Odsetki od podatków	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000	108,7	104,0	100,0
Podatek od nieruchomości	268 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000	106,1	106,0	100,0

Sygnatura: 52081045802121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	100,0	85,7	100,0
Podatek od środków transportowych	10 300 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	101,9	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	497 100	515 700	515 700	515 700	103,7	100,0	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 469	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku gminy	**152 519 050**	**143 160 091**	**145 312 411**	**145 969 011**	**93,9**	**101,5**	**100,5**
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	965 856	1 000 000	840 000	830 000	103,5	84,0	98,8
Dywidendy	10 497 577	9 234 800	8 883 100	9 949 700	88,0	96,2	112,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	98 342 018	104 948 514	105 486 995	105 486 995	106,7	100,5	100,0
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	45 141	-	-	-	-	-	-
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	2 576 406	4 681 945	4 681 945	108,4	181,7	100,0
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 982 868	22 703 868	22 723 868	22 323 868	64,9	100,1	98,2
Pozostałe dochody z majątku	5 309 183	2 696 503	2 696 503	2 696 503	50,8	100,0	100,0
Dotacje	**586 513 074**	**358 726 042**	**202 967 747**	**202 967 747**	**61,2**	**56,6**	**100,0**
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 687 632	16 153 309	16 153 309	16 153 309	103,0	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	48 070 357	45 336 150	45 336 150	45 336 150	94,3	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	521 312 926	296 774 955	141 358 288	141 358 288	56,9	47,6	100,0
Pozostałe dochody	**106 309 187**	**119 907 786**	**116 233 383**	**65 014 976**	**112,8**	**96,9**	**55,9**
Grzywny, mandaty i kary	2 635 424	1 800 000	1 800 000	1 800 000	68,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	1 224 232	597 048	592 948	560 660	48,8	99,3	94,6
Rozliczenia finansowe	8 469 296	25 365 965	25 367 673	25 367 673	299,5	100,0	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	79 786 886	78 864 716	75 385 330	24 341 711	98,8	95,6	32,3
Spadki, zapisy i darowizny	1 041 479	311 500	311 500	311 500	29,9	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 850 913	11 055 675	10 863 050	10 720 550	101,9	98,3	98,7
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	550 000	480 000	480 000	480 000	87,3	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 750 957	1 432 882	1 432 882	1 432 882	81,8	100,0	100,0
Subwencje	**646 151 040**	**560 647 462**	**560 647 462**	**560 647 462**	**86,8**	**100,0**	**100,0**
Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	546 764 487	546 764 487	546 764 487	102,7	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975	105,5	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 842 652	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**131 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	131 600	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**30 901 792**	**20 607 893**	**3 507 299**	**1 704 000**	**66,7**	**17,0**	**48,6**
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 125 288	20 294 812	3 303 299	1 500 000	74,8	16,3	45,4
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 776 504	313 081	204 000	204 000	8,3	65,2	100,0
Udziały w dochodach budżetu państwa	**729 916 008**	**668 287 193**	**688 335 809**	**706 920 876**	**91,6**	**103,0**	**102,7**
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	683 278 350	613 038 740	631 429 902	648 478 510	89,7	103,0	102,7
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	46 637 658	55 248 453	56 905 907	58 442 366	118,5	103,0	102,7

Sygnatura: 52091045802121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	**321 618 498**	**358 304 796**	**365 374 057**	**365 332 457**	**111,4**	**102,0**	**100,0**
Opłata adiacencka	540 000	280 000	280 000	280 000	51,9	100,0	100,0
Opłata dodatkowa za czynności USC	185 000	190 000	190 000	190 000	102,7	100,0	100,0
Opłata egzekucyjna	1 145 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	113,5	100,0	100,0
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094	103,2	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 502 193	7 590 000	7 590 000	7 590 000	101,2	100,0	100,0
Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	-	-	-	-
Opłata skarbowa	9 826 572	10 500 000	10 500 000	10 500 000	106,9	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	130 202 216	140 311 000	140 311 000	140 311 000	107,8	100,0	100,0
Opłata za parkowanie	23 900 000	38 300 000	43 300 000	43 300 000	160,3	113,1	100,0
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	176 454	208 000	208 000	208 000	117,9	100,0	100,0
Opłata za wydanie prawa jazdy	860 011	894 500	894 500	894 500	104,0	100,0	100,0
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	221	-	-	-	-	-	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 612 033	11 241 400	11 252 647	11 252 647	105,9	100,1	100,0
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	3 031	-	-	-	-	-	-
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	551	-	-	-	-	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 550 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000	120,3	112,3	100,0
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	120 829 122	128 893 802	128 951 816	128 910 216	106,7	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 908 217 416**	**2 584 306 963**	**2 455 543 868**	**2 421 722 229**	**88,9**	**95,0**	**98,6**
jst porozumienia	15 687 632	16 153 309	16 153 309	16 153 309	103,0	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
własne	2 369 643 099	2 270 917 071	2 297 912 271	2 264 090 632	95,8	101,2	98,5
zlecone	521 444 526	296 774 955	141 358 288	141 358 288	56,9	47,6	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
020	**Leśnictwo**	**139 020**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**89,9**	**100,0**	**100,0**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 020	125 000	125 000	125 000	89,9	100,0	100,0
600	**Transport i łączność**	**231 237 056**	**255 392 242**	**86 384 674**	**84 734 028**	**110,4**	**33,8**	**98,1**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	292 939	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	385 689	771 378	-	-	200,0
	z tego:							
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*-*	*-*	*385 689*	*771 378*	*-*	*-*	*200,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	229 794 147	249 392 242	60 730 526	69 600 662	108,5	24,4	114,6
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*47 710 538*	*69 634 681*	*30 323 982*	*-*	*146,0*	*43,5*	*-*

Sygnatura: 52002045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*21 881 199*	*19 462 138*	*-*	*-*	*88,9*	*-*	*-*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*58 608 985*	*109 105 731*	*18 906 544*	*-*	*186,2*	*17,3*	*-*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	*-*	*-*	*-*	*69 600 662*	*-*	*-*	*-*
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*-*	*20 404 250*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*23 725 812*	*8 539 452*	*-*	*-*	*36,0*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*27 812 366*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*-*	*1 693 739*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*20 203 930*	*9 052 251*	*-*	*-*	*44,8*	*-*	*-*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*29 851 317*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	*-*	*11 500 000*	*11 500 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 119 102	6 000 000	25 268 459	14 361 988	536,1	421,1	56,8
	z tego:							
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*-*	*6 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	*428 045*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*-*	*-*	*19 553 012*	*14 361 988*	*-*	*-*	*73,5*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*691 057*	*-*	*5 715 447*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 869	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 819 551**	**123 453 524**	**115 745 718**	**111 674 449**	**104,8**	**93,8**	**96,5**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	406 118	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 001	330 000	270 000	230 000	71,7	81,8	85,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000	61,8	83,9	82,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	8 063 681	4 000 000	3 000 000	2 000 000	49,6	75,0	66,7
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*8 063 681*	*4 000 000*	*3 000 000*	*2 000 000*	*49,6*	*75,0*	*66,7*
	Sprzedaż gruntów na własność	80 459 728	72 705 120	84 705 120	67 705 120	90,4	116,5	79,9
	z tego:							
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	*-*	*-*	*2 000 000*	*5 000 000*	*-*	*-*	*250,0*

Sygnatura: 52012045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Sprzedaż gruntów na własność	*80 459 728*	*72 705 120*	*82 705 120*	*62 705 120*	*90,4*	*113,8*	*75,8*
	Sprzedaż mieszkań	12 029 800	15 400 000	15 400 000	15 370 000	128,0	100,0	99,8
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	*11 049 800*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*135,7*	*100,0*	*100,0*
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*980 000*	*400 000*	*400 000*	*370 000*	*40,8*	*100,0*	*92,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	21 868 404	4 690 598	19 999 329	1366,6	21,4	426,4
	z tego:							
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*1 600 224*	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	*6 197 872*	-	*11 161 228*	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	*14 949 745*	-	*8 838 101*	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	*720 787*	-	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	*4 690 598*	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**100 000**	**314 150**	**-**	**-**	**314,2**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	70 000	-	-	70,0	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	*70 000*	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*100 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	244 150	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	*244 150*	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**732**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 579 741**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*2 579 741*	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**-**	**-**	**20 000 000**	**20 000 000**	**-**	**-**	**100,0**
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**3 600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**33,3**	**100,0**	**100,0**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600	1 200	1 200	1 200	33,3	100,0	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*40 000*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52022045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**303 186**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	*138 200*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 986	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	*168 329*	-	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	*-3 344*	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**2 639 312**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	*2 640 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-688	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*-688*	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 907 119**	**6 230 202**	**4 020 000**	**4 020 000**	**36,8**	**64,5**	**100,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 223 825	2 162 002	-	-	14,2	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*1 757 624*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*2 397 585*	*922 762*	-	-	*38,5*	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	*217 159*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	*229 563*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	*1 665 609*	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	*3 375 649*	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*4 474 317*	-	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	*85 808*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52032045802121111202

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*1 020 510*	*1 239 240*	-	-	*121,4*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	48 200	-	-	9,5	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*508 925*	*48 200*	-	-	*9,5*	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 174 369	4 020 000	4 020 000	4 020 000	342,3	100,0	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 821 229**	**2 506 837**	**-**	**-**	**88,9**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	2 506 837	-	-	88,9	-	-
	z tego:							
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 821 229*	*2 506 837*	-	-	*88,9*	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**1 500**	**1 001 500**	**1 500**	**1 500**	**66766,7**	**0,1**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	*1 000 000*	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**374 592 046**	**389 024 655**	**226 278 092**	**220 556 177**	**103,9**	**58,2**	**97,5**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Dochody z majątku gminy	**117 862 355**	**105 732 820**	**115 588 509**	**96 594 198**	**89,7**	**109,3**	**83,6**
Dochody ze zbycia praw majątkowych	699 056	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody z majątku	-	-	385 689	771 378	-	-	200,0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 001	330 000	270 000	230 000	71,7	81,8	85,2
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000	61,8	83,9	82,9
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	8 063 681	4 000 000	3 000 000	2 000 000	49,6	75,0	66,7
Sprzedaż gruntów na własność	80 459 728	72 705 120	84 705 120	67 705 120	90,4	116,5	79,9
Sprzedaż mieszkań	12 029 800	15 400 000	15 400 000	15 370 000	128,0	100,0	99,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350 089	4 147 700	4 147 700	4 147 700	307,2	100,0	100,0
Dotacje	**5 497 941**	**1 070 000**	**-**	**-**	**19,5**	**-**	**-**
Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 719 741	70 000	-	-	2,6	-	-

Sygnatura: 52042045802121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Subwencje	**-**	**-**	**20 000 000**	**20 000 000**	**-**	**-**	**100,0**
Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	100,0
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**251 231 750**	**282 221 835**	**90 689 583**	**103 961 979**	**112,3**	**32,1**	**114,6**
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	248 003 499	254 305 231	60 730 526	69 600 662	102,5	23,9	114,6
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 228 251	27 916 604	29 959 057	34 361 317	864,8	107,3	114,7
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**374 592 046**	**389 024 655**	**226 278 092**	**220 556 177**	**103,9**	**58,2**	**97,5**
rządowe porozumienia	138 200	-	-	-	-	-	-
własne	371 734 105	388 954 655	226 278 092	220 556 177	104,6	58,2	97,5
zlecone	2 719 741	70 000	-	-	2,6	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	**3 282 809 462**	**2 973 331 618**	**2 681 821 960**	**2 642 278 406**	**90,6**	**90,2**	**98,5**
Bieżące	**2 908 217 416**	**2 584 306 963**	**2 455 543 868**	**2 421 722 229**	**88,9**	**95,0**	**98,6**
Majątkowe	**374 592 046**	**389 024 655**	**226 278 092**	**220 556 177**	**103,9**	**58,2**	**97,5**

Sygnatura: 52052045802121111202

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2024 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**47 793 099**	**41 559 194**	**41 559 194**	**41 559 194**	**87,0**	**100,0**	**100,0**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	163 500	77 000	77 000	77 000	47,1	100,0	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 049 000	27 923 000	27 923 000	27 923 000	99,6	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*28 049 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*99,6*	*100,0*	*100,0*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	204 400	30 000	30 000	30 000	14,7	100,0	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	*46 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*65,2*	*100,0*	*100,0*
zlecone	*158 400*	-	-	-	-	-	-
Obrona cywilna	8 100	8 000	8 000	8 000	98,8	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	423 000	423 000	423 000	423 000	100,0	100,0	100,0
Straż Miejska	12 573 594	11 909 794	11 909 794	11 909 794	94,7	100,0	100,0
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 556 555	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*35 000*	-	-	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 515 150	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	61 600	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*61 600*	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**14 791 899**	**2 357 208**	**1 319 158**	**1 319 158**	**15,9**	**56,0**	**100,0**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	518 874	-	-	107,5	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	519 176	-	-	109,4	-	-
Morski Szczecin	668 000	693 200	693 200	693 200	103,8	100,0	100,0
Promocja miasta	1 690 000	321 286	321 286	321 286	19,0	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2021	2 034 332	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	256 045	304 672	304 672	304 672	119,0	100,0	100,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 186 530	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	**864 260 307**	**856 640 205**	**847 848 597**	**839 211 092**	**99,1**	**99,0**	**99,0**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 691 271	3 262 131	2 712 456	2 712 456	121,2	83,1	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	*447 559*	*341 628*	-	-	*76,3*	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	232 994	277 413	248 794	248 794	119,1	89,7	100,0
Działalność pozalekcyjna	478 030	685 286	675 286	675 286	143,4	98,5	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000	124,1	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 828 759	5 873 275	5 873 275	5 873 275	100,8	100,0	100,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	571 234	-	-	36,3	-	-

Sygnatura: 8101006535801111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-	-	-	-
w tym:							
rządowe porozumienia	*858 600*	-	-	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	13 349	13 349	-	-	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	846 697	853 203	853 203	853 203	100,8	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 586	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 645	196 879	183 530	183 530	103,3	93,2	100,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	678 479	677 890	677 890	677 890	99,9	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	208 146	208 146	208 146	70,0	100,0	100,0
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	24 031	-	-	100,0	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	33 080	-	-	-	-	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-	-	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	-	-	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	55 050	-	-	43,3	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	612 000	612 000	612 000	55,6	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 454 568	3 430 000	3 430 000	3 430 000	77,0	100,0	100,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	316 128	-	-	100,0	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000	64,7	103,4	100,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	-	-	100,0	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-	100,0	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 717 795	27 751 249	27 164 499	27 113 973	100,1	97,9	99,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 139	314 396	293 526	293 526	103,4	93,4	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 977 036	2 521 175	3 249 896	3 257 309	84,7	128,9	100,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 106 254	1 013 693	962 080	962 080	91,6	94,9	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 486 381	9 463 455	8 537 764	8 520 739	111,5	90,2	99,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 978 397	4 017 287	3 893 535	3 871 517	101,0	96,9	99,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 345 692	12 135 250	11 918 999	11 897 499	107,0	98,2	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 509 767	79 835 441	80 240 829	81 161 615	97,9	100,5	101,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 009 630	2 299 226	1 854 613	1 965 602	114,4	80,7	106,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 036	5 047 224	5 308 735	5 297 242	94,5	105,2	99,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 056 167	5 626 030	6 019 000	6 013 236	92,9	107,0	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 091 962	9 778 714	10 310 938	10 293 376	96,9	105,4	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 027 555	87 258 302	87 325 195	87 525 323	100,3	100,1	100,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 606 007	1 661 992	1 537 184	1 532 821	103,5	92,5	99,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 465 085	4 137 936	4 191 888	4 199 680	64,0	101,3	100,2

Sygnatura: 81020065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 150 037	16 902 131	16 689 747	16 644 947	98,6	98,7	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	243 809 608	237 510 912	237 936 050	236 359 338	97,4	100,2	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 186 583	22 160 031	22 317 095	22 314 653	95,6	100,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 359 230	13 140 770	12 468 607	12 427 787	106,3	94,9	99,7
Prowadzenie publicznych techników	68 456 222	65 764 690	70 352 270	70 647 961	96,1	107,0	100,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 203 891	28 697 840	28 514 610	28 514 610	98,3	99,4	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 778 713	22 277 078	21 556 650	21 618 607	107,2	96,8	100,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	14 587 518	10 087 518	1 662 071	-	69,2	16,5
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	569 397	-	-	28,4	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	-	-	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 530 284	1 595 654	-	-	63,1	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	13 680	389 400	439 400	439 400	2846,5	112,8	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 900 000	12 511 000	12 511 000	12 511 000	105,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 150 000	2 452 000	2 452 000	2 452 000	114,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 215 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	135,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 130 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	103,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000	103,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 965 000	10 515 000	10 515 000	10 515 000	105,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 929 000	2 417 000	2 417 000	2 417 000	125,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 900 453	30 889 000	30 889 000	30 889 000	88,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 182 000	5 523 000	5 523 000	5 523 000	106,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 080 000	35 930 000	35 930 000	35 930 000	105,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 820 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000	95,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 333 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	101,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 562 000	17 890 000	17 890 000	17 890 000	108,0	100,0	100,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 341 144	5 564 044	5 593 336	5 591 547	104,2	100,5	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 037 274	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*4 037 082*	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 107	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 486 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	107,9	100,0	100,0

Sygnatura: 8103006535801111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Finanse i różne rozliczenia	**50 161 187**	**150 404 093**	**162 608 973**	**171 612 503**	**299,8**	**108,1**	**105,5**
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	50 000	50 000	50 000	227,3	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 199 992	7 200 847	7 200 847	7 200 847	100,0	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	883 223	512 945	512 945	512 945	58,1	100,0	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	99 927	99 927	99 927	53,4	100,0	100,0
Obsługa długu	36 296 553	55 098 000	54 178 000	60 647 000	151,8	98,3	111,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 518 952	590 177	590 177	590 177	38,9	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 754	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	6 000	2 000	2 000	2 000	33,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	3 905 613	3 942 457	930 000	-	100,9	23,6
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	300 000	300 000	300 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 056 693	21 719 639	19 593 076	19 439 616	2055,4	90,2	99,2
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8000000 00,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	36 275 000	37 550 000	-	181,4	103,5
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	830 067	830 067	830 067	-	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	-	19 577 982	18 808 481	23 233 928	-	96,1	123,5
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 662 476	1 662 476	1 662 476	103,4	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*57 754*	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	23 479	35 700	19 700	19 700	152,1	55,2	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 198 981	730 220	455 320	455 320	60,9	62,4	100,0
Gospodarka komunalna	**228 162 073**	**230 219 082**	**230 134 804**	**229 768 414**	**100,9**	**100,0**	**99,8**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 175 692	6 104 361	6 095 703	6 095 703	98,8	99,9	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatach	300 000	370 000	370 000	370 000	123,3	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 192	16 522	16 522	16 522	58,6	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta	1 570 666	1 270 000	1 270 000	1 270 000	80,9	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	140 038 575	140 111 000	140 311 000	140 311 000	100,1	100,1	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 604 830	1 446 529	1 446 529	1 446 529	90,1	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	226 000	145 620	200 000	200 000	64,4	137,3	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	20 943 338	21 768 681	21 778 681	21 778 681	103,9	100,0	100,0
Opłata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 773 582	2 587 634	2 587 634	2 587 634	93,3	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	17 824 614	17 024 537	17 024 537	17 018 768	95,5	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	251 866	207 443	207 443	207 443	82,4	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 908 459	5 314 694	5 469 694	5 368 007	136,0	102,9	98,1
w tym:							
rządowe porozumienia	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 81040065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 557 509	1 516 372	1 516 372	1 516 372	97,4	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 177 338	20 843 301	20 343 301	20 078 598	114,7	97,6	98,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 311 095	1 410 043	1 410 043	1 410 043	107,5	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 556 767	1 643 572	1 643 572	1 643 572	105,6	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 438 614	1 439 531	1 444 531	1 444 531	100,1	100,3	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 503 161	3 099 376	3 099 376	3 105 145	68,8	100,0	100,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	453 908	382 000	382 000	382 000	84,2	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	**91 045 988**	**87 526 242**	**89 634 037**	**89 641 341**	**96,1**	**102,4**	**100,0**
Dopłaty do czynszu regulowanego	279 833	285 027	292 152	299 456	101,9	102,5	102,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339	650 339	650 339	100,0	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	142 890	148 475	148 475	148 475	103,9	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 026 419	1 045 692	1 047 823	1 047 823	101,9	100,2	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	284 500	277 500	277 500	76,4	97,5	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	690 000	690 000	690 000	106,2	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	100,0	2843,3	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 094	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 162 610	14 162 610	14 162 610	94,9	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 719 878	68 997 493	68 997 493	68 997 493	96,2	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**64 093 512**	**60 578 764**	**65 880 269**	**66 347 570**	**94,5**	**108,8**	**100,7**
Centrum Żeglarskie	6 572 097	5 618 148	5 618 148	5 618 148	85,5	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk	4 302 911	4 287 040	4 287 040	4 287 040	99,6	100,0	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	5 403 506	-	-	109,5
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	30 750	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	171 400	171 400	171 400	80,3	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 704	200 000	200 000	200 000	250,9	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	948 756	948 756	948 756	57,9	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	800 000	800 000	800 000	69,9	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	398 874	398 874	398 874	98,6	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 764 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	94,3	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	635 630	635 630	635 630	75,9	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 676 001	16 372 980	16 372 980	16 372 980	92,6	100,0	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	93,2	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 179 997	28 251 186	28 647 236	28 647 236	100,3	101,4	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**64 652 685**	**58 788 711**	**58 944 711**	**58 944 711**	**90,9**	**100,3**	**100,0**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 670 000	468 524	468 524	468 524	28,1	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	27 058	27 058	27 058	57,1	100,0	100,0
Osiedlowe imprezy	50 000	-	-	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	70 000	70 000	70 000	82,4	100,0	100,0

Sygnatura: 81050065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 156 533	2 061 803	2 091 803	2 091 803	95,6	101,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 091 826	1 008 675	1 008 675	1 008 675	92,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 120 726	1 120 726	1 120 726	97,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 000 715	1 000 715	1 000 715	93,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 062 834	13 701 808	13 701 808	13 701 808	97,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 354 584	9 183 489	9 183 489	9 183 489	98,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 093 487	1 009 140	1 009 140	1 009 140	92,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 598	2 574 081	2 574 081	2 574 081	97,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	851 565	831 236	831 236	831 236	97,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 109 791	7 290 000	7 416 000	7 416 000	80,0	101,7	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 682 203	4 684 959	4 684 959	4 684 959	100,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 723 799	7 655 015	7 655 015	7 655 015	99,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 949 200	1 949 200	1 949 200	94,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 212 282	3 212 282	3 212 282	97,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	4 965	100 000	100 000	100 000	2014,1	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	550 000	550 000	550 000	25,5	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**16 488 259**	**17 358 865**	**13 847 791**	**13 847 791**	**105,3**	**79,8**	**100,0**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	8 000	8 000	8 000	47,1	100,0	100,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 231 713	5 727 752	5 727 259	5 727 259	91,9	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*354 000*	*365 000*	*365 000*	*365 000*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	377 616	217 000	217 000	217 000	57,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*377 616*	*217 000*	*217 000*	*217 000*	*57,5*	*100,0*	*100,0*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	305 250	305 250	305 250	76,4	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 849	1 931 081	1 931 081	1 931 081	100,0	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*1 399 288*	*1 411 400*	*1 411 400*	*1 411 400*	*100,9*	*100,0*	*100,0*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	58 500	58 500	58 500	102,1	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	5 681 565	5 305 441	5 305 441	5 305 441	93,4	100,0	100,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	460 000	255 260	255 260	79,9	55,5	100,0
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 160 516	3 305 841	-	-	284,9	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	40 000	40 000	40 000	72,7	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**723 887 437**	**494 204 905**	**333 653 519**	**330 390 758**	**68,3**	**67,5**	**99,0**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 873 952	1 952 354	2 673 770	2 673 770	50,4	137,0	100,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	75,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 357 041	47 521 845	48 109 644	48 059 147	98,3	101,2	99,9
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	532 499	525 569	525 569	525 569	98,7	100,0	100,0
Dodatki energetyczne	246 557	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*114 591*	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 011 319	10 247 939	10 241 666	10 241 666	102,4	99,9	100,0

Sygnatura: 81060065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 864 000	1 864 000	1 864 000	105,3	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*1 770 000*	*1 864 000*	*1 864 000*	*1 864 000*	*105,3*	*100,0*	*100,0*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 726 071	1 641 242	1 641 242	1 641 242	95,1	100,0	100,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	120 000	120 000	120 000	120,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 867 011	10 886 400	10 182 847	10 224 483	110,3	93,5	100,4
w tym:							
jst porozumienia	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	565 000	565 000	565 000	105,5	100,0	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 374 528	1 693 374	1 693 374	1 693 374	123,2	100,0	100,0
w tym:							
jst porozumienia	*17 314*	*7 110*	*7 110*	*7 110*	*41,1*	*100,0*	*100,0*
Karta Polaka	771 510	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*771 510*	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	5 791 107	5 709 525	5 739 725	5 772 445	98,6	100,5	100,6
Opieka paliatywna	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	418 528	420 706	420 706	420 706	100,5	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	78 391	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*78 391*	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 148	50 000	50 000	50 000	30,6	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*113 148*	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	3 645 484	3 645 484	3 645 484	257,9	100,0	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 772 267	157 151 667	1 735 000	1 735 000	41,6	1,1	100,0
w tym:							
zlecone	*377 674 175*	*157 151 667*	*1 735 000*	*1 735 000*	*41,6*	*1,1*	*100,0*
Pomoc w zakresie dożywiania	5 104 815	4 256 500	4 256 500	4 256 500	83,4	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 800	390 504	428 158	428 158	94,6	109,6	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	266 998	200 000	200 000	200 000	74,9	100,0	100,0
Program "Dobry start"	162 767	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*162 767*	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	90 000	90 000	90 000	180,0	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 522 790	1 590 000	1 620 000	1 650 750	104,4	101,9	101,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 600	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*30 600*	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 592 942	869 374	819 374	819 374	54,6	94,2	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 137 821	4 095 479	4 728 480	4 695 410	99,0	115,5	99,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	2 280 000	2 280 000	2 280 000	-	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 498 516	34 076 934	34 364 936	34 363 936	98,8	100,8	100,0
w tym:							
zlecone	*51 348*	-	-	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 562 653	1 086 146	1 086 146	-	69,5	100,0	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 467 287	-	-	118,9	-	-

Sygnatura: 8107006535801111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 902 504	2 709 383	159 426	-	69,4	5,9	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 654 115	4 443 427	2 033 493	-	78,6	45,8	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 944 682	372 052	-	-	19,1	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 106	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	105 792	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*3 938*	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 653 212	8 304 081	8 304 081	8 304 081	108,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*6 631 047*	*7 048 300*	*7 048 300*	*7 048 300*	*106,3*	*100,0*	*100,0*
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 948 830	2 069 654	2 165 919	2 199 240	106,2	104,7	101,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 633 590	4 773 388	4 773 388	4 773 388	103,0	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*4 563 344*	*4 703 142*	*4 703 142*	*4 703 142*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 155 017	92 012 820	92 012 820	92 012 820	103,2	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*87 000 000*	*89 700 000*	*89 700 000*	*89 700 000*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 076 350	14 939 876	14 939 876	14 939 876	106,1	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*795 000*	*745 000*	*745 000*	*745 000*	*93,7*	*100,0*	*100,0*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 795 431	26 354 904	26 354 904	26 354 904	94,8	100,0	100,0
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*115 464*	-	-	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 112 365	2 180 212	2 180 212	2 180 212	70,1	100,0	100,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	961 082	388 909	388 909	388 909	40,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*744 291*	*273 909*	*273 909*	*273 909*	*36,8*	*100,0*	*100,0*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	173 960	91 180	91 180	91 180	52,4	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 704 782	19 313 341	19 313 341	19 313 341	103,3	100,0	100,0
Żłobki miejskie	22 158 752	20 149 349	20 149 349	20 111 793	90,9	100,0	99,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**6 525 854**	**4 970 241**	**4 890 241**	**4 970 241**	**76,2**	**98,4**	**101,6**
Aktualizacja list wyborców	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*75 360*	*72 720*	*72 720*	*72 720*	*96,5*	*100,0*	*100,0*
Działalność statutowa Rad Osiedli	569 946	272 346	272 346	272 346	47,8	100,0	100,0
Inicjatywy lokalne - 2020	18 500	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	111 770	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	480 000	410 000	410 000	410 000	85,4	100,0	100,0

Sygnatura: 8108006535801111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*378 291*	-	-	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 234 587	1 263 010	1 263 010	1 263 010	102,3	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*1 026 677*	*1 056 000*	*1 056 000*	*1 056 000*	*102,9*	*100,0*	*100,0*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	328 860	328 860	328 860	77,3	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 140 800	1 133 922	1 133 922	1 133 922	99,4	100,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	245 743	245 743	245 743	61,4	100,0	100,0
Program Szczecin TworzyMy'21	240 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	237 539	85 000	113 640	113 640	35,8	133,7	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 205 601	1 058 640	950 000	1 030 000	87,8	89,7	108,4
Wybory do Rad Osiedli	8 000	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	**308 471 554**	**304 610 566**	**304 444 808**	**304 444 808**	**98,7**	**99,9**	**100,0**
Administrowanie drogami	6 347 854	6 151 254	6 151 254	6 151 254	96,9	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	29 685 840	29 053 745	29 053 745	29 053 745	97,9	100,0	100,0
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	19 000	114 380	60 000	60 000	602,0	52,5	100,0
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	810 000	810 000	810 000	33,6	100,0	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	916 335	1 911 520	1 900 000	1 900 000	208,6	99,4	100,0
Transport miejski - na żądanie	832 622	99 858	-	-	12,0	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 870 594	142 190 500	142 190 500	142 190 500	98,8	100,0	100,0
w tym:							
jst porozumienia	*15 460 318*	*15 936 199*	*15 936 199*	*15 936 199*	*103,1*	*100,0*	*100,0*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 939 609	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 737 784**	**9 246 488**	**9 108 158**	**9 108 158**	**86,1**	**98,5**	**100,0**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	390 000	364 161	364 161	60,9	93,4	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 742 974	7 048 755	7 048 755	7 048 755	91,0	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	93 500	100 000	100 000	100 000	107,0	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	74 161	100 000	100 000	33,3	134,8	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	1 068 500	674 500	535 500	535 500	63,1	79,4	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	948 130	948 800	948 800	100,0	100,1	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	10 942	10 942	10 942	50,5	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**117 467 730**	**112 241 361**	**112 203 821**	**112 252 721**	**95,6**	**100,0**	**100,0**
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	89 000	89 000	89 000	89,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 839 980	18 313 018	19 205 795	19 260 204	97,2	104,9	100,3
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 754 701	2 591 153	2 608 433	2 594 153	94,1	100,7	99,5
w tym:							
zlecone	*993 393*	*781 920*	*781 920*	*781 920*	*78,7*	*100,0*	*100,0*
Informatyzacja	1 649 493	1 833 039	1 833 039	1 833 039	111,1	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 058 718	77 331 315	77 355 615	77 354 015	96,6	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*3 807 991*	*3 376 897*	*3 376 897*	*3 376 897*	*88,7*	*100,0*	*100,0*
Obsługa klienta	3 804 768	4 104 000	3 374 800	3 385 171	107,9	82,2	100,3

Sygnatura: 81090065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Obsługa prawna	1 341 500	1 197 500	947 500	947 500	89,3	79,1	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 979 417	4 851 092	4 851 092	4 851 092	69,5	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	893 470	897 662	897 662	897 662	100,5	100,0	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 033 684	1 021 582	1 028 885	1 028 885	98,8	100,7	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 608 539 368**	**2 430 705 925**	**2 276 078 081**	**2 273 418 460**	**93,2**	**93,6**	**99,9**
jst porozumienia	15 687 632	16 153 309	16 153 309	16 153 309	103,0	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
własne	2 069 893 513	2 117 316 033	2 118 446 484	2 115 786 863	102,3	100,1	99,9
zlecone	521 516 064	296 774 955	141 358 288	141 358 288	56,9	47,6	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**7 024 243**	**10 061 525**	**4 000 000**	**-**	**143,2**	**39,8**	**-**
Kwalifikacja wojskowa	168 043	61 525	-	-	36,6	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*2 579 741*	-	-	-	-	-	-
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	49 855	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	10 000 000	4 000 000	-	339,0	40,0	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	682 564	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**174 876**	**30 000**	**-**	**-**	**17,2**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	30 000	-	-	40,0	-	-
The Tall Ships Races 2021	99 876	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	**79 542 692**	**79 813 754**	**23 564 867**	**14 000 000**	**100,3**	**29,5**	**59,4**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	3 022 858	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	469 530	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 251 087	2 314 387	-	-	9,5	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 748 591	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 312 704	8 285 000	12 276 546	14 000 000	631,1	148,2	114,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	252 576	-	-	87,7	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	916 475	3 332 000	-	-	363,6	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	248 916	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 171 202	65 629 791	11 288 321	-	145,3	17,2	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	**261 522**	**7 637 420**	**16 700 000**	**-**	**2920,4**	**218,7**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	-	-	-	-

Sygnatura: 81001065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	7 637 420	-	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	**60 384 531**	**51 154 922**	**312 500**	**-**	**84,7**	**0,6**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	47 780	-	-	73,5	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	445 000	-	-	100,0	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	290 027	-	-	725,1	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	24 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	122 443	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	7 765 792	-	-	97,6	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 251	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	10 000	300 000	-	-	3000,0	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	312 500	312 500	-	50,0	100,0	-
Eco Fun Osów	7 995	54 379	-	-	680,2	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	646 509	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	185 000	200 000	-	-	108,1	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	40 000	540 640	-	-	1351,6	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 835 000	1 695 000	-	-	92,4	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	74 509	4 019 633	-	-	5394,8	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	4 630	-	-	2,4	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 103 500	44 100	-	-	4,0	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	1 510 000	-	-	221,1	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	200 000	-	-	22,2	-	-
Park Kasprowicza	152 000	152 000	-	-	100,0	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	96 000	93 500	-	-	97,4	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	250 000	-	-	100,0	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	50 000	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	449 168	-	-	1122,9	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	-	-	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	100 000	-	-	18,9	-	-
Program "Pieszy w mieście"	39 000	-	-	-	-	-	-
Program cieki wodne	3 851 000	420 000	-	-	10,9	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 021 483	300 000	-	-	9,9	-	-

Sygnatura: 8101106535801111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Program oświetlenia ulic	396 716	309 100	-	-	77,9	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	356 318	3 073 079	-	-	862,5	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	-	-	-	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	45 000	420 000	-	-	933,3	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	40 652	28 352	-	-	69,7	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	40 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	283 050	-	-	354,0	-	-
Różane ogrody II	59 250	-	-	-	-	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	21 524 508	25 460 740	-	-	118,3	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	-	-	100,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	170 000	-	-	31,5	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	60 000	359 769	-	-	599,6	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	331 796	-	-	1822,7	-	-
Zakup rowerów półelektrycznych	30 000	-	-	-	-	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	261 008	-	-	98,9	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	783 879	-	-	57,2	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	**65 174 178**	**74 927 073**	**10 419 149**	**1 567 201**	**115,0**	**13,9**	**15,0**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 467 061	-	-	100,5	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	505 000	-	-	1122,2	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	68 000	-	-	11,3
Osiedle Glinki	1 536 719	160 000	5 000	-	10,4	3,1	-
Osiedle Żelechowa	1 235 735	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	15 197 872	4 335 200	1 499 201	-	28,5	34,6
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	13 383 519	5 475 949	-	214,1	40,9	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	9 281 196	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	354 400	-	-	58,4	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 390 985	23 848 000	-	-	154,9	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	3 045 000	-	-	84,9	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	596 400	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 81021065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**143 695 791**	**141 540 318**	**27 889 500**	**25 900 000**	**98,5**	**19,7**	**92,9**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 420	5 791 580	-	-	9913,7	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	85 827 914	-	-	85,7	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 221 160	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000	170 000	-	-	28,8	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	-	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	1 778 832	-	-	174224,5	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	50 000	-	-	0,9	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	676 750	-	-	234,8	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	322,7	83,3	92,9
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	298 000	-	-	851,4	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	768 750	-	-	2500,0	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	129 490	58 538	-	-	45,2	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	553 528	-	-	1383,8	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	18 664	-	-	6,7	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	793 850	-	-	69,6	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	765 000	-	-	34,2	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	875 000	-	-	12,4	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	140 120	-	-	69,8	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	1 389 565	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	230 000	1 550 000	-	-	673,9	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	162 000	-	-	100,0	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-	-	-	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000	-	-	100,0	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	642 278	-	-	1070,5	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	100 000	-	-	28,6	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	100 000	-	-	31,3	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	473 462	-	-	164,7	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	290 000	-	-	2900,0	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	90 000	20 000	-	-	22,2	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	6 000	1 188 979	-	-	19816,3	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	20 220	-	-	15,6	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	140 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	230 000	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 81031065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	30 000	12 288	-	-	41,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	2 900 000	-	-	36,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**33 823 103**	**21 456 852**	**7 499 327**	**-**	**63,4**	**35,0**	**-**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	6 297 346	-	-	300,9	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	7 717 665	7 455 165	-	103,6	96,6	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	108 212	8 000	-	247,1	7,4	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 750 369	1 465 569	36 162	-	53,3	2,5	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	919 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	4 768 060	-	-	29,6	-	-
Społeczna Łąka 2.0	747 751	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	800 000	-	-	57,7	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**24 191 085**	**23 587 151**	**20 000 000**	**34 754 650**	**97,5**	**84,8**	**173,8**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	341 760	112 450	-	-	32,9	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	355 084	-	-	8872,7	-	-
Estetyzacja Miasta	90 000	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	320 200	-	-	1740,2	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 518 009	782 816	-	-	22,3	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	-	*70 000*	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 623 379	600 000	-	-	37,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 524 735	1 040 000	-	-	9,9	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000	34 754 650	271,4	99,5	173,8
Wspólne zielone podwórko	28 600	196 601	-	-	687,4	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	294 700	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**13 389 579**	**5 428 411**	**-**	**-**	**40,5**	**-**	**-**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	229 828	4 101 511	-	-	1784,6	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 968	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	350 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	288 383	200 000	-	-	69,4	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-	-	-	-
w tym:							
rządowe porozumienia	*138 200*	-	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	250 000	-	-	-	-	-

Sygnatura: 81041065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	600 000	526 900	-	-	87,8	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*40 000*	-	-	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	-	-	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 687	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	543 522	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	345 808	-	-	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	77 342	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 157 416**	**2 592 797**	**10 000**	**-**	**50,3**	**0,4**	**-**
Budżet osiedlowy	4 457 121	2 142 797	10 000	-	48,1	0,5	-
Inicjatywy lokalne	126 295	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	250 000	-	-	91,2	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	200 000	-	-	66,7	-	-
Transport i komunikacja	**596 961 364**	**469 034 381**	**247 900 680**	**153 360 292**	**78,6**	**52,9**	**61,9**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	410 000	-	-	952,4	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	373 236	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	200 000	-	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	290 960	-	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	29 131	301 095	-	-	1033,6	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	630 000	-	-	2188,9	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	574 996	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	157 811 746	151 345 006	171 744 940	-	95,9	113,5	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	85 000	-	-	136,6	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 059	-	-	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	600 000	-	-	60,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	390 835	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	470 000	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	370 000	-	-	28,3	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	923 000	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	26 532	274 234	-	20,8	1033,6	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 720 713	1 738 751	5 165 000	5 515 000	46,7	297,1	106,8
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 387 522	22 177 892	-	-	135,3	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	50 000	-	-	52,6	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	828 060	-	-	445,7	-	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	44 895	305 105	-	-	679,6	-	-

Sygnatura: 81051065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 242 236	1 149 839	-	-	92,6	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	92 892 173	123 723 688	22 242 993	-	133,2	18,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	92 800 883	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	360 657	2 010 496	-	1 599	557,5	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	48 585	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 999	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	474 822	134 000	-	-	28,2	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	250 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000	1684,0	134,2	222,1
Modernizacja zatok autobusowych	982 953	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 006	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	16 661 826	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 881 694	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	144,0	70,9	98,4
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	9 500 000	-	-	52,8	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	20 000	231 181	-	-	1155,9	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	295 200	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	9 964	-	-	0,0	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	100 000	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 534 587	5 434 042	-	-	214,4	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 623 100	1 931 811	-	-	16,6	-	-
Program budowy parkingów	863 779	607 264	-	-	70,3	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 488 446	952 000	-	-	21,2	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	20 533 289	6 234 014	-	-	30,4	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	33 210	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 227 426	14 157 000	-	-	93,0	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 406 998	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 089 572	-	-	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	28 044	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 237 535	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	24 625 364	47 326 715	-	-	192,2	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	3 925 275	-	-	106,1	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	44 895	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	5 779 326	-	-	494382,0	-	-

Sygnatura: 81061065358011111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. % 2022 / 2021	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	77 859	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 139 186	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 038 089	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 086 093	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 812 078	7 578 000	3 392 000	-	130,4	44,8	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	123 904	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	5 700 000	6 060 000	-	876,9	106,3	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 271 516	5 824 201	-	-	136,3	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	123 984	-	-	44,3	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	1 965 641	19 553 012	38 450 810	610,3	994,7	196,6
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	110 000	50 000	-	-	45,5	-
Rewitalizacja placów	-	640 000	-	-	-	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	47 970	-	-	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 105 635	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 147 422	15 584 622	-	-	102,9	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	231 000	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	330 000	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	551 000	551 000	66 000	-	100,0	12,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	30 053 005	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	30 000	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**2 162 046**	**341 000**	**-**	**-**	**15,8**	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	341 000	-	-	16,3	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**15 583 345**	**4 568 000**	**2 000 000**	**13 000 000**	**29,3**	**43,8**	**650,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 151	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	3 933 000	1 225 000	-	-	31,1	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 595 194	1 000 000	-	-	10,4	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	2 343 000	2 000 000	13 000 000	117,2	85,4	650,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 047 525 772**	**892 173 604**	**360 296 023**	**242 582 143**	**85,2**	**40,4**	**67,3**
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	138 200	-	-	-	-	-	-
własne	1 044 767 831	892 103 604	360 296 023	242 582 143	85,4	40,4	67,3
zlecone	2 619 741	70 000	-	-	2,7	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	**3 656 065 140**	**3 322 879 529**	**2 636 374 104**	**2 516 000 603**	**90,9**	**79,3**	**95,4**
Bieżące	**2 608 539 368**	**2 430 705 925**	**2 276 078 081**	**2 273 418 460**	**93,2**	**93,6**	**99,9**
jst porozumienia	15 687 632	16 153 309	16 153 309	16 153 309	103,0	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0

Sygnatura: 8107106535801111202

własne	2 069 893 513	2 117 316 033	2 118 446 484	2 115 786 863	102,3	100,1	99,9
zlecone	521 516 064	296 774 955	141 358 288	141 358 288	56,9	47,6	100,0
Majątkowe	**1 047 525 772**	**892 173 604**	**360 296 023**	**242 582 143**	**85,2**	**40,4**	**67,3**
rządowe porozumienia	138 200	-	-	-	-	-	-
własne	1 044 767 831	892 103 604	360 296 023	242 582 143	85,4	40,4	67,3
zlecone	2 619 741	70 000	-	-	2,7	-	-

Sygnatura: 81081065358011111202

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
GOSPODARKA KOMUNALNA	**4 808 142**	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	-	-
- środki pomocowe UE	*783 879*	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 768 060**	**-**	**-**
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	-	-
- własne	*2 254 169*	-	-
- środki pomocowe UE	*2 513 891*	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**355 084**	**-**	**-**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	355 084	-	-
- środki pomocowe UE	*218 450*	-	-
- dotacje	*89 574*	-	-
- własne	*47 060*	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**360 745 419**	**194 813 167**	**92 866 883**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	151 345 006	171 744 940	-
- własne	*89 165 779*	*137 291 354*	-
- środki pomocowe UE	*62 179 227*	*34 453 586*	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	274 234	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	-	-
- własne	*9 446 509*	-	-
- środki pomocowe UE	*12 731 383*	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	22 242 993	-
- własne	*21 424 193*	*3 336 449*	-
- środki pomocowe UE	*102 299 495*	*18 906 544*	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	92 800 883
- własne	*-*	*-*	*23 200 221*
- środki pomocowe UE	*-*	*-*	*69 600 662*
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	-	-
- własne	*42 236 419*	-	-
- środki pomocowe UE	*5 090 296*	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	-	-
- środki pomocowe UE	*8 015 470*	-	-
- własne	*7 569 152*	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	66 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**370 676 705**	**194 813 167**	**92 866 883**
- dotacje	*89 574*	-	-
- środki pomocowe UE	*193 832 091*	*53 360 130*	*69 600 662*
- własne	*176 755 040*	*141 453 037*	*23 266 221*
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**10 061 525**	**4 000 000**	**-**
Kwalifikacja wojskowa	61 525	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	*61 525*	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	4 000 000	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**30 000**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**79 813 754**	**23 564 867**	**14 000 000**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	12 276 546	14 000 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	11 288 321	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**7 637 420**	**16 700 000**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	16 700 000	-

Sygnatura: 4001007355701111120 2

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**46 346 780**	**312 500**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 765 792	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	312 500	-
Eco Fun Osów	54 379	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 695 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	-	-
Park Kasprowicza	152 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	449 168	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	-	-
Program cieki wodne	420 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	300 000	-	-
- partycypacja	*50 000*	-	-
- własne	*250 000*	-	-
Program oświetlenia ulic	309 100	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 079	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	420 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**74 927 073**	**10 419 149**	**1 567 201**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	603 000	68 000
Osiedle Glinki	160 000	5 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	4 335 200	1 499 201
- dotacje	*11 524 699*	*4 335 200*	*1 499 201*
- własne	*3 673 173*	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 475 949	-
- dotacje	*10 561 897*	*5 475 949*	-
- własne	*2 821 622*	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**141 540 318**	**27 889 500**	**25 900 000**
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	27 889 500	25 900 000
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	-

Sygnatura: 4002007355701111120 2

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	18 664	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	473 462	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	290 000	-	-
Siłownie pod chmurką	20 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 688 792**	**7 499 327**	**-**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	-	-
- Fundusz Covid	*6 297 346*	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 717 665	7 455 165	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	8 000	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	36 162	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**23 232 067**	**20 000 000**	**34 754 650**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	-
- dotacje	*70 000*	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	20 000 000	34 754 650
Wspólne zielone podwórko	196 601	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**5 428 411**	**-**	**-**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 101 511	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	526 900	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**2 592 797**	**10 000**	**-**
Budżet osiedlowy	2 142 797	10 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**108 288 962**	**53 087 513**	**60 493 409**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	-	-

Sygnatura: 4003007355701111120 2

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	1 000 000	600 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	5 165 000	5 515 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	-	1 599
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	5 650 000	12 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	-	-
- dotacje	*6 000 000*	-	-
- własne	*10 661 826*	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	3 430 000	3 376 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	5 434 042	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 931 811	-	-
Program budowy parkingów	607 264	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	952 000	-	-
Program modernizacji ulic	6 234 014	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	3 392 000	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	6 060 000	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	19 553 012	38 450 810
- pozostałe	*-*	*19 553 012*	*14 361 988*
- własne	*1 965 641*	*-*	*24 088 822*
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	50 000	-
Rewitalizacja placów	640 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000	-	-
Zielone przystanki	300 000	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	8 787 501	-
- dotacje	*-*	*5 715 447*	*-*
- własne	*-*	*3 072 054*	*-*
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**341 000**	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**4 568 000**	**2 000 000**	**13 000 000**
Informatyzacja	1 225 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	2 000 000	13 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**521 496 899**	**165 482 856**	**149 715 260**
- dotacje	*28 156 596*	*15 526 596*	*1 499 201*
- Fundusz Covid	*6 297 346*	*-*	*-*
- partycypacja	*50 000*	*-*	*-*
- pozostałe	*-*	*19 553 012*	*14 361 988*
- własne	*486 931 432*	*130 403 248*	*133 854 071*
- własne-dofinansowanie zleconych	*61 525*	*-*	*-*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**892 173 604**	**360 296 023**	**242 582 143**
- własne	*663 686 472*	*271 856 285*	*157 120 292*
- partycypacja	*50 000*	*-*	*-*
- środki pomocowe UE	*193 832 091*	*53 360 130*	*69 600 662*
- pozostałe	*-*	*19 553 012*	*14 361 988*
- własne-dofinansowanie zleconych	*61 525*	*-*	*-*
- Fundusz Covid	*6 297 346*	*-*	*-*
- dotacje	*28 246 170*	*15 526 596*	*1 499 201*

Sygnatura: 40040073557011111202

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2024 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
DOCHODY PODATKOWE	**334 157 168**	**354 665 700**	**373 165 700**	**373 165 700**
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**53 745 000**	**57 730 000**	**59 230 000**	**59 230 000**
bieżące	***53 745 000***	***57 730 000***	***59 230 000***	***59 230 000***
- Odsetki od podatków	245 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**280 412 168**	**296 935 700**	**313 935 700**	**313 935 700**
bieżące	***280 412 168***	***296 935 700***	***313 935 700***	***313 935 700***
- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	134 599	-	-	-
- Odsetki od podatków	1 355 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
- Podatek od nieruchomości	268 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000
- Podatek od środków transportowych	10 300 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Podatek rolny i leśny	497 100	515 700	515 700	515 700
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 469	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**270 381 405**	**248 892 911**	**260 900 920**	**242 563 209**
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**918 410**	**1 003 224**	**1 003 224**	**1 003 224**
bieżące	***918 410***	***1 003 224***	***1 003 224***	***1 003 224***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	918 410	1 003 224	1 003 224	1 003 224
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**406 118**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***406 118***	**-**	**-**	**-**
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	406 118	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**22 521 907**	**24 214 729**	**24 675 518**	**26 127 807**
bieżące	***21 053 606***	***20 214 729***	***20 289 829***	***21 356 429***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	558 000	500 000	500 000	500 000
- Dywidendy	10 497 577	9 234 800	8 883 100	9 949 700
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 737 951	10 221 429	10 648 229	10 648 229
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000
- Pozostałe dochody z majątku	6 078	4 500	4 500	4 500
majątkowe	***1 468 301***	***4 000 000***	***4 385 689***	***4 771 378***
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	292 939	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	-	-	385 689	771 378
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 175 362	4 000 000	4 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**25 122**	**24 390**	**-**	**-**
bieżące	***24 390***	***24 390***	**-**	**-**
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	24 390	-	-
majątkowe	***732***	**-**	**-**	**-**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**1 758 255**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 757 759***	**-**	**-**	**-**
- Pozostałe dochody z majątku	1 757 759	-	-	-
majątkowe	***497***	**-**	**-**	**-**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	497	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**1 328 963**	**1 348 963**	**1 348 963**	**1 348 963**
bieżące	***1 328 963***	***1 348 963***	***1 348 963***	***1 348 963***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**110 019 207**	**112 442 189**	**115 543 799**	**117 533 799**
bieżące	***87 625 998***	***90 737 069***	***92 838 679***	***92 828 679***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	407 856	500 000	340 000	330 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 992 380	83 018 792	83 154 863	83 154 863
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	45 141	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	2 322 406	4 427 945	4 427 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 682 868	2 703 868	2 723 868	2 723 868

Sygnatura: 80010043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
- Pozostałe dochody z majątku	2 375 346	2 192 003	2 192 003	2 192 003
majątkowe	***22 393 209***	***21 705 120***	***22 705 120***	***24 705 120***
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	8 063 681	4 000 000	3 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	3 279 728	2 705 120	4 705 120	7 705 120
- Sprzedaż mieszkań	11 049 800	15 000 000	15 000 000	15 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**169 898**	**146 500**	**146 500**	**146 500**
bieżące	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
majątkowe	***168 398***	***145 000***	***145 000***	***145 000***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168 398	145 000	145 000	145 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**3 600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
majątkowe	***3 600***	***1 200***	***1 200***	***1 200***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600	1 200	1 200	1 200
WYDZIAŁ SPORTU	**6 010 912**	**9 000 688**	**9 000 688**	**9 000 688**
bieżące	***6 009 412***	***8 999 188***	***8 999 188***	***8 999 188***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 009 412	8 999 188	8 999 188	8 999 188
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	**329 013**	**331 028**	**331 028**	**331 028**
bieżące	***329 013***	***331 028***	***331 028***	***331 028***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	329 013	331 028	331 028	331 028
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**126 890 001**	**100 380 000**	**108 850 000**	**87 070 000**
bieżące	***33 470 000***	***20 500 000***	***20 500 000***	***20 100 000***
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 300 000	20 000 000	20 000 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	1 170 000	500 000	500 000	500 000
majątkowe	***93 420 001***	***79 880 000***	***88 350 000***	***66 970 000***
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 001	330 000	270 000	230 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000
- Sprzedaż gruntów na własność	77 180 000	70 000 000	80 000 000	60 000 000
- Sprzedaż mieszkań	980 000	400 000	400 000	370 000
DOTACJE	**592 011 015**	**359 796 042**	**202 967 747**	**202 967 747**
BIURO GEODETY MIASTA	**454 000**	**365 000**	**365 000**	**365 000**
bieżące	***354 000***	***365 000***	***365 000***	***365 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	354 000	365 000	365 000	365 000
majątkowe	***100 000***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	-
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	**312 604**	**211 530**	**211 530**	**211 530**
bieżące	***312 604***	***211 530***	***211 530***	***211 530***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	312 604	211 530	211 530	211 530
BIURO RADY MIASTA	**378 291**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***378 291***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	378 291	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**12 103**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 103***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 103	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**1 399 288**	**1 481 400**	**1 411 400**	**1 411 400**
bieżące	***1 399 288***	***1 411 400***	***1 411 400***	***1 411 400***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 399 288	1 411 400	1 411 400	1 411 400
majątkowe	***-***	***70 000***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	70 000	-	-

Sygnatura: 80020043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**15 550 318**	**16 026 199**	**16 026 199**	**16 026 199**
bieżące	***15 550 318***	***16 026 199***	***16 026 199***	***16 026 199***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**165 700**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
bieżące	***165 700***	***42 000***	***42 000***	***42 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	165 700	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**74 900**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***74 900***	*-*	*-*	*-*
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	74 900	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**4 402 884**	**3 941 367**	**3 941 367**	**3 941 367**
bieżące	***4 402 884***	***3 941 367***	***3 941 367***	***3 941 367***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 402 884	3 941 367	3 941 367	3 941 367
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**221 225**	**76 025**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***83 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	83 025	76 025	76 025	76 025
majątkowe	***138 200***	*-*	*-*	*-*
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**33 792**	**33 792**	**33 792**	**33 792**
bieżące	***33 792***	***33 792***	***33 792***	***33 792***
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**25 295 762**	**19 099 676**	**18 758 048**	**18 758 048**
bieżące	***25 295 762***	***19 099 676***	***18 758 048***	***18 758 048***
- Dotacje na zadania własne	19 932 521	18 738 048	18 738 048	18 738 048
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	341 628	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 057 082	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**56 622**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***56 622***	*-*	*-*	*-*
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	56 622	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**506 231 158**	**282 732 438**	**127 315 771**	**127 315 771**
bieżące	***503 551 158***	***282 732 438***	***127 315 771***	***127 315 771***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	227 314	217 110	217 110	217 110
- Dotacje na zadania własne	28 104 044	26 564 310	26 564 310	26 564 310
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	475 219 801	255 951 018	100 534 351	100 534 351
majątkowe	***2 680 000***	*-*	*-*	*-*
- Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**30 833 141**	**27 953 000**	**27 953 000**	**27 953 000**
bieżące	***28 253 400***	***27 953 000***	***27 953 000***	***27 953 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	30 000	30 000	30 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 207 400	27 923 000	27 923 000	27 923 000
majątkowe	***2 579 741***	*-*	*-*	*-*
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**5 289 000**	**6 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
bieżące	***5 289 000***	***5 600 000***	***5 600 000***	***5 600 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 289 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
majątkowe	*-*	***1 000 000***	*-*	*-*
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	-

Sygnatura: 80030043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**207 588**	**140 975**	**140 975**	**140 975**
bieżące	***207 588***	***140 975***	***140 975***	***140 975***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	207 588	140 975	140 975	140 975
POZOSTAŁE DOCHODY	**106 309 187**	**119 907 786**	**116 233 383**	**65 014 976**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**7 996**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***7 996***	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	7 996	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	**11 006**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***11 006***	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	6 509	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	4 497	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**3 945**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 945***	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	1 324	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	2 621	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**12 208**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 208***	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	12 208	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**132 822**	**129 500**	**129 500**	**129 500**
bieżące	***132 822***	***129 500***	***129 500***	***129 500***
- Grzywny, mandaty i kary	1 177	-	-	-
- Pozostałe dochody	6 501	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	124 127	121 000	121 000	121 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 016	1 000	1 000	1 000
BIURO REWITALIZACJI	**119 923**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***119 923***	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	119 923	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**938 299**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
bieżące	***938 299***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
- Spadki, zapisy i darowizny	938 299	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**736**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
bieżące	***736***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
- Rozliczenia finansowe	731	1 000	1 000	1 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**25 896 548**	**36 216 689**	**35 170 929**	**19 451 804**
bieżące	***25 896 548***	***36 216 689***	***35 170 929***	***19 451 804***
- Grzywny, mandaty i kary	557 429	-	-	-
- Pozostałe dochody	23 581	7 440	7 440	7 440
- Rozliczenia finansowe	236 797	5 500	5 500	5 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 528 741	35 713 749	34 667 989	18 948 864
- Spadki, zapisy i darowizny	-	10 000	10 000	10 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	550 000	480 000	480 000	480 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**29 840**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***29 840***	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	29 840	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**1 629 290**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 629 290***	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	243 369	-	-	-
- Pozostałe dochody	30 701	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	342	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 354 878	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**2 375 119**	**25 022 800**	**25 022 800**	**25 022 800**
bieżące	***2 375 119***	***25 022 800***	***25 022 800***	***25 022 800***
- Pozostałe dochody	372	-	-	-

Sygnatura: 80040043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
- Rozliczenia finansowe	3 410 176	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 035 429	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**1 831 008**	**294 206**	**-**	**-**
bieżące	***1 831 008***	***294 206***	***-***	***-***
- Rozliczenia finansowe	668 347	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 162 661	294 206	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**901 067**	**859 567**	**866 942**	**874 442**
bieżące	***901 067***	***859 567***	***866 942***	***874 442***
- Rozliczenia finansowe	151 820	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	251 122	249 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	498 125	605 992	613 367	620 867
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**41 308**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
bieżące	***41 308***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
- Grzywny, mandaty i kary	100	-	-	-
- Pozostałe dochody	30	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 178	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**2 639 545**	**148 736**	**146 344**	**146 344**
bieżące	***2 639 545***	***148 736***	***146 344***	***146 344***
- Pozostałe dochody	8 200	10 321	6 221	6 221
- Rozliczenia finansowe	2 631 345	138 415	140 123	140 123
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**4 101**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***4 101***	***-***	***-***	***-***
- Grzywny, mandaty i kary	4 101	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**4 850 899**	**3 353 684**	**3 353 684**	**3 321 396**
bieżące	***4 850 899***	***3 353 684***	***3 353 684***	***3 321 396***
- Grzywny, mandaty i kary	2 509	-	-	-
- Pozostałe dochody	471 587	554 050	554 050	521 762
- Rozliczenia finansowe	307 102	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 069 701	2 796 634	2 796 634	2 796 634
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**3 337 673**	**2 227 569**	**2 227 569**	**2 227 569**
bieżące	***3 337 673***	***2 227 569***	***2 227 569***	***2 227 569***
- Grzywny, mandaty i kary	1 130	-	-	-
- Pozostałe dochody	25 562	17 737	17 737	17 737
- Rozliczenia finansowe	597 077	10 650	10 650	10 650
- Spadki, zapisy i darowizny	63 180	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	899 767	704 800	704 800	704 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 750 957	1 432 882	1 432 882	1 432 882
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**1 919 283**	**1 862 000**	**1 862 000**	**1 862 000**
bieżące	***1 919 283***	***1 862 000***	***1 862 000***	***1 862 000***
- Grzywny, mandaty i kary	1 815 775	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Pozostałe dochody	31 659	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	69 848	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**49 918 511**	**39 810 152**	**37 670 732**	**2 346 238**
bieżące	***49 918 511***	***39 810 152***	***37 670 732***	***2 346 238***
- Grzywny, mandaty i kary	2 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	369 139	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	93 321	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 454 051	39 810 152	37 670 732	2 346 238
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**9 708 060**	**9 741 883**	**9 541 883**	**9 391 883**
bieżące	***9 708 060***	***9 741 883***	***9 541 883***	***9 391 883***
- Pozostałe dochody	256 900	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 160	-	-	-

Sygnatura: 80050043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 450 000	9 741 883	9 541 883	9 391 883
SUBWENCJE	**646 151 040**	**560 647 462**	**580 647 462**	**580 647 462**
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**114 002 478**	**13 882 975**	**13 882 975**	**13 882 975**
bieżące	***114 002 478***	***13 882 975***	***13 882 975***	***13 882 975***
- Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 842 652	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**532 148 562**	**546 764 487**	**546 764 487**	**546 764 487**
bieżące	***532 148 562***	***546 764 487***	***546 764 487***	***546 764 487***
- Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	546 764 487	546 764 487	546 764 487
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**-**	**-**	**20 000 000**	**20 000 000**
majątkowe	***-***	***-***	***20 000 000***	***20 000 000***
- Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**131 600**	**-**	**-**	**-**
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**61 600**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***61 600***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 600	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**70 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***70 000***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	70 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**282 133 541**	**302 829 728**	**94 196 882**	**105 665 979**
BIURO GEODETY MIASTA	**1 102 382**	**3 374 733**	**-**	**-**
bieżące	***1 102 382***	***3 130 583***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 102 382	3 130 583	-	-
majątkowe	***-***	***244 150***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	244 150	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**8 574 363**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***8 574 363***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 574 363	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**662 356**	**935 280**	**-**	**-**
bieżące	***662 356***	***935 280***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 356	935 280	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**54 072 458**	**72 559 180**	**49 880 994**	**14 365 988**
bieżące	***238 450***	***4 000***	***4 000***	***4 000***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	238 450	4 000	4 000	4 000
majątkowe	***53 834 008***	***72 555 180***	***49 876 994***	***14 361 988***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 405 963	72 555 180	30 323 982	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 045	-	19 553 012	14 361 988
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**65 242 583**	**47 765 331**	**-**	**-**
majątkowe	***65 242 583***	***47 765 331***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	65 242 583	47 765 331	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**2 821 229**	**2 506 837**	**-**	**-**
majątkowe	***2 821 229***	***2 506 837***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	2 506 837	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**2 338 712**	**21 916 604**	**4 690 598**	**19 999 329**
majątkowe	***2 338 712***	***21 916 604***	***4 690 598***	***19 999 329***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	229 563	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 109 149	21 916 604	4 690 598	19 999 329
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**1 076 623**	**1 239 240**	**-**	**-**
bieżące	***56 113***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 113	-	-	-

Sygnatura: 80060043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	***1 020 510***	***1 239 240***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 020 510	1 239 240	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**13 315 038**	**9 367 652**	**1 700 000**	**1 700 000**
bieżące	***13 146 709***	***9 367 652***	***1 700 000***	***1 700 000***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 631 144	9 058 571	1 500 000	1 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	515 565	309 081	200 000	200 000
majątkowe	***168 329***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**15 074 512**	**8 093 140**	**1 803 299**	**-**
bieżące	***14 806 221***	***7 170 378***	***1 803 299***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 550 059	7 170 378	1 803 299	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 256 162	-	-	-
majątkowe	***268 291***	***922 762***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 291	922 762	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**117 853 286**	**135 071 731**	**36 121 991**	**69 600 662**
bieżące	***889 561***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	179 347	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	710 214	-	-	-
majątkowe	***116 963 725***	***135 071 731***	***36 121 991***	***69 600 662***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 272 668	129 071 731	30 406 544	69 600 662
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	691 057	6 000 000	5 715 447	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	**729 916 008**	**668 287 193**	**688 335 809**	**706 920 876**
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**729 916 008**	**668 287 193**	**688 335 809**	**706 920 876**
bieżące	***729 916 008***	***668 287 193***	***688 335 809***	***706 920 876***
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	683 278 350	613 038 740	631 429 902	648 478 510
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	46 637 658	55 248 453	56 905 907	58 442 366
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**321 618 498**	**358 304 796**	**365 374 057**	**365 332 457**
BIURO GEODETY MIASTA	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
bieżące	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**8 723 899**	**8 882 500**	**8 882 500**	**8 882 500**
bieżące	***8 723 899***	***8 882 500***	***8 882 500***	***8 882 500***
- Opłata dodatkowa za czynności USC	185 000	190 000	190 000	190 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 502 193	7 590 000	7 590 000	7 590 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	176 454	208 000	208 000	208 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	860 011	894 500	894 500	894 500
- Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	221	-	-	-
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	20	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**100 349 497**	**123 526 007**	**130 526 007**	**130 526 007**
bieżące	***100 349 497***	***123 526 007***	***130 526 007***	***130 526 007***
- Opłata egzekucyjna	145 000	100 000	100 000	100 000
- Opłata za parkowanie	23 900 000	38 300 000	43 300 000	43 300 000
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	3 031	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	551	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 550 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	62 750 915	68 826 007	68 826 007	68 826 007
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**1 000 020**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
bieżące	***1 000 020***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***
- Opłata egzekucyjna	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	20	-	-	-

Sygnatura: 80070043412121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**26 254 156**	**26 926 847**	**26 926 847**	**26 926 847**
bieżące	***26 254 156***	***26 926 847***	***26 926 847***	***26 926 847***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**2 283 372**	**2 369 094**	**2 369 094**	**2 369 094**
bieżące	***2 283 372***	***2 369 094***	***2 369 094***	***2 369 094***
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	46 000	46 000	46 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	57 278	73 000	73 000	73 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**6 018 433**	**6 876 076**	**6 860 580**	**6 860 580**
bieżące	***6 018 433***	***6 876 076***	***6 860 580***	***6 860 580***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 018 433	6 876 076	6 860 580	6 860 580
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**140 126 117**	**150 811 000**	**150 811 000**	**150 811 000**
bieżące	***140 126 117***	***150 811 000***	***150 811 000***	***150 811 000***
- Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	-
- Opłata skarbowa	9 826 572	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	130 202 216	140 311 000	140 311 000	140 311 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	37 329	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**4 375 042**	**3 353 116**	**3 426 616**	**3 385 016**
bieżące	***4 375 042***	***3 353 116***	***3 426 616***	***3 385 016***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 375 042	3 353 116	3 426 616	3 385 016
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**30 047 963**	**32 167 156**	**32 178 413**	**32 178 413**
bieżące	***30 047 963***	***32 167 156***	***32 178 413***	***32 178 413***
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 612 033	11 241 400	11 252 647	11 252 647
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 435 930	20 925 756	20 925 766	20 925 766
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**400 000**	**413 000**	**413 000**	**413 000**
bieżące	***400 000***	***413 000***	***413 000***	***413 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	400 000	413 000	413 000	413 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**540 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**
bieżące	***540 000***	***280 000***	***280 000***	***280 000***
- Opłata adiacencka	540 000	280 000	280 000	280 000
DOCHODY OGÓŁEM	**3 282 809 462**	**2 973 331 618**	**2 681 821 960**	**2 642 278 406**
bieżące	***2 908 217 416***	***2 584 306 963***	***2 455 543 868***	***2 421 722 229***
majątkowe	***374 592 046***	***389 024 655***	***226 278 092***	***220 556 177***

Sygnatura: 80080043412121111202

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2024 WEDŁUG DYSPONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**7 996**	**-**	**-**	**-**
POZOSTAŁE DOCHODY	**7 996**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***7 996***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	7 996	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	**3 067 388**	**5 239 733**	**1 865 000**	**1 865 000**
DOTACJE	**454 000**	**365 000**	**365 000**	**365 000**
bieżące	***354 000***	***365 000***	***365 000***	***365 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	354 000	365 000	365 000	365 000
majątkowe	***100 000***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**11 006**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***11 006***	**-**	**-**	**-**
- Grzywny, mandaty i kary	6 509	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	4 497	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**1 102 382**	**3 374 733**	**-**	**-**
bieżące	***1 102 382***	***3 130 583***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 102 382	3 130 583	-	-
majątkowe	**-**	***244 150***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	244 150	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
bieżące	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**8 578 308**	**-**	**-**	**-**
POZOSTAŁE DOCHODY	**3 945**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 945***	**-**	**-**	**-**
- Grzywny, mandaty i kary	1 324	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	2 621	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**8 574 363**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***8 574 363***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 574 363	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**12 208**	**-**	**-**	**-**
POZOSTAŁE DOCHODY	**12 208**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 208***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	12 208	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**992 640**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
DOTACJE	**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	**10 087 734**	**10 226 754**	**10 226 754**	**10 226 754**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**918 410**	**1 003 224**	**1 003 224**	**1 003 224**
bieżące	***918 410***	***1 003 224***	***1 003 224***	***1 003 224***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	918 410	1 003 224	1 003 224	1 003 224
DOTACJE	**312 604**	**211 530**	**211 530**	**211 530**
bieżące	***312 604***	***211 530***	***211 530***	***211 530***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	312 604	211 530	211 530	211 530

Sygnatura: 90010035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	**132 822**	**129 500**	**129 500**	**129 500**
bieżące	***132 822***	***129 500***	***129 500***	***129 500***
- Grzywny, mandaty i kary	1 177	-	-	-
- Pozostałe dochody	6 501	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	124 127	121 000	121 000	121 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 016	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**8 723 899**	**8 882 500**	**8 882 500**	**8 882 500**
bieżące	***8 723 899***	***8 882 500***	***8 882 500***	***8 882 500***
- Opłata dodatkowa za czynności USC	185 000	190 000	190 000	190 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 502 193	7 590 000	7 590 000	7 590 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	176 454	208 000	208 000	208 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	860 011	894 500	894 500	894 500
- Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	221	-	-	-
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	20	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**662 356**	**935 280**	**-**	**-**
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**662 356**	**935 280**	**-**	**-**
bieżące	***662 356***	***935 280***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 356	935 280	-	-
BIURO RADY MIASTA	**378 291**	**-**	**-**	**-**
DOTACJE	**378 291**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***378 291***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	378 291	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	**119 923**	**-**	**-**	**-**
POZOSTAŁE DOCHODY	**119 923**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***119 923***	***-***	***-***	***-***
- Rozliczenia finansowe	119 923	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**1 356 519**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**406 118**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***406 118***	***-***	***-***	***-***
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	406 118	-	-	-
DOTACJE	**12 103**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 103***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 103	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**938 299**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
bieżące	***938 299***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
- Spadki, zapisy i darowizny	938 299	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**1 400 024**	**1 482 400**	**1 412 400**	**1 412 400**
DOTACJE	**1 399 288**	**1 481 400**	**1 411 400**	**1 411 400**
bieżące	***1 399 288***	***1 411 400***	***1 411 400***	***1 411 400***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 399 288	1 411 400	1 411 400	1 411 400
majątkowe	***-***	***70 000***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	70 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**736**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
bieżące	***736***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
- Rozliczenia finansowe	731	1 000	1 000	1 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4	-	-	-

Sygnatura: 90020035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**218 390 729**	**272 542 804**	**256 279 647**	**206 497 805**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**22 521 907**	**24 214 729**	**24 675 518**	**26 127 807**
bieżące	***21 053 606***	***20 214 729***	***20 289 829***	***21 356 429***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	558 000	500 000	500 000	500 000
- Dywidendy	10 497 577	9 234 800	8 883 100	9 949 700
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 737 951	10 221 429	10 648 229	10 648 229
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000
- Pozostałe dochody z majątku	6 078	4 500	4 500	4 500
majątkowe	***1 468 301***	***4 000 000***	***4 385 689***	***4 771 378***
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	292 939	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	-	-	385 689	771 378
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 175 362	4 000 000	4 000 000	4 000 000
DOTACJE	**15 550 318**	**16 026 199**	**16 026 199**	**16 026 199**
bieżące	***15 550 318***	***16 026 199***	***16 026 199***	***16 026 199***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
POZOSTAŁE DOCHODY	**25 896 548**	**36 216 689**	**35 170 929**	**19 451 804**
bieżące	***25 896 548***	***36 216 689***	***35 170 929***	***19 451 804***
- Grzywny, mandaty i kary	557 429	-	-	-
- Pozostałe dochody	23 581	7 440	7 440	7 440
- Rozliczenia finansowe	236 797	5 500	5 500	5 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 528 741	35 713 749	34 667 989	18 948 864
- Spadki, zapisy i darowizny	-	10 000	10 000	10 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	550 000	480 000	480 000	480 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**54 072 458**	**72 559 180**	**49 880 994**	**14 365 988**
bieżące	***238 450***	***4 000***	***4 000***	***4 000***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	238 450	4 000	4 000	4 000
majątkowe	***53 834 008***	***72 555 180***	***49 876 994***	***14 361 988***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 405 963	72 555 180	30 323 982	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 045	-	19 553 012	14 361 988
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**100 349 497**	**123 526 007**	**130 526 007**	**130 526 007**
bieżące	***100 349 497***	***123 526 007***	***130 526 007***	***130 526 007***
- Opłata egzekucyjna	145 000	100 000	100 000	100 000
- Opłata za parkowanie	23 900 000	38 300 000	43 300 000	43 300 000
- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	3 031	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	551	-	-	-
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 550 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	62 750 915	68 826 007	68 826 007	68 826 007
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**220 662**	**66 390**	**42 000**	**42 000**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**25 122**	**24 390**	**-**	**-**
bieżące	***24 390***	***24 390***	***-***	***-***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	24 390	-	-
majątkowe	***732***	***-***	***-***	***-***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732	-	-	-
DOTACJE	**165 700**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
bieżące	***165 700***	***42 000***	***42 000***	***42 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	165 700	42 000	42 000	42 000
POZOSTAŁE DOCHODY	**29 840**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***29 840***	***-***	***-***	***-***
- Rozliczenia finansowe	29 840	-	-	-

Sygnatura: 90030035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**68 705 029**	**47 765 331**	**-**	**-**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**1 758 255**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 757 759***	**-**	**-**	**-**
- Pozostałe dochody z majątku	1 757 759	-	-	-
majątkowe	***497***	**-**	**-**	**-**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	497	-	-	-
DOTACJE	**74 900**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***74 900***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	74 900	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**1 629 290**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 629 290***	**-**	**-**	**-**
- Grzywny, mandaty i kary	243 369	-	-	-
- Pozostałe dochody	30 701	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	342	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 354 878	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**65 242 583**	**47 765 331**	**-**	**-**
majątkowe	***65 242 583***	***47 765 331***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	65 242 583	47 765 331	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**905 441 509**	**770 064 335**	**791 612 951**	**810 198 018**
DOCHODY PODATKOWE	**53 745 000**	**57 730 000**	**59 230 000**	**59 230 000**
bieżące	***53 745 000***	***57 730 000***	***59 230 000***	***59 230 000***
- Odsetki od podatków	245 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
DOTACJE	**4 402 884**	**3 941 367**	**3 941 367**	**3 941 367**
bieżące	***4 402 884***	***3 941 367***	***3 941 367***	***3 941 367***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 402 884	3 941 367	3 941 367	3 941 367
POZOSTAŁE DOCHODY	**2 375 119**	**25 022 800**	**25 022 800**	**25 022 800**
bieżące	***2 375 119***	***25 022 800***	***25 022 800***	***25 022 800***
- Pozostałe dochody	372	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	3 410 176	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 035 429	-	-	-
SUBWENCJE	**114 002 478**	**13 882 975**	**13 882 975**	**13 882 975**
bieżące	***114 002 478***	***13 882 975***	***13 882 975***	***13 882 975***
- Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 842 652	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	**729 916 008**	**668 287 193**	**688 335 809**	**706 920 876**
bieżące	***729 916 008***	***668 287 193***	***688 335 809***	***706 920 876***
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	683 278 350	613 038 740	631 429 902	648 478 510
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	46 637 658	55 248 453	56 905 907	58 442 366
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**1 000 020**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
bieżące	***1 000 020***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***
- Opłata egzekucyjna	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	20	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**5 981 200**	**4 150 006**	**1 348 963**	**1 348 963**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**1 328 963**	**1 348 963**	**1 348 963**	**1 348 963**
bieżące	***1 328 963***	***1 348 963***	***1 348 963***	***1 348 963***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963
POZOSTAŁE DOCHODY	**1 831 008**	**294 206**	**-**	**-**
bieżące	***1 831 008***	***294 206***	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	668 347	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 162 661	294 206	-	-

Sygnatura: 90040035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**2 821 229**	**2 506 837**	**-**	**-**
majątkowe	***2 821 229***	***2 506 837***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	2 506 837	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**139 734 367**	**162 221 232**	**148 104 211**	**165 410 442**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**110 019 207**	**112 442 189**	**115 543 799**	**117 533 799**
bieżące	***87 625 998***	***90 737 069***	***92 838 679***	***92 828 679***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	407 856	500 000	340 000	330 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 992 380	83 018 792	83 154 863	83 154 863
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	45 141	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	2 322 406	4 427 945	4 427 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 682 868	2 703 868	2 723 868	2 723 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 375 346	2 192 003	2 192 003	2 192 003
majątkowe	***22 393 209***	***21 705 120***	***22 705 120***	***24 705 120***
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	8 063 681	4 000 000	3 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	3 279 728	2 705 120	4 705 120	7 705 120
- Sprzedaż mieszkań	11 049 800	15 000 000	15 000 000	15 000 000
DOTACJE	**221 225**	**76 025**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***83 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	83 025	76 025	76 025	76 025
majątkowe	***138 200***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**901 067**	**859 567**	**866 942**	**874 442**
bieżące	***901 067***	***859 567***	***866 942***	***874 442***
- Rozliczenia finansowe	151 820	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	251 122	249 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	498 125	605 992	613 367	620 867
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**2 338 712**	**21 916 604**	**4 690 598**	**19 999 329**
majątkowe	***2 338 712***	***21 916 604***	***4 690 598***	***19 999 329***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	229 563	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 109 149	21 916 604	4 690 598	19 999 329
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**26 254 156**	**26 926 847**	**26 926 847**	**26 926 847**
bieżące	***26 254 156***	***26 926 847***	***26 926 847***	***26 926 847***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**3 604 993**	**3 828 626**	**2 589 386**	**2 589 386**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**169 898**	**146 500**	**146 500**	**146 500**
bieżące	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
majątkowe	***168 398***	***145 000***	***145 000***	***145 000***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168 398	145 000	145 000	145 000
DOTACJE	**33 792**	**33 792**	**33 792**	**33 792**
bieżące	***33 792***	***33 792***	***33 792***	***33 792***
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
POZOSTAŁE DOCHODY	**41 308**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
bieżące	***41 308***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
- Grzywny, mandaty i kary	100	-	-	-
- Pozostałe dochody	30	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	1 178	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**1 076 623**	**1 239 240**	**-**	**-**
bieżące	***56 113***	**-**	**-**	**-**
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 113	-	-	-

Sygnatura: 90050035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	***1 020 510***	***1 239 240***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 020 510	1 239 240	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**2 283 372**	**2 369 094**	**2 369 094**	**2 369 094**
bieżące	***2 283 372***	***2 369 094***	***2 369 094***	***2 369 094***
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	46 000	46 000	46 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	57 278	73 000	73 000	73 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
DOTACJE	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**579 420 939**	**582 257 827**	**574 230 659**	**574 230 659**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**3 600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
majątkowe	***3 600***	***1 200***	***1 200***	***1 200***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600	1 200	1 200	1 200
DOTACJE	**25 295 762**	**19 099 676**	**18 758 048**	**18 758 048**
bieżące	***25 295 762***	***19 099 676***	***18 758 048***	***18 758 048***
- Dotacje na zadania własne	19 932 521	18 738 048	18 738 048	18 738 048
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	341 628	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 057 082	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	**2 639 545**	**148 736**	**146 344**	**146 344**
bieżące	***2 639 545***	***148 736***	***146 344***	***146 344***
- Pozostałe dochody	8 200	10 321	6 221	6 221
- Rozliczenia finansowe	2 631 345	138 415	140 123	140 123
SUBWENCJE	**532 148 562**	**546 764 487**	**546 764 487**	**546 764 487**
bieżące	***532 148 562***	***546 764 487***	***546 764 487***	***546 764 487***
- Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	546 764 487	546 764 487	546 764 487
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**13 315 038**	**9 367 652**	**1 700 000**	**1 700 000**
bieżące	***13 146 709***	***9 367 652***	***1 700 000***	***1 700 000***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 631 144	9 058 571	1 500 000	1 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	515 565	309 081	200 000	200 000
majątkowe	***168 329***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**6 018 433**	**6 876 076**	**6 860 580**	**6 860 580**
bieżące	***6 018 433***	***6 876 076***	***6 860 580***	***6 860 580***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 018 433	6 876 076	6 860 580	6 860 580
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**420 599 007**	**447 746 700**	**464 746 700**	**464 746 700**
DOCHODY PODATKOWE	**280 412 168**	**296 935 700**	**313 935 700**	**313 935 700**
bieżące	***280 412 168***	***296 935 700***	***313 935 700***	***313 935 700***
- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	134 599	-	-	-
- Odsetki od podatków	1 355 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
- Podatek od nieruchomości	268 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000
- Podatek od środków transportowych	10 300 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Podatek rolny i leśny	497 100	515 700	515 700	515 700
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 469	-	-	-
DOTACJE	**56 622**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***56 622***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	56 622	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**4 101**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***4 101***	***-***	***-***	***-***
- Grzywny, mandaty i kary	4 101	-	-	-

Sygnatura: 90060035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**140 126 117**	**150 811 000**	**150 811 000**	**150 811 000**
bieżące	***140 126 117***	***150 811 000***	***150 811 000***	***150 811 000***
- Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	-
- Opłata skarbowa	9 826 572	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	130 202 216	140 311 000	140 311 000	140 311 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	37 329	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**15 236 853**	**15 707 488**	**15 780 988**	**15 707 100**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**6 010 912**	**9 000 688**	**9 000 688**	**9 000 688**
bieżące	***6 009 412***	***8 999 188***	***8 999 188***	***8 999 188***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 009 412	8 999 188	8 999 188	8 999 188
majątkowe	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
POZOSTAŁE DOCHODY	**4 850 899**	**3 353 684**	**3 353 684**	**3 321 396**
bieżące	***4 850 899***	***3 353 684***	***3 353 684***	***3 321 396***
- Grzywny, mandaty i kary	2 509	-	-	-
- Pozostałe dochody	471 587	554 050	554 050	521 762
- Rozliczenia finansowe	307 102	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 069 701	2 796 634	2 796 634	2 796 634
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**4 375 042**	**3 353 116**	**3 426 616**	**3 385 016**
bieżące	***4 375 042***	***3 353 116***	***3 426 616***	***3 385 016***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 375 042	3 353 116	3 426 616	3 385 016
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**555 081 918**	**325 551 331**	**163 856 080**	**162 052 781**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**329 013**	**331 028**	**331 028**	**331 028**
bieżące	***329 013***	***331 028***	***331 028***	***331 028***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	329 013	331 028	331 028	331 028
DOTACJE	**506 231 158**	**282 732 438**	**127 315 771**	**127 315 771**
bieżące	***503 551 158***	***282 732 438***	***127 315 771***	***127 315 771***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	227 314	217 110	217 110	217 110
- Dotacje na zadania własne	28 104 044	26 564 310	26 564 310	26 564 310
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	475 219 801	255 951 018	100 534 351	100 534 351
majątkowe	***2 680 000***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**3 337 673**	**2 227 569**	**2 227 569**	**2 227 569**
bieżące	***3 337 673***	***2 227 569***	***2 227 569***	***2 227 569***
- Grzywny, mandaty i kary	1 130	-	-	-
- Pozostałe dochody	25 562	17 737	17 737	17 737
- Rozliczenia finansowe	597 077	10 650	10 650	10 650
- Spadki, zapisy i darowizny	63 180	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	899 767	704 800	704 800	704 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 750 957	1 432 882	1 432 882	1 432 882
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**61 600**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***61 600***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 600	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**15 074 512**	**8 093 140**	**1 803 299**	**-**
bieżące	***14 806 221***	***7 170 378***	***1 803 299***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 550 059	7 170 378	1 803 299	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 256 162	-	-	-
majątkowe	***268 291***	***922 762***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 291	922 762	-	-

Sygnatura: 90070035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**30 047 963**	**32 167 156**	**32 178 413**	**32 178 413**
bieżące	***30 047 963***	***32 167 156***	***32 178 413***	***32 178 413***
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 612 033	11 241 400	11 252 647	11 252 647
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 435 930	20 925 756	20 925 766	20 925 766
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**32 822 424**	**29 815 000**	**29 815 000**	**29 815 000**
DOTACJE	**30 833 141**	**27 953 000**	**27 953 000**	**27 953 000**
bieżące	***28 253 400***	***27 953 000***	***27 953 000***	***27 953 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	30 000	30 000	30 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 207 400	27 923 000	27 923 000	27 923 000
majątkowe	***2 579 741***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**1 919 283**	**1 862 000**	**1 862 000**	**1 862 000**
bieżące	***1 919 283***	***1 862 000***	***1 862 000***	***1 862 000***
- Grzywny, mandaty i kary	1 815 775	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Pozostałe dochody	31 659	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	69 848	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**70 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***70 000***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	70 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**173 460 796**	**181 894 883**	**99 805 723**	**97 959 900**
DOTACJE	**5 289 000**	**6 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
bieżące	***5 289 000***	***5 600 000***	***5 600 000***	***5 600 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 289 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
majątkowe	**-**	***1 000 000***	**-**	**-**
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**49 918 511**	**39 810 152**	**37 670 732**	**2 346 238**
bieżące	***49 918 511***	***39 810 152***	***37 670 732***	***2 346 238***
- Grzywny, mandaty i kary	2 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	369 139	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	93 321	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 454 051	39 810 152	37 670 732	2 346 238
SUBWENCJE	**-**	**-**	**20 000 000**	**20 000 000**
majątkowe	**-**	**-**	***20 000 000***	***20 000 000***
- Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**117 853 286**	**135 071 731**	**36 121 991**	**69 600 662**
bieżące	***889 561***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	179 347	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	710 214	-	-	-
majątkowe	***116 963 725***	***135 071 731***	***36 121 991***	***69 600 662***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 272 668	129 071 731	30 406 544	69 600 662
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	691 057	6 000 000	5 715 447	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**400 000**	**413 000**	**413 000**	**413 000**
bieżące	***400 000***	***413 000***	***413 000***	***413 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	400 000	413 000	413 000	413 000

Sygnatura: 90080035712121111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**137 345 649**	**110 542 858**	**118 812 858**	**96 882 858**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**126 890 001**	**100 380 000**	**108 850 000**	**87 070 000**
bieżące	***33 470 000***	***20 500 000***	***20 500 000***	***20 100 000***
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 300 000	20 000 000	20 000 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	1 170 000	500 000	500 000	500 000
majątkowe	***93 420 001***	***79 880 000***	***88 350 000***	***66 970 000***
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 001	330 000	270 000	230 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000
- Sprzedaż gruntów na własność	77 180 000	70 000 000	80 000 000	60 000 000
- Sprzedaż mieszkań	980 000	400 000	400 000	370 000
DOTACJE	**207 588**	**140 975**	**140 975**	**140 975**
bieżące	***207 588***	***140 975***	***140 975***	***140 975***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	207 588	140 975	140 975	140 975
POZOSTAŁE DOCHODY	**9 708 060**	**9 741 883**	**9 541 883**	**9 391 883**
bieżące	***9 708 060***	***9 741 883***	***9 541 883***	***9 391 883***
- Pozostałe dochody	256 900	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 160	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 450 000	9 741 883	9 541 883	9 391 883
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**540 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**
bieżące	***540 000***	***280 000***	***280 000***	***280 000***
- Opłata adiacencka	540 000	280 000	280 000	280 000
DOCHODY OGÓŁEM	**3 282 809 462**	**2 973 331 618**	**2 681 821 960**	**2 642 278 406**
bieżące	***2 908 217 416***	***2 584 306 963***	***2 455 543 868***	***2 421 722 229***
majątkowe	***374 592 046***	***389 024 655***	***226 278 092***	***220 556 177***

Sygnatura: 90090035712121111202

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2024 WEDŁUG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**54 817 342**	**51 620 719**	**45 559 194**	**41 559 194**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**682 564**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***682 564***	**-**	**-**	**-**
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	682 564	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**270 000**
bieżące	***270 000***	***270 000***	***270 000***	***270 000***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	270 000	270 000	270 000	270 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**2 980 000**	**10 030 000**	**4 030 000**	**30 000**
bieżące	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	***2 950 000***	***10 000 000***	***4 000 000***	**-**
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	10 000 000	4 000 000	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**1 650 010**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 650 010***	**-**	**-**	**-**
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	134 860	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 515 150	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**61 600**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***61 600***	**-**	**-**	**-**
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	61 600	-	-	-
w tym: zlecone	*61 600*	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**49 173 168**	**41 320 719**	**41 259 194**	**41 259 194**
bieżące	***45 781 489***	***41 259 194***	***41 259 194***	***41 259 194***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	163 500	77 000	77 000	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 049 000	27 923 000	27 923 000	27 923 000
w tym: zlecone	*28 049 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*27 923 000*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	204 400	30 000	30 000	30 000
w tym: rządowe porozumienia	*46 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
zlecone	*158 400*	-	-	-
Obrona cywilna	8 100	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	12 573 594	11 909 794	11 909 794	11 909 794
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 421 695	-	-	-
w tym: zlecone	*35 000*	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400
majątkowe	***3 391 679***	***61 525***	**-**	**-**
Kwalifikacja wojskowa	168 043	61 525	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-
w tym: zlecone	*2 579 741*	-	-	-
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	49 855	-	-	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-	-

Sygnatura: 32010034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**14 966 775**	**2 387 208**	**1 319 158**	**1 319 158**
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**145 000**	**113 386**	**113 386**	**113 386**
bieżące	***145 000***	***113 386***	***113 386***	***113 386***
Promocja miasta	145 000	113 386	113 386	113 386
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**1 213 037**	**1 342 722**	**304 672**	**304 672**
bieżące	***1 213 037***	***1 342 722***	***304 672***	***304 672***
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	518 874	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	519 176	-	-
Współpraca międzynarodowa	256 045	304 672	304 672	304 672
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**2 188 253**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***2 088 377***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 088 377	-	-	-
majątkowe	***99 876***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	99 876	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**50**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***50***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	50	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**2 657 453**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***2 657 453***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	557 453	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 100 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**110 108**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***110 108***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	110 108	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**8 254 874**	**931 100**	**901 100**	**901 100**
bieżące	***8 179 874***	***901 100***	***901 100***	***901 100***
Morski Szczecin	668 000	693 200	693 200	693 200
Promocja miasta	1 545 000	207 900	207 900	207 900
The Tall Ships Races 2021	1 438 474	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 528 400	-	-	-
majątkowe	***75 000***	***30 000***	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	30 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**398 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***398 000***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	38 355	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	359 645	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**943 802 999**	**936 453 959**	**871 413 464**	**853 211 092**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**47 014 398**	**65 882 367**	**11 288 321**	**-**
majątkowe	***47 014 398***	***65 882 367***	***11 288 321***	**-**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	3 022 858	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	469 530	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	252 576	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	43 234 010	65 629 791	11 288 321	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**27 786 730**	**13 931 387**	**12 276 546**	**14 000 000**
majątkowe	***27 786 730***	***13 931 387***	***12 276 546***	***14 000 000***
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 251 087	2 314 387	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	783 591	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 312 704	8 285 000	12 276 546	14 000 000

Sygnatura: 32020034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	916 475	3 332 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	522 874	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**869 001 870**	**856 640 205**	**847 848 597**	**839 211 092**
bieżące	***864 260 307***	***856 640 205***	***847 848 597***	***839 211 092***
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 691 271	3 262 131	2 712 456	2 712 456
w tym: rządowe porozumienia	*447 559*	*341 628*	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	232 994	277 413	248 794	248 794
Działalność pozalekcyjna	478 030	685 286	675 286	675 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 828 759	5 873 275	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	571 234	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*858 600*	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	846 697	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 586	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 645	196 879	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	678 479	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	208 146	208 146	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	24 031	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	33 080	-	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	55 050	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 454 568	3 430 000	3 430 000	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	316 128	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 717 795	27 751 249	27 164 499	27 113 973
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 139	314 396	293 526	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 977 036	2 521 175	3 249 896	3 257 309
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 106 254	1 013 693	962 080	962 080
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 486 381	9 463 455	8 537 764	8 520 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 978 397	4 017 287	3 893 535	3 871 517
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 345 692	12 135 250	11 918 999	11 897 499
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 509 767	79 835 441	80 240 829	81 161 615
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 009 630	2 299 226	1 854 613	1 965 602

Sygnatura: 32030034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 036	5 047 224	5 308 735	5 297 242
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 056 167	5 626 030	6 019 000	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 091 962	9 778 714	10 310 938	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 027 555	87 258 302	87 325 195	87 525 323
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 606 007	1 661 992	1 537 184	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 465 085	4 137 936	4 191 888	4 199 680
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 150 037	16 902 131	16 689 747	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	243 809 608	237 510 912	237 936 050	236 359 338
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 186 583	22 160 031	22 317 095	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 359 230	13 140 770	12 468 607	12 427 787
Prowadzenie publicznych techników	68 456 222	65 764 690	70 352 270	70 647 961
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 203 891	28 697 840	28 514 610	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 778 713	22 277 078	21 556 650	21 618 607
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	14 587 518	10 087 518	1 662 071
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	569 397	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 530 284	1 595 654	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	13 680	389 400	439 400	439 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 900 000	12 511 000	12 511 000	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 150 000	2 452 000	2 452 000	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 215 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 130 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 965 000	10 515 000	10 515 000	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 929 000	2 417 000	2 417 000	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 900 453	30 889 000	30 889 000	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 182 000	5 523 000	5 523 000	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 080 000	35 930 000	35 930 000	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 820 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 333 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 562 000	17 890 000	17 890 000	17 890 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 341 144	5 564 044	5 593 336	5 591 547
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 037 274	-	-	-
w tym: zlecone	*4 037 082*	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 107	-	-	-

Sygnatura: 32040034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 486 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000
majątkowe	***4 741 563***	**-**	**-**	**-**
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	965 000	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	248 916	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 414 318	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**50 422 709**	**158 041 513**	**179 308 973**	**171 612 503**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**-**	**-**	**16 700 000**	**-**
majątkowe	**-**	**-**	***16 700 000***	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	-
BIURO GEODETY MIASTA	**-**	**159 080**	**104 188**	**63 694**
bieżące	**-**	***159 080***	***104 188***	***63 694***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	159 080	104 188	63 694
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**7 199 992**	**7 200 847**	**7 200 847**	**7 200 847**
bieżące	***7 199 992***	***7 200 847***	***7 200 847***	***7 200 847***
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 199 992	7 200 847	7 200 847	7 200 847
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**370 416**	**15 619 079**	**15 276 000**	**15 276 000**
bieżące	***370 416***	***15 619 079***	***15 276 000***	***15 276 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	290 416	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	459 079	116 000	116 000
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	**85 131**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***85 131***	**-**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**187 000**	**99 927**	**99 927**	**99 927**
bieżące	***187 000***	***99 927***	***99 927***	***99 927***
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	99 927	99 927	99 927
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**788**	**186 700**	**97 100**	**96 700**
bieżące	***788***	***186 700***	***97 100***	***96 700***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	186 700	97 100	96 700
Zwroty dotacji do budżetu państwa	788	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**418 988**	**1 813 547**	**1 755 000**	**1 755 000**
bieżące	***418 988***	***1 813 547***	***1 755 000***	***1 755 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	373 988	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	45 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 455 547	1 397 000	1 397 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**187 734**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***11 343***	**-**	**-**	**-**
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	11 343	-	-	-
majątkowe	***176 391***	**-**	**-**	**-**
Rozliczenie inwestycji	176 391	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**39 262 906**	**107 061 245**	**121 462 339**	**130 574 221**
bieżące	***39 262 906***	***107 061 245***	***121 462 339***	***130 574 221***
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	284 590	277 500	277 500	277 500
Obsługa długu	36 296 553	55 098 000	54 178 000	60 647 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	72 410	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	6 000	2 000	2 000	2 000

Sygnatura: 32050034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	3 905 613	3 942 457	930 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	947 914	4 427 674	4 206 425	4 161 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	36 275 000	37 550 000
Rezerwa ogólna	-	19 577 982	18 808 481	23 233 928
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 662 476	1 662 476	1 662 476
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 132	-	-	-
w tym: zlecone	*1 132*	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**-**	**473 949**	**411 746**	**380 635**
bieżące	***-***	***473 949***	***411 746***	***380 635***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	473 949	411 746	380 635
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**279 999**	**995 882**	**802 260**	**802 260**
bieżące	***279 999***	***995 882***	***802 260***	***802 260***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	279 999	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	715 882	522 260	522 260
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**-**	**26 800**	**26 800**	**26 800**
bieżące	***-***	***26 800***	***26 800***	***26 800***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	26 800	26 800	26 800
WYDZIAŁ OŚWIATY	**-**	**10 202 860**	**9 815 005**	**9 815 005**
bieżące	***-***	***10 202 860***	***9 815 005***	***9 815 005***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 202 860	9 815 005	9 815 005
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**209 767**	**145 945**	**145 945**	**145 945**
bieżące	***209 767***	***145 945***	***145 945***	***145 945***
Koszt poboru podatków i innych opłat	144 645	137 445	137 445	137 445
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	56 622	-	-	-
w tym: zlecone	*56 622*	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**1 100**	**469 716**	**276 451**	**380 760**
bieżące	***1 100***	***469 716***	***276 451***	***380 760***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 100	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	468 716	275 451	379 760
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**1 351 390**	**4 381 339**	**3 499 520**	**3 358 864**
bieżące	***1 351 390***	***4 381 339***	***3 499 520***	***3 358 864***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	119 964	22 000	22 000	22 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 754	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	2 763 352	2 172 433	2 031 777
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 691	35 700	19 700	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 198 981	730 220	455 320	455 320
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**546 720**	**9 017 420**	**1 380 000**	**1 380 000**
bieżące	***546 720***	***1 380 000***	***1 380 000***	***1 380 000***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	468 720	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
majątkowe	***-***	***7 637 420***	***-***	***-***
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	7 637 420	-	-

Sygnatura: 32060034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**90 779**	**80 000**	**148 668**	**148 668**
bieżące	***90 779***	***80 000***	***148 668***	***148 668***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	90 779	80 000	148 668	148 668
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**230 000**	**107 177**	**107 177**	**107 177**
bieżące	***230 000***	***107 177***	***107 177***	***107 177***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 000	107 177	107 177	107 177
GOSPODARKA KOMUNALNA	**288 546 604**	**281 374 004**	**230 447 304**	**229 768 414**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**74 509**	**4 019 633**	**-**	**-**
majątkowe	***74 509***	***4 019 633***	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	74 509	4 019 633	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**238 491**	**246 848**	**246 848**	**246 848**
bieżące	***238 491***	***246 848***	***246 848***	***246 848***
Gospodarka odpadami	238 491	246 848	246 848	246 848
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**227 170 144**	**218 185 291**	**199 437 853**	**199 023 666**
bieżące	***199 041 726***	***198 709 631***	***199 125 353***	***199 023 666***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 448 690	5 387 670	5 379 012	5 379 012
Aleja Kwiatowa w kwiatach	300 000	370 000	370 000	370 000
Estetyzacja Miasta	1 570 666	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	135 827 990	135 916 693	136 116 693	136 116 693
Nadzór nad gospodarką komunalną	226 000	145 620	200 000	200 000
Oczyszczanie miasta	20 823 338	21 648 681	21 658 681	21 658 681
Opłata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 773 582	2 587 634	2 587 634	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 785 500	16 985 423	16 985 423	16 979 654
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 908 459	5 314 694	5 469 694	5 368 007
w tym: rządowe porozumienia	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*90 000*
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	55 365	-	-	-
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 311 095	1 410 043	1 410 043	1 410 043
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 438 614	1 439 531	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 253 161	2 914 376	2 914 376	2 920 145
majątkowe	***28 128 418***	***19 475 660***	***312 500***	**-**
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	290 027	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	24 000	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	122 443	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	7 765 792	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	10 000	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	312 500	312 500	-
Eco Fun Osów	7 995	54 379	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	40 000	540 640	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 835 000	1 695 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	503 500	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	1 510 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	200 000	-	-
Park Kasprowicza	152 000	152 000	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	250 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	50 000	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	449 168	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	-	-	-

Sygnatura: 32070034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Program "Pieszy w mieście"	39 000	-	-	-
Program cieki wodne	3 851 000	420 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 021 483	300 000	-	-
Program oświetlenia ulic	396 716	309 100	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	356 318	3 073 079	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	45 000	420 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	40 652	28 352	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	40 000	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	283 050	-	-
Różane ogrody II	59 250	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	170 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	60 000	359 769	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	331 796	-	-
Zakup rowerów półelektrycznych	30 000	-	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	261 008	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**262 120**	**277 120**	**77 120**	**77 120**
bieżące	***77 120***	***77 120***	***77 120***	***77 120***
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
majątkowe	***185 000***	***200 000***	**-**	**-**
Gospodarka odpadami	185 000	200 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**22 506 759**	**25 460 740**	**-**	**-**
majątkowe	***22 506 759***	***25 460 740***	**-**	**-**
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 251	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	21 524 508	25 460 740	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**3 814 150**	**3 789 514**	**3 789 514**	**3 789 514**
bieżące	***3 814 150***	***3 789 514***	***3 789 514***	***3 789 514***
Gospodarka odpadami	3 814 150	3 789 514	3 789 514	3 789 514
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**204 442**	**4 630**	**-**	**-**
bieżące	***11 000***	**-**	**-**	**-**
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	11 000	-	-	-
majątkowe	***193 442***	***4 630***	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	4 630	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**30 520 794**	**29 154 403**	**26 660 144**	**26 395 441**
bieżące	***24 678 762***	***27 160 144***	***26 660 144***	***26 395 441***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	727 003	716 691	716 691	716 691
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 192	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 604 830	1 446 529	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	39 114	39 114	39 114	39 114
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	251 866	207 443	207 443	207 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 557 509	1 516 372	1 516 372	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 121 973	20 843 301	20 343 301	20 078 598
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 545 767	1 643 572	1 643 572	1 643 572

Sygnatura: 32080034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Utrzymanie urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	453 908	382 000	382 000	382 000
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	77 600	77 600	77 600
majątkowe	***5 842 032***	***1 994 259***	**-**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	445 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	646 509	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	600 000	44 100	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	200 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	96 000	93 500	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	100 000	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	783 879	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**53 500**	**53 500**	**53 500**	**53 500**
bieżące	***53 500***	***53 500***	***53 500***	***53 500***
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**27 325**	**27 325**	**27 325**	**27 325**
bieżące	***27 325***	***27 325***	***27 325***	***27 325***
Gospodarka odpadami	27 325	27 325	27 325	27 325
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**3 214 371**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***3 214 371***	**-**	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**220 000**	**155 000**	**155 000**	**155 000**
bieżące	***220 000***	***155 000***	***155 000***	***155 000***
Utrzymanie urządzeń komunalnych	220 000	155 000	155 000	155 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**240 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***240 000***	**-**	**-**	**-**
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**156 220 167**	**162 453 315**	**100 053 186**	**91 208 542**
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**2 772 454**	**160 000**	**608 000**	**68 000**
majątkowe	***2 772 454***	***160 000***	***608 000***	***68 000***
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	68 000
Osiedle Glinki	1 536 719	160 000	5 000	-
Osiedle Żelechowa	1 235 735	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**152 797 713**	**161 603 315**	**98 755 186**	**90 450 542**
bieżące	***90 395 988***	***86 836 242***	***88 944 037***	***88 951 341***
Dopłaty do czynszu regulowanego	279 833	285 027	292 152	299 456
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339	650 339	650 339

Sygnatura: 32090034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	142 890	148 475	148 475	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 026 419	1 045 692	1 047 823	1 047 823
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	284 500	277 500	277 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 094	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 162 610	14 162 610	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 719 878	68 997 493	68 997 493	68 997 493
majątkowe	***62 401 724***	***74 767 073***	***9 811 149***	***1 499 201***
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 467 061	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	505 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	15 197 872	4 335 200	1 499 201
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	13 383 519	5 475 949	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	9 281 196	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	354 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 390 985	23 848 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	3 045 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	596 400	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**650 000**	**690 000**	**690 000**	**690 000**
bieżące	***650 000***	***690 000***	***690 000***	***690 000***
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	690 000	690 000	690 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**207 789 302**	**202 119 082**	**93 769 769**	**92 247 570**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**35 000**	**298 000**	**-**	**-**
majątkowe	***35 000***	***298 000***	**-**	**-**
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	298 000	-	-
BIURO REWITALIZACJI	**30 750**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***30 750***	**-**	**-**	**-**
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**-**	**140 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***140 000***	**-**	**-**
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	140 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**17 983 937**	**12 017 359**	**5 387 040**	**5 387 040**
bieżące	***5 482 911***	***5 387 040***	***5 387 040***	***5 387 040***
Eksploatacja kąpielisk	4 302 911	4 287 040	4 287 040	4 287 040
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
majątkowe	***12 501 026***	***6 630 319***	**-**	**-**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000	170 000	-	-

Sygnatura: 32001034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	1 778 832	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	676 750	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	129 490	58 538	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	18 664	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	875 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	162 000	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	642 278	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	473 462	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	-	-	-
Siłownie pod chmurką	90 000	20 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	6 000	1 188 979	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	30 000	12 288	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**-**	**768 750**	**-**	**-**
majątkowe	***-***	***768 750***	***-***	***-***
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	768 750	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**139 074**	**216 000**	**216 000**	**216 000**
bieżące	***139 074***	***216 000***	***216 000***	***216 000***
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	139 074	216 000	216 000	216 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**563 000**	**55 000**	**-**	**-**
majątkowe	***563 000***	***55 000***	***-***	***-***
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**2 819 115**	**1 885 786**	**1 885 786**	**1 885 786**
bieżące	***2 819 115***	***1 885 786***	***1 885 786***	***1 885 786***
Miejski program edukacji morskiej	213 400	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	948 756	948 756	948 756
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	635 630	635 630	635 630
WYDZIAŁ SPORTU	**75 238 028**	**67 390 053**	**53 455 238**	**53 455 238**
bieżące	***55 652 411***	***53 089 938***	***53 455 238***	***53 455 238***
Centrum Żeglarskie	6 572 097	5 618 148	5 618 148	5 618 148
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	30 750	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 704	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	398 874	398 874	398 874
Rozwój turystyki	1 734 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 676 001	16 372 980	16 372 980	16 372 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 040 924	28 035 186	28 431 236	28 431 236
majątkowe	***19 585 617***	***14 300 115***	***-***	***-***
Boisko dla Bukowa!	58 420	5 791 580	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 221 160	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	50 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	793 850	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	765 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-	-

Sygnatura: 32011034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	140 120	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	1 389 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	230 000	1 550 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	100 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	100 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	290 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	2 900 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**110 980 398**	**119 348 134**	**32 825 705**	**31 303 506**
bieżące	***-***	***-***	***4 936 205***	***5 403 506***
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	5 403 506
majątkowe	***110 980 398***	***119 348 134***	***27 889 500***	***25 900 000***
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	85 827 914	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	20 220	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**98 475 788**	**80 245 563**	**66 444 038**	**58 944 711**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**85 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
bieżące	***85 000***	***70 000***	***70 000***	***70 000***
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	70 000	70 000	70 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**4 357 990**	**7 324 404**	**27 058**	**27 058**
bieżące	***47 400***	***27 058***	***27 058***	***27 058***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	27 058	27 058	27 058
majątkowe	***4 310 590***	***7 297 346***	***-***	***-***
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	6 297 346	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 218 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**43 788**	**108 212**	**8 000**	**-**
majątkowe	***43 788***	***108 212***	***8 000***	***-***
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	108 212	8 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	**92 668 890**	**72 277 378**	**66 302 818**	**58 847 653**
bieżące	***64 480 285***	***58 691 653***	***58 847 653***	***58 847 653***
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 630 000	468 524	468 524	468 524
Osiedlowe imprezy	50 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 156 533	2 061 803	2 091 803	2 091 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 091 826	1 008 675	1 008 675	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 120 726	1 120 726	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 000 715	1 000 715	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 062 834	13 701 808	13 701 808	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 354 584	9 183 489	9 183 489	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 093 487	1 009 140	1 009 140	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 598	2 574 081	2 574 081	2 574 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	851 565	831 236	831 236	831 236

Sygnatura: 32021034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 109 791	7 290 000	7 416 000	7 416 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 682 203	4 684 959	4 684 959	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 723 799	7 655 015	7 655 015	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 949 200	1 949 200	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 212 282	3 212 282	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	4 965	100 000	100 000	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	550 000	550 000	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000
majątkowe	***28 188 605***	***13 585 725***	***7 455 165***	***-***
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	7 717 665	7 455 165	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	919 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	4 768 060	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	800 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**532 369**	**465 569**	**36 162**	**-**
majątkowe	***532 369***	***465 569***	***36 162***	***-***
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	532 369	465 569	36 162	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**747 751**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***747 751***	***-***	***-***	***-***
Społeczna Łąka 2.0	747 751	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**40 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***40 000***	***-***	***-***	***-***
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	40 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**40 679 344**	**40 946 016**	**33 847 791**	**48 602 441**
BIURO GEODETY MIASTA	**7 546 231**	**9 388 677**	**5 727 259**	**5 727 259**
bieżące	***7 392 229***	***9 033 593***	***5 727 259***	***5 727 259***
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 231 713	5 727 752	5 727 259	5 727 259
w tym: zlecone	*354 000*	*365 000*	*365 000*	*365 000*
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 160 516	3 305 841	-	-
majątkowe	***154 002***	***355 084***	***-***	***-***
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	355 084	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	**13 994 624**	**20 570 000**	**20 255 260**	**255 260**
bieżące	***6 077 814***	***460 000***	***255 260***	***255 260***
Planowanie przestrzenne	5 501 814	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	460 000	255 260	255 260
majątkowe	***7 916 810***	***20 110 000***	***20 000 000***	***-***
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	229 310	-	-	-
Estetyzacja Miasta	90 000	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000	-

Sygnatura: 32031034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**12 103**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 103***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	12 103	-	-	-
w tym: zlecone	*12 103*	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**2 518 750**	**7 418 972**	**7 236 522**	**7 236 522**
bieżące	***2 111 600***	***7 236 522***	***7 236 522***	***7 236 522***
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 849	1 931 081	1 931 081	1 931 081
w tym: zlecone	*1 399 288*	*1 411 400*	*1 411 400*	*1 411 400*
Planowanie przestrzenne	179 751	5 305 441	5 305 441	5 305 441
majątkowe	***407 150***	***182 450***	**-**	**-**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	112 450	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-
w tym: zlecone	-	*70 000*	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	294 700	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**35 050**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***35 050***	**-**	**-**	**-**
Przygotowanie nieruchomości	35 050	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**74 900**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***74 900***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	74 900	-	-	-
w tym: zlecone	*74 900*	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**12 880 098**	**2 475 642**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***83 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	83 025	76 025	76 025	76 025
w tym: zlecone	*83 025*	*76 025*	*76 025*	*76 025*
majątkowe	***12 797 073***	***2 399 617***	**-**	**-**
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	320 200	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 518 009	782 816	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 623 379	600 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 608 685	500 000	-	-
Wspólne zielone podwórko	28 600	196 601	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**-**	**-**	**-**	**34 754 650**
majątkowe	**-**	**-**	**-**	***34 754 650***
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	34 754 650
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 617 588**	**1 092 725**	**552 725**	**552 725**
bieżące	***736 588***	***552 725***	***552 725***	***552 725***
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	8 000	8 000	8 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	207 588	140 975	140 975	140 975
w tym: zlecone	*207 588*	*140 975*	*140 975*	*140 975*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	305 250	305 250	305 250
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	58 500	58 500	58 500
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	***2 881 000***	***540 000***	**-**	**-**
Przygotowanie nieruchomości	2 881 000	540 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**737 277 016**	**499 633 316**	**333 653 519**	**330 390 758**
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**138 200**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***138 200***	**-**	**-**	**-**
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*138 200*	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**631 247**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
bieżące	***631 247***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
Pomoc w zakresie dożywiania	611 247	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
w tym: zlecone	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*

Sygnatura: 32041034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**731 218 568**	**494 013 316**	**328 033 519**	**324 770 758**
bieżące	***717 967 189***	***488 584 905***	***328 033 519***	***324 770 758***
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 873 952	1 952 354	2 673 770	2 673 770
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 357 041	47 521 845	48 109 644	48 059 147
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	532 499	525 569	525 569	525 569
Dodatki energetyczne	246 557	-	-	-
w tym: zlecone	*114 591*	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 011 319	10 247 939	10 241 666	10 241 666
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 864 000	1 864 000	1 864 000
zlecone	*1 770 000*	*1 864 000*	*1 864 000*	*1 864 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 726 071	1 641 242	1 641 242	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	120 000	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 867 011	10 886 400	10 182 847	10 224 483
w tym: jst porozumienia	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	565 000	565 000	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 374 528	1 693 374	1 693 374	1 693 374
w tym: jst porozumienia	*17 314*	*7 110*	*7 110*	*7 110*
Karta Polaka	771 510	-	-	-
w tym: zlecone	*771 510*	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	-	-	-
Mieszkania chronione	5 791 107	5 709 525	5 739 725	5 772 445
Opieka paliatywna	50 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	418 528	420 706	420 706	420 706
Pomoc dla cudzoziemców	78 391	-	-	-
w tym: zlecone	*78 391*	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 148	50 000	50 000	50 000
w tym: zlecone	*113 148*	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	3 645 484	3 645 484	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 772 267	157 151 667	1 735 000	1 735 000
w tym: zlecone	*377 674 175*	*157 151 667*	*1 735 000*	*1 735 000*
Pomoc w zakresie dożywiania	4 493 568	4 256 500	4 256 500	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 800	390 504	428 158	428 158
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	266 998	200 000	200 000	200 000
Program "Dobry start"	162 767	-	-	-
w tym: zlecone	*162 767*	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	90 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 522 790	1 590 000	1 620 000	1 650 750
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 600	-	-	-
zlecone	*30 600*	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 592 942	869 374	819 374	819 374
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 137 821	4 095 479	4 728 480	4 695 410
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	2 280 000	2 280 000	2 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 498 516	34 076 934	34 364 936	34 363 936
w tym: zlecone	*51 348*	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 562 653	1 086 146	1 086 146	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 467 287	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 902 504	2 709 383	159 426	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 654 115	4 443 427	2 033 493	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 944 682	372 052	-	-

Sygnatura: 32051034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 106	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	105 792	-	-	-
w tym: zlecone	*3 938*	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 344 212	2 684 081	2 684 081	2 684 081
w tym: zlecone	*1 322 047*	*1 428 300*	*1 428 300*	*1 428 300*
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 948 830	2 069 654	2 165 919	2 199 240
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 633 590	4 773 388	4 773 388	4 773 388
w tym: zlecone	*4 563 344*	*4 703 142*	*4 703 142*	*4 703 142*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 155 017	92 012 820	92 012 820	92 012 820
w tym: zlecone	*87 000 000*	*89 700 000*	*89 700 000*	*89 700 000*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 076 350	14 939 876	14 939 876	14 939 876
w tym: zlecone	*795 000*	*745 000*	*745 000*	*745 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 795 431	26 354 904	26 354 904	26 354 904
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464	-	-	-
w tym: zlecone	*115 464*	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 112 365	2 180 212	2 180 212	2 180 212
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	961 082	388 909	388 909	388 909
w tym: zlecone	*744 291*	*273 909*	*273 909*	*273 909*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000
w tym: zlecone	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	173 960	91 180	91 180	91 180
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 704 782	19 313 341	19 313 341	19 313 341
Żłobki miejskie	22 158 752	20 149 349	20 149 349	20 111 793
majątkowe	***13 251 379***	***5 428 411***	**-**	**-**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	229 828	4 101 511	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 968	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	350 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	288 383	200 000	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	250 000	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	600 000	526 900	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	-	-
w tym: zlecone	*40 000*	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 687	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	543 522	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	345 808	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	77 342	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**5 289 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
bieżące	***5 289 000***	***5 600 000***	***5 600 000***	***5 600 000***
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 289 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
w tym: zlecone	*5 289 000*	*5 600 000*	*5 600 000*	*5 600 000*

Sygnatura: 32061034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**11 683 271**	**7 563 038**	**4 900 241**	**4 970 241**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**1 903 140**	**1 429 383**	**1 349 383**	**1 429 383**
bieżące	***1 903 140***	***1 429 383***	***1 349 383***	***1 429 383***
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	245 743	245 743	245 743
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	237 539	85 000	113 640	113 640
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	100 000	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 205 601	998 640	890 000	970 000
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**987 589**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
bieżące	***987 589***	***992 640***	***992 640***	***992 640***
Nieodpłatna pomoc prawna	987 589	992 640	992 640	992 640
w tym: zlecone	*987 589*	*992 640*	*992 640*	*992 640*
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**17 259**	**41 530**	**41 530**	**41 530**
bieżące	***17 259***	***41 530***	***41 530***	***41 530***
Nieodpłatna pomoc prawna	17 259	41 530	41 530	41 530
w tym: zlecone	*17 259*	*41 530*	*41 530*	*41 530*
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**480 000**	**410 000**	**410 000**	**410 000**
bieżące	***480 000***	***410 000***	***410 000***	***410 000***
Komunikacja społeczna	480 000	410 000	410 000	410 000
BIURO RADY MIASTA	**1 527 091**	**1 133 922**	**1 133 922**	**1 133 922**
bieżące	***1 527 091***	***1 133 922***	***1 133 922***	***1 133 922***
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	-	-	-
w tym: zlecone	*378 291*	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 140 800	1 133 922	1 133 922	1 133 922
Wybory do Rad Osiedli	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**4 760 752**	**1 632 003**	**601 206**	**601 206**
bieżące	***1 055 406***	***601 206***	***601 206***	***601 206***
Działalność statutowa Rad Osiedli	569 946	272 346	272 346	272 346
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	328 860	328 860	328 860
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
majątkowe	***3 705 346***	***1 030 797***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	3 405 346	830 797	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	200 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**23 700**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***23 700***	***-***	***-***	***-***
Aktualizacja list wyborców	23 700	-	-	-
w tym: zlecone	*23 700*	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**321 109**	**1 305 000**	**10 000**	**-**
majątkowe	***321 109***	***1 305 000***	***10 000***	***-***
Budżet osiedlowy	47 109	1 055 000	10 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	250 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**281 400**	**301 560**	**301 560**	**301 560**
bieżące	***281 400***	***301 560***	***301 560***	***301 560***
Aktualizacja list wyborców	51 660	72 720	72 720	72 720
w tym: zlecone	*51 660*	*72 720*	*72 720*	*72 720*
Nieodpłatna pomoc prawna	229 740	228 840	228 840	228 840
w tym: zlecone	*21 830*	*21 830*	*21 830*	*21 830*
WYDZIAŁ KULTURY	**49 560**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***49 560***	***-***	***-***	***-***
Inicjatywy lokalne - 2021	49 560	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**989 666**	**257 000**	**-**	**-**
majątkowe	***989 666***	***257 000***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	989 666	257 000	-	-

Sygnatura: 32071034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**84 061**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
bieżące	***84 061***	***60 000***	***60 000***	***60 000***
Inicjatywy lokalne - 2021	24 061	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	60 000	60 000	60 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**15 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***15 000***	**-**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**182 944**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***56 649***	**-**	**-**	**-**
Inicjatywy lokalne - 2020	18 500	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	38 149	-	-	-
majątkowe	***126 295***	**-**	**-**	**-**
Inicjatywy lokalne	126 295	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**60 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***60 000***	**-**	**-**	**-**
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**905 432 918**	**773 644 947**	**552 345 488**	**457 805 100**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**280 000**	**123 984**	**-**	**-**
majątkowe	***280 000***	***123 984***	**-**	**-**
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	123 984	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	**185 780**	**828 060**	**-**	**-**
majątkowe	***185 780***	***828 060***	**-**	**-**
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	828 060	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**589 717 900**	**517 058 472**	**496 016 994**	**342 897 217**
bieżące	***308 361 554***	***304 610 566***	***304 444 808***	***304 444 808***
Administrowanie drogami	6 347 854	6 151 254	6 151 254	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 685 840	29 053 745	29 053 745	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	19 000	114 380	60 000	60 000
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	810 000	810 000	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	916 335	1 911 520	1 900 000	1 900 000
Transport miejski - na żądanie	832 622	99 858	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 870 594	142 190 500	142 190 500	142 190 500
w tym: jst porozumienia	*15 460 318*	*15 936 199*	*15 936 199*	*15 936 199*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400
majątkowe	***281 356 346***	***212 447 906***	***191 572 186***	***38 452 409***
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	410 000	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	373 236	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	200 000	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	290 960	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	29 131	301 095	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	630 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	574 996	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	157 811 746	151 345 006	171 744 940	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 059	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	390 835	-	-	-

Sygnatura: 32081034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	470 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	370 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	923 000	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	26 532	274 234	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	44 895	305 105	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 242 236	1 149 839	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	360 657	2 010 496	-	1 599
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	48 585	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 999	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	982 953	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 006	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 881 694	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	9 500 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	20 000	231 181	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	295 200	-	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 534 587	5 434 042	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 431 100	1 931 811	-	-
Program budowy parkingów	851 779	607 264	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	478 000	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	-	-
Program modernizacji ulic	20 533 289	6 234 014	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	33 210	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 227 426	14 157 000	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 406 998	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 089 572	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	28 044	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 237 535	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	268 895	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	3 925 275	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	44 895	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	5 779 326	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	77 859	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 139 186	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 038 089	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	1 965 641	19 553 012	38 450 810
Rewitalizacja placów	-	640 000	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	47 970	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 105 635	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 838 850	1 623 228	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	231 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	330 000	-	-

Sygnatura: 32091034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Zielone przystanki	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**79 525 093**	**104 183 122**	**9 158 000**	**5 581 000**
majątkowe	***79 525 093***	***104 183 122***	***9 158 000***	***5 581 000***
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	85 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 720 713	1 738 751	5 165 000	5 515 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 219 808	22 177 892	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	50 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	9 741 478	15 066 832	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	474 822	134 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 192 000	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	24 356 469	47 326 715	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	59 959	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 812 078	7 578 000	3 392 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	123 904	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 271 516	5 824 201	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	110 000	50 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	10 214 609	3 540 731	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	551 000	551 000	66 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 500	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**42 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***42 000***	**-**	**-**	**-**
Program budowy parkingów	12 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	30 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**167 714**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***167 714***	**-**	**-**	**-**
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	167 714	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**235 514 431**	**151 451 309**	**47 170 494**	**109 326 883**
bieżące	***110 000***	**-**	**-**	**-**
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	-	-
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	-	-
majątkowe	***235 404 431***	***151 451 309***	***47 170 494***	***109 326 883***
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	600 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	83 150 695	108 656 856	22 242 993	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	92 800 883
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	250 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	16 661 826	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000

Sygnatura: 32002034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	9 964	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 010 446	952 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 026 134	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	5 700 000	6 060 000	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 093 963	10 420 663	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 872 505	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**12 899 830**	**9 587 488**	**9 108 158**	**9 108 158**
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**11 600**	**942**	**942**	**942**
bieżące	***11 600***	***942***	***942***	***942***
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 600	942	942	942
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	**64 869**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***64 869***	**-**	**-**	**-**
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**1 006 580**	**684 500**	**545 500**	**545 500**
bieżące	***1 006 580***	***684 500***	***545 500***	***545 500***
Rozwój miasta metropolitalnego	996 500	674 500	535 500	535 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 080	10 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**2 097 177**	**341 000**	**-**	**-**
majątkowe	***2 097 177***	***341 000***	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	341 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**93 500**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***93 500***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
Ocena ratingowa Miasta	93 500	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**948 130**	**948 130**	**948 800**	**948 800**
bieżące	***948 130***	***948 130***	***948 800***	***948 800***
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	948 130	948 800	948 800
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**8 677 974**	**7 512 916**	**7 512 916**	**7 512 916**
bieżące	***8 677 974***	***7 512 916***	***7 512 916***	***7 512 916***
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	390 000	364 161	364 161
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 742 974	7 048 755	7 048 755	7 048 755
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	74 161	100 000	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	72 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**133 051 075**	**116 809 361**	**114 203 821**	**125 252 721**
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**842 000**	**842 000**	**842 000**	**842 000**
bieżące	***842 000***	***842 000***	***842 000***	***842 000***
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	830 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**33 565 271**	**24 207 442**	**23 412 599**	**23 461 499**
bieżące	***23 914 926***	***23 207 442***	***23 412 599***	***23 461 499***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 879 980	16 913 018	17 805 795	17 860 204
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	339 494	315 655	332 935	318 655
w tym: zlecone	*186 373*	*103 000*	*103 000*	*103 000*

Sygnatura: 32012034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 002 684	1 980 769	2 005 069	2 003 469
w tym: zlecone	*84 700*	*67 000*	*67 000*	*67 000*
Obsługa klienta	3 692 768	3 998 000	3 268 800	3 279 171
majątkowe	***9 650 345***	***1 000 000***	***-***	***-***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 151	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 595 194	1 000 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**15 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
bieżące	***15 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
Obsługa klienta	15 000	8 000	8 000	8 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**7 306 000**	**4 770 986**	**3 202 986**	**14 202 986**
bieżące	***1 373 000***	***1 202 986***	***1 202 986***	***1 202 986***
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
w tym: zlecone	*42 000*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Informatyzacja	1 160 892	1 085 986	1 085 986	1 085 986
Obsługa administracyjna zadań Miasta	100 000	-	-	-
w tym: zlecone	*100 000*	-	-	-
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	45 108	50 000	50 000	50 000
majątkowe	***5 933 000***	***3 568 000***	***2 000 000***	***13 000 000***
Informatyzacja	3 933 000	1 225 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	2 343 000	2 000 000	13 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**87 999 005**	**83 077 603**	**82 827 603**	**82 827 603**
bieżące	***87 999 005***	***83 077 603***	***82 827 603***	***82 827 603***
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	89 000	89 000	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 338 207	2 198 498	2 198 498	2 198 498
w tym: zlecone	*730 020*	*601 920*	*601 920*	*601 920*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 289 019	74 791 351	74 791 351	74 791 351
w tym: zlecone	*3 558 291*	*3 244 897*	*3 244 897*	*3 244 897*
Obsługa klienta	50 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	394 000	250 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 979 417	4 851 092	4 851 092	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	848 362	847 662	847 662	847 662
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**22 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
bieżące	***22 000***	***23 000***	***23 000***	***23 000***
Obsługa klienta	22 000	23 000	23 000	23 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**1 662 015**	**1 994 195**	**1 994 195**	**1 994 195**
bieżące	***1 662 015***	***1 994 195***	***1 994 195***	***1 994 195***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	960 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
w tym: zlecone	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	667 015	559 195	559 195	559 195
w tym: zlecone	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*65 000*
WYDZIAŁ OŚWIATY	**1 358 094**	**1 616 546**	**1 616 546**	**1 616 546**
bieżące	***1 358 094***	***1 616 546***	***1 616 546***	***1 616 546***
Informatyzacja	488 601	747 053	747 053	747 053
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	869 493	869 493	869 493	869 493
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**117 500**	**117 500**	**117 500**	**117 500**
bieżące	***117 500***	***117 500***	***117 500***	***117 500***
Obsługa prawna	117 500	117 500	117 500	117 500
WYDZIAŁ SPORTU	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**24 200**
bieżące	***24 200***	***24 200***	***24 200***	***24 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	24 200	24 200	24 200	24 200

Sygnatura: 32022034436101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**125 591**	**120 689**	**127 992**	**127 992**
bieżące	***125 591***	***120 689***	***127 992***	***127 992***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	125 591	120 689	127 992	127 992
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**14 400**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
bieżące	***14 400***	***7 200***	***7 200***	***7 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	7 200	7 200	7 200
WYDATKI OGÓŁEM	**3 656 065 140**	**3 322 879 529**	**2 636 374 104**	**2 516 000 603**
bieżące	***2 608 539 368***	***2 430 705 925***	***2 276 078 081***	***2 273 418 460***
majątkowe	***1 047 525 772***	***892 173 604***	***360 296 023***	***242 582 143***

Sygnatura: 32032034436101111202

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2024 WEDŁUG DYSPONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**1 988 140**	**1 499 383**	**18 119 383**	**1 499 383**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**-**	**16 700 000**	**-**
majątkowe	***-***	***-***	***16 700 000***	***-***
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**85 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
bieżące	***85 000***	***70 000***	***70 000***	***70 000***
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	70 000	70 000	70 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**1 903 140**	**1 429 383**	**1 349 383**	**1 429 383**
bieżące	***1 903 140***	***1 429 383***	***1 349 383***	***1 429 383***
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	245 743	245 743	245 743
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	237 539	85 000	113 640	113 640
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	100 000	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 205 601	998 640	890 000	970 000
BIURO GEODETY MIASTA	**7 546 231**	**9 547 757**	**5 831 447**	**5 790 953**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**159 080**	**104 188**	**63 694**
bieżące	***-***	***159 080***	***104 188***	***63 694***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	159 080	104 188	63 694
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 546 231**	**9 388 677**	**5 727 259**	**5 727 259**
bieżące	***7 392 229***	***9 033 593***	***5 727 259***	***5 727 259***
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 231 713	5 727 752	5 727 259	5 727 259
w tym: zlecone	*354 000*	*365 000*	*365 000*	*365 000*
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 160 516	3 305 841	-	-
majątkowe	***154 002***	***355 084***	***-***	***-***
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	355 084	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**48 086 471**	**70 323 984**	**11 288 321**	**-**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**682 564**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***682 564***	***-***	***-***	***-***
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	682 564	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**47 014 398**	**65 882 367**	**11 288 321**	**-**
majątkowe	***47 014 398***	***65 882 367***	***11 288 321***	***-***
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	3 022 858	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	469 530	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	252 576	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	43 234 010	65 629 791	11 288 321	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**74 509**	**4 019 633**	**-**	**-**
majątkowe	***74 509***	***4 019 633***	***-***	***-***
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	74 509	4 019 633	-	-

Sygnatura: 32010004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**35 000**	**298 000**	**-**	**-**
majątkowe	***35 000***	***298 000***	**-**	**-**
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	298 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**280 000**	**123 984**	**-**	**-**
majątkowe	***280 000***	***123 984***	**-**	**-**
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	123 984	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**4 369 590**	**7 325 346**	**28 000**	**28 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 357 990**	**7 324 404**	**27 058**	**27 058**
bieżące	***47 400***	***27 058***	***27 058***	***27 058***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	27 058	27 058	27 058
majątkowe	***4 310 590***	***7 297 346***	**-**	**-**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	6 297 346	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 218 000	1 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**11 600**	**942**	**942**	**942**
bieżące	***11 600***	***942***	***942***	***942***
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 600	942	942	942
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**987 589**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**987 589**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
bieżące	***987 589***	***992 640***	***992 640***	***992 640***
Nieodpłatna pomoc prawna	987 589	992 640	992 640	992 640
w tym: zlecone	*987 589*	*992 640*	*992 640*	*992 640*
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**8 041 992**	**8 042 847**	**8 042 847**	**8 042 847**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**7 199 992**	**7 200 847**	**7 200 847**	**7 200 847**
bieżące	***7 199 992***	***7 200 847***	***7 200 847***	***7 200 847***
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 199 992	7 200 847	7 200 847	7 200 847
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**842 000**	**842 000**	**842 000**	**842 000**
bieżące	***842 000***	***842 000***	***842 000***	***842 000***
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	830 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**34 336 436**	**40 228 285**	**39 090 363**	**39 139 263**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**145 000**	**113 386**	**113 386**	**113 386**
bieżące	***145 000***	***113 386***	***113 386***	***113 386***
Promocja miasta	145 000	113 386	113 386	113 386
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**370 416**	**15 619 079**	**15 276 000**	**15 276 000**
bieżące	***370 416***	***15 619 079***	***15 276 000***	***15 276 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	290 416	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	459 079	116 000	116 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	**238 491**	**246 848**	**246 848**	**246 848**
bieżące	***238 491***	***246 848***	***246 848***	***246 848***
Gospodarka odpadami	238 491	246 848	246 848	246 848
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**17 259**	**41 530**	**41 530**	**41 530**
bieżące	***17 259***	***41 530***	***41 530***	***41 530***
Nieodpłatna pomoc prawna	17 259	41 530	41 530	41 530
w tym: zlecone	*17 259*	*41 530*	*41 530*	*41 530*
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**33 565 271**	**24 207 442**	**23 412 599**	**23 461 499**
bieżące	***23 914 926***	***23 207 442***	***23 412 599***	***23 461 499***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 879 980	16 913 018	17 805 795	17 860 204
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	339 494	315 655	332 935	318 655
w tym: zlecone	*186 373*	*103 000*	*103 000*	*103 000*

Sygnatura: 32020004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 002 684	1 980 769	2 005 069	2 003 469
w tym: zlecone	*84 700*	*67 000*	*67 000*	*67 000*
Obsługa klienta	3 692 768	3 998 000	3 268 800	3 279 171
majątkowe	***9 650 345***	***1 000 000***	**-**	**-**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 151	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 595 194	1 000 000	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	**335 780**	**828 060**	**-**	**-**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**85 131**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***85 131***	**-**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**185 780**	**828 060**	**-**	**-**
majątkowe	***185 780***	***828 060***	**-**	**-**
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	828 060	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**64 869**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***64 869***	**-**	**-**	**-**
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**2 714 617**	**2 445 222**	**1 268 172**	**1 268 172**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**1 213 037**	**1 342 722**	**304 672**	**304 672**
bieżące	***1 213 037***	***1 342 722***	***304 672***	***304 672***
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	518 874	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	519 176	-	-
Współpraca międzynarodowa	256 045	304 672	304 672	304 672
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**480 000**	**410 000**	**410 000**	**410 000**
bieżące	***480 000***	***410 000***	***410 000***	***410 000***
Komunikacja społeczna	480 000	410 000	410 000	410 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 006 580**	**684 500**	**545 500**	**545 500**
bieżące	***1 006 580***	***684 500***	***545 500***	***545 500***
Rozwój miasta metropolitalnego	996 500	674 500	535 500	535 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 080	10 000	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
bieżące	***15 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
Obsługa klienta	15 000	8 000	8 000	8 000
BIURO RADY MIASTA	**1 527 091**	**1 133 922**	**1 133 922**	**1 133 922**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**1 527 091**	**1 133 922**	**1 133 922**	**1 133 922**
bieżące	***1 527 091***	***1 133 922***	***1 133 922***	***1 133 922***
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	-	-	-
w tym: zlecone	*378 291*	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 140 800	1 133 922	1 133 922	1 133 922
Wybory do Rad Osiedli	8 000	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	**14 025 374**	**20 570 000**	**20 255 260**	**255 260**
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**30 750**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***30 750***	**-**	**-**	**-**
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 994 624**	**20 570 000**	**20 255 260**	**255 260**
bieżące	***6 077 814***	***460 000***	***255 260***	***255 260***
Planowanie przestrzenne	5 501 814	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	460 000	255 260	255 260

Sygnatura: 32030004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	***7 916 810***	***20 110 000***	***20 000 000***	**-**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	229 310	-	-	-
Estetyzacja Miasta	90 000	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**199 103**	**99 927**	**99 927**	**99 927**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**187 000**	**99 927**	**99 927**	**99 927**
bieżące	***187 000***	***99 927***	***99 927***	***99 927***
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	99 927	99 927	99 927
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 103**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 103***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	12 103	-	-	-
w tym: zlecone	*12 103*	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**2 519 537**	**7 745 672**	**7 333 622**	**7 333 222**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**788**	**186 700**	**97 100**	**96 700**
bieżące	***788***	***186 700***	***97 100***	***96 700***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	186 700	97 100	96 700
Zwroty dotacji do budżetu państwa	788	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**-**	**140 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***140 000***	**-**	**-**
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	140 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 518 750**	**7 418 972**	**7 236 522**	**7 236 522**
bieżące	***2 111 600***	***7 236 522***	***7 236 522***	***7 236 522***
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 849	1 931 081	1 931 081	1 931 081
w tym: zlecone	*1 399 288*	*1 411 400*	*1 411 400*	*1 411 400*
Planowanie przestrzenne	179 751	5 305 441	5 305 441	5 305 441
majątkowe	***407 150***	***182 450***	**-**	**-**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	112 450	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-
w tym: zlecone	-	*70 000*	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	294 700	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**842 545 024**	**750 976 672**	**703 468 093**	**549 934 129**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**270 000**
bieżące	***270 000***	***270 000***	***270 000***	***270 000***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	270 000	270 000	270 000	270 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**2 188 253**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***2 088 377***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 088 377	-	-	-
majątkowe	***99 876***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	99 876	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**418 988**	**1 813 547**	**1 755 000**	**1 755 000**
bieżące	***418 988***	***1 813 547***	***1 755 000***	***1 755 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	373 988	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	45 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 455 547	1 397 000	1 397 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	**227 170 144**	**218 185 291**	**199 437 853**	**199 023 666**
bieżące	***199 041 726***	***198 709 631***	***199 125 353***	***199 023 666***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 448 690	5 387 670	5 379 012	5 379 012
Aleja Kwiatowa w kwiatach	300 000	370 000	370 000	370 000

Sygnatura: 32040004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Estetyzacja Miasta	1 570 666	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	135 827 990	135 916 693	136 116 693	136 116 693
Nadzór nad gospodarką komunalną	226 000	145 620	200 000	200 000
Oczyszczanie miasta	20 823 338	21 648 681	21 658 681	21 658 681
Opłata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 773 582	2 587 634	2 587 634	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 785 500	16 985 423	16 985 423	16 979 654
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 908 459	5 314 694	5 469 694	5 368 007
w tym: rządowe porozumienia	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*90 000*
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	55 365	-	-	-
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 311 095	1 410 043	1 410 043	1 410 043
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 438 614	1 439 531	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 253 161	2 914 376	2 914 376	2 920 145
majątkowe	***28 128 418***	***19 475 660***	***312 500***	**-**
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	290 027	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	24 000	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	122 443	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	7 765 792	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	10 000	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	312 500	312 500	-
Eco Fun Osów	7 995	54 379	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	40 000	540 640	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 835 000	1 695 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	503 500	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	1 510 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	200 000	-	-
Park Kasprowicza	152 000	152 000	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	250 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	50 000	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	449 168	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	39 000	-	-	-
Program cieki wodne	3 851 000	420 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 021 483	300 000	-	-
Program oświetlenia ulic	396 716	309 100	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	356 318	3 073 079	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	45 000	420 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	40 652	28 352	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	40 000	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	283 050	-	-
Różane ogrody II	59 250	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	170 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	60 000	359 769	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	331 796	-	-
Zakup rowerów półelektrycznych	30 000	-	-	-

Sygnatura: 32050004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	261 008	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**17 983 937**	**12 017 359**	**5 387 040**	**5 387 040**
bieżące	***5 482 911***	***5 387 040***	***5 387 040***	***5 387 040***
Eksploatacja kąpielisk	4 302 911	4 287 040	4 287 040	4 287 040
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
majątkowe	***12 501 026***	***6 630 319***	***-***	***-***
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000	170 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	1 778 832	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	676 750	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	129 490	58 538	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	18 664	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	875 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	162 000	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	642 278	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	473 462	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	-	-	-
Siłownie pod chmurką	90 000	20 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	6 000	1 188 979	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	30 000	12 288	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**35 050**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***35 050***	***-***	***-***	***-***
Przygotowanie nieruchomości	35 050	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**4 760 752**	**1 632 003**	**601 206**	**601 206**
bieżące	***1 055 406***	***601 206***	***601 206***	***601 206***
Działalność statutowa Rad Osiedli	569 946	272 346	272 346	272 346
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	328 860	328 860	328 860
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
majątkowe	***3 705 346***	***1 030 797***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	3 405 346	830 797	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	200 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**589 717 900**	**517 058 472**	**496 016 994**	**342 897 217**
bieżące	***308 361 554***	***304 610 566***	***304 444 808***	***304 444 808***
Administrowanie drogami	6 347 854	6 151 254	6 151 254	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 685 840	29 053 745	29 053 745	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	19 000	114 380	60 000	60 000
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	810 000	810 000	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	916 335	1 911 520	1 900 000	1 900 000
Transport miejski - na żądanie	832 622	99 858	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 870 594	142 190 500	142 190 500	142 190 500
w tym: jst porozumienia	*15 460 318*	*15 936 199*	*15 936 199*	*15 936 199*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400
majątkowe	***281 356 346***	***212 447 906***	***191 572 186***	***38 452 409***
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	410 000	-	-

Sygnatura: 32060004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	373 236	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	200 000	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	290 960	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	29 131	301 095	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	630 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	574 996	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	157 811 746	151 345 006	171 744 940	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 059	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	390 835	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	470 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	370 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	923 000	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	26 532	274 234	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	44 895	305 105	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 242 236	1 149 839	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	360 657	2 010 496	-	1 599
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	48 585	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 999	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	982 953	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 006	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 881 694	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	9 500 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	20 000	231 181	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	295 200	-	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 534 587	5 434 042	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 431 100	1 931 811	-	-
Program budowy parkingów	851 779	607 264	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	478 000	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	-	-
Program modernizacji ulic	20 533 289	6 234 014	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	33 210	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 227 426	14 157 000	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 406 998	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 089 572	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	28 044	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 237 535	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	268 895	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	3 925 275	-	-

Sygnatura: 32070004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	44 895	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	5 779 326	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	77 859	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 139 186	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 038 089	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	1 965 641	19 553 012	38 450 810
Rewitalizacja placów	-	640 000	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	47 970	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 105 635	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 838 850	1 623 228	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	231 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	330 000	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**10 571 820**	**15 078 106**	**7 310 106**	**14 310 106**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**2 980 000**	**10 030 000**	**4 030 000**	**30 000**
bieżące	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	***2 950 000***	***10 000 000***	***4 000 000***	***-***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	10 000 000	4 000 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**262 120**	**277 120**	**77 120**	**77 120**
bieżące	***77 120***	***77 120***	***77 120***	***77 120***
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
majątkowe	***185 000***	***200 000***	***-***	***-***
Gospodarka odpadami	185 000	200 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**23 700**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***23 700***	***-***	***-***	***-***
Aktualizacja list wyborców	23 700	-	-	-
w tym: zlecone	*23 700*	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**7 306 000**	**4 770 986**	**3 202 986**	**14 202 986**
bieżące	***1 373 000***	***1 202 986***	***1 202 986***	***1 202 986***
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
w tym: zlecone	*42 000*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Informatyzacja	1 160 892	1 085 986	1 085 986	1 085 986
Obsługa administracyjna zadań Miasta	100 000	-	-	-
w tym: zlecone	*100 000*	-	-	-
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	45 108	50 000	50 000	50 000
majątkowe	***5 933 000***	***3 568 000***	***2 000 000***	***13 000 000***
Informatyzacja	3 933 000	1 225 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	2 343 000	2 000 000	13 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**135 315 745**	**145 489 461**	**22 060 546**	**19 649 000**
EDUKACJA I NAUKA	**27 786 730**	**13 931 387**	**12 276 546**	**14 000 000**
majątkowe	***27 786 730***	***13 931 387***	***12 276 546***	***14 000 000***
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 251 087	2 314 387	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	783 591	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 312 704	8 285 000	12 276 546	14 000 000
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	916 475	3 332 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	522 874	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**187 734**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***11 343***	***-***	***-***	***-***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	11 343	-	-	-

Sygnatura: 32080004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	***176 391***	**-**	**-**	**-**
Rozliczenie inwestycji	176 391	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**22 506 759**	**25 460 740**	**-**	**-**
majątkowe	***22 506 759***	***25 460 740***	**-**	**-**
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 251	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	21 524 508	25 460 740	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2 772 454**	**160 000**	**608 000**	**68 000**
majątkowe	***2 772 454***	***160 000***	***608 000***	***68 000***
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	68 000
Osiedle Glinki	1 536 719	160 000	5 000	-
Osiedle Żelechowa	1 235 735	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**43 788**	**108 212**	**8 000**	**-**
majątkowe	***43 788***	***108 212***	***8 000***	**-**
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	108 212	8 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**74 900**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***74 900***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	74 900	-	-	-
w tym: zlecone	*74 900*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**321 109**	**1 305 000**	**10 000**	**-**
majątkowe	***321 109***	***1 305 000***	***10 000***	**-**
Budżet osiedlowy	47 109	1 055 000	10 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	250 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**79 525 093**	**104 183 122**	**9 158 000**	**5 581 000**
majątkowe	***79 525 093***	***104 183 122***	***9 158 000***	***5 581 000***
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	85 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 720 713	1 738 751	5 165 000	5 515 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 219 808	22 177 892	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	50 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	9 741 478	15 066 832	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	474 822	134 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 192 000	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	24 356 469	47 326 715	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	59 959	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 812 078	7 578 000	3 392 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	123 904	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 271 516	5 824 201	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	110 000	50 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	10 214 609	3 540 731	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	551 000	551 000	66 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 500	-	-	-

Sygnatura: 32090004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**2 097 177**	**341 000**	**-**	**-**
majątkowe	***2 097 177***	***341 000***	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	341 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**131 451 010**	**194 329 922**	**208 481 016**	**217 592 898**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**50**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***50***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	50	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**39 262 906**	**107 061 245**	**121 462 339**	**130 574 221**
bieżące	***39 262 906***	***107 061 245***	***121 462 339***	***130 574 221***
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	284 590	277 500	277 500	277 500
Obsługa długu	36 296 553	55 098 000	54 178 000	60 647 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	72 410	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	6 000	2 000	2 000	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	3 905 613	3 942 457	930 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	947 914	4 427 674	4 206 425	4 161 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	36 275 000	37 550 000
Rezerwa ogólna	-	19 577 982	18 808 481	23 233 928
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 662 476	1 662 476	1 662 476
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 132	-	-	-
w tym: zlecone	*1 132*	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**3 814 150**	**3 789 514**	**3 789 514**	**3 789 514**
bieżące	***3 814 150***	***3 789 514***	***3 789 514***	***3 789 514***
Gospodarka odpadami	3 814 150	3 789 514	3 789 514	3 789 514
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**281 400**	**301 560**	**301 560**	**301 560**
bieżące	***281 400***	***301 560***	***301 560***	***301 560***
Aktualizacja list wyborców	51 660	72 720	72 720	72 720
w tym: zlecone	*51 660*	*72 720*	*72 720*	*72 720*
Nieodpłatna pomoc prawna	229 740	228 840	228 840	228 840
w tym: zlecone	*21 830*	*21 830*	*21 830*	*21 830*
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**93 500**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***93 500***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
Ocena ratingowa Miasta	93 500	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**87 999 005**	**83 077 603**	**82 827 603**	**82 827 603**
bieżące	***87 999 005***	***83 077 603***	***82 827 603***	***82 827 603***
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	89 000	89 000	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 338 207	2 198 498	2 198 498	2 198 498
w tym: zlecone	*730 020*	*601 920*	*601 920*	*601 920*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 289 019	74 791 351	74 791 351	74 791 351
w tym: zlecone	*3 558 291*	*3 244 897*	*3 244 897*	*3 244 897*
Obsługa klienta	50 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	394 000	250 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 979 417	4 851 092	4 851 092	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	848 362	847 662	847 662	847 662
WYDZIAŁ KULTURY	**95 375 903**	**73 520 077**	**66 714 564**	**59 228 288**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**2 657 453**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***2 657 453***	**-**	**-**	**-**
The Tall Ships Races 2021	557 453	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 100 000	-	-	-

Sygnatura: 32001004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**473 949**	**411 746**	**380 635**
bieżące	***-***	***473 949***	***411 746***	***380 635***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	473 949	411 746	380 635
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**-**	**768 750**	**-**	**-**
majątkowe	***-***	***768 750***	***-***	***-***
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	768 750	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**92 668 890**	**72 277 378**	**66 302 818**	**58 847 653**
bieżące	***64 480 285***	***58 691 653***	***58 847 653***	***58 847 653***
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 630 000	468 524	468 524	468 524
Osiedlowe imprezy	50 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 156 533	2 061 803	2 091 803	2 091 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 091 826	1 008 675	1 008 675	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 120 726	1 120 726	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 000 715	1 000 715	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 062 834	13 701 808	13 701 808	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 354 584	9 183 489	9 183 489	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 093 487	1 009 140	1 009 140	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 598	2 574 081	2 574 081	2 574 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	851 565	831 236	831 236	831 236
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 109 791	7 290 000	7 416 000	7 416 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 682 203	4 684 959	4 684 959	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 723 799	7 655 015	7 655 015	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 949 200	1 949 200	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 212 282	3 212 282	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	4 965	100 000	100 000	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	550 000	550 000	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000
majątkowe	***28 188 605***	***13 585 725***	***7 455 165***	***-***
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	7 717 665	7 455 165	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	919 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	4 768 060	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	800 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**49 560**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***49 560***	***-***	***-***	***-***
Inicjatywy lokalne - 2021	49 560	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**168 003 561**	**166 018 038**	**99 885 633**	**91 544 827**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**279 999**	**995 882**	**802 260**	**802 260**
bieżące	***279 999***	***995 882***	***802 260***	***802 260***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	279 999	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	715 882	522 260	522 260
GOSPODARKA KOMUNALNA	**204 442**	**4 630**	**-**	**-**
bieżące	***11 000***	**-**	**-**	**-**
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	11 000	-	-	-
majątkowe	***193 442***	***4 630***	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	4 630	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**152 797 713**	**161 603 315**	**98 755 186**	**90 450 542**
bieżące	***90 395 988***	***86 836 242***	***88 944 037***	***88 951 341***
Dopłaty do czynszu regulowanego	279 833	285 027	292 152	299 456
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	142 890	148 475	148 475	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 026 419	1 045 692	1 047 823	1 047 823
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	284 500	277 500	277 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 094	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 162 610	14 162 610	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 719 878	68 997 493	68 997 493	68 997 493
majątkowe	***62 401 724***	***74 767 073***	***9 811 149***	***1 499 201***
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 467 061	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	505 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	15 197 872	4 335 200	1 499 201
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	13 383 519	5 475 949	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	9 281 196	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	354 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 390 985	23 848 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	3 045 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	596 400	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**139 074**	**216 000**	**216 000**	**216 000**
bieżące	***139 074***	***216 000***	***216 000***	***216 000***
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	139 074	216 000	216 000	216 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**532 369**	**465 569**	**36 162**	**-**
majątkowe	***532 369***	***465 569***	***36 162***	**-**
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	532 369	465 569	36 162	-

Sygnatura: 32021004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 880 098**	**2 475 642**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***83 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	83 025	76 025	76 025	76 025
w tym: zlecone	*83 025*	*76 025*	*76 025*	*76 025*
majątkowe	***12 797 073***	***2 399 617***	**-**	**-**
Ładne koło „Syriusza" na Osiedlu Kaliny	18 400	320 200	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 518 009	782 816	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 623 379	600 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 608 685	500 000	-	-
Wspólne zielone podwórko	28 600	196 601	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**138 200**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***138 200***	**-**	**-**	**-**
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*138 200*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**989 666**	**257 000**	**-**	**-**
majątkowe	***989 666***	***257 000***	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	989 666	257 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**42 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***42 000***	**-**	**-**	**-**
Program budowy parkingów	12 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	30 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**32 215 427**	**29 319 203**	**26 769 944**	**26 505 241**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**110 108**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***110 108***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	110 108	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**26 800**	**26 800**	**26 800**
bieżące	**-**	***26 800***	***26 800***	***26 800***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	26 800	26 800	26 800
GOSPODARKA KOMUNALNA	**30 520 794**	**29 154 403**	**26 660 144**	**26 395 441**
bieżące	***24 678 762***	***27 160 144***	***26 660 144***	***26 395 441***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	727 003	716 691	716 691	716 691
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 192	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 604 830	1 446 529	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	39 114	39 114	39 114	39 114
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	251 866	207 443	207 443	207 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 557 509	1 516 372	1 516 372	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 121 973	20 843 301	20 343 301	20 078 598
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 545 767	1 643 572	1 643 572	1 643 572
Utrzymanie urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	453 908	382 000	382 000	382 000
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	77 600	77 600	77 600
majątkowe	***5 842 032***	***1 994 259***	**-**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	47 780	-	-

Sygnatura: 32031004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	445 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	646 509	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	600 000	44 100	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	200 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	96 000	93 500	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	100 000	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	783 879	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**563 000**	**55 000**	**-**	**-**
majątkowe	***563 000***	***55 000***	**-**	**-**
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**747 751**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***747 751***	**-**	**-**	**-**
Społeczna Łąka 2.0	747 751	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**84 061**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
bieżące	***84 061***	***60 000***	***60 000***	***60 000***
Inicjatywy lokalne - 2021	24 061	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	60 000	60 000	60 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**167 714**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***167 714***	**-**	**-**	**-**
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	167 714	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
bieżące	***22 000***	***23 000***	***23 000***	***23 000***
Obsługa klienta	22 000	23 000	23 000	23 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**2 663 645**	**2 995 825**	**2 996 495**	**2 996 495**
GOSPODARKA KOMUNALNA	**53 500**	**53 500**	**53 500**	**53 500**
bieżące	***53 500***	***53 500***	***53 500***	***53 500***
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**948 130**	**948 130**	**948 800**	**948 800**
bieżące	***948 130***	***948 130***	***948 800***	***948 800***
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	948 130	948 800	948 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 662 015**	**1 994 195**	**1 994 195**	**1 994 195**
bieżące	***1 662 015***	***1 994 195***	***1 994 195***	***1 994 195***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	960 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
w tym: zlecone	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	667 015	559 195	559 195	559 195
w tym: zlecone	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*65 000*

Sygnatura: 32041004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	**875 515 337**	**870 365 397**	**861 185 934**	**852 548 429**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**1 650 010**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 650 010***	**-**	**-**	**-**
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	134 860	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 515 150	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**869 001 870**	**856 640 205**	**847 848 597**	**839 211 092**
bieżące	***864 260 307***	***856 640 205***	***847 848 597***	***839 211 092***
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 691 271	3 262 131	2 712 456	2 712 456
w tym: rządowe porozumienia	*447 559*	*341 628*	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	232 994	277 413	248 794	248 794
Działalność pozalekcyjna	478 030	685 286	675 286	675 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 828 759	5 873 275	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	571 234	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*858 600*	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	846 697	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 586	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 645	196 879	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	678 479	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	208 146	208 146	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	24 031	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	33 080	-	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	55 050	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 454 568	3 430 000	3 430 000	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	316 128	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 717 795	27 751 249	27 164 499	27 113 973
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 139	314 396	293 526	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 977 036	2 521 175	3 249 896	3 257 309
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 106 254	1 013 693	962 080	962 080
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 486 381	9 463 455	8 537 764	8 520 739

Sygnatura: 32051004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 978 397	4 017 287	3 893 535	3 871 517
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 345 692	12 135 250	11 918 999	11 897 499
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 509 767	79 835 441	80 240 829	81 161 615
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 009 630	2 299 226	1 854 613	1 965 602
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 036	5 047 224	5 308 735	5 297 242
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 056 167	5 626 030	6 019 000	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 091 962	9 778 714	10 310 938	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 027 555	87 258 302	87 325 195	87 525 323
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 606 007	1 661 992	1 537 184	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 465 085	4 137 936	4 191 888	4 199 680
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 150 037	16 902 131	16 689 747	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	243 809 608	237 510 912	237 936 050	236 359 338
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 186 583	22 160 031	22 317 095	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 359 230	13 140 770	12 468 607	12 427 787
Prowadzenie publicznych techników	68 456 222	65 764 690	70 352 270	70 647 961
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 203 891	28 697 840	28 514 610	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 778 713	22 277 078	21 556 650	21 618 607
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	14 587 518	10 087 518	1 662 071
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	569 397	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 530 284	1 595 654	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	13 680	389 400	439 400	439 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 900 000	12 511 000	12 511 000	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 150 000	2 452 000	2 452 000	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 215 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 130 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 965 000	10 515 000	10 515 000	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 929 000	2 417 000	2 417 000	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 900 453	30 889 000	30 889 000	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 182 000	5 523 000	5 523 000	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 080 000	35 930 000	35 930 000	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 820 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 333 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 562 000	17 890 000	17 890 000	17 890 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 341 144	5 564 044	5 593 336	5 591 547

Sygnatura: 32061004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 037 274	-	-	-
w tym: zlecone	*4 037 082*	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 107	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 486 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000
majątkowe	***4 741 563***	**-**	**-**	**-**
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	965 000	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	248 916	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 414 318	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**10 202 860**	**9 815 005**	**9 815 005**
bieżące	***-***	***10 202 860***	***9 815 005***	***9 815 005***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 202 860	9 815 005	9 815 005
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**2 819 115**	**1 885 786**	**1 885 786**	**1 885 786**
bieżące	***2 819 115***	***1 885 786***	***1 885 786***	***1 885 786***
Miejski program edukacji morskiej	213 400	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	948 756	948 756	948 756
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	635 630	635 630	635 630
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**40 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***40 000***	**-**	**-**	**-**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	40 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**631 247**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
bieżące	***631 247***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
Pomoc w zakresie dożywiania	611 247	-	-	-
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	**15 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***15 000***	**-**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	15 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 358 094**	**1 616 546**	**1 616 546**	**1 616 546**
bieżące	***1 358 094***	***1 616 546***	***1 616 546***	***1 616 546***
Informatyzacja	488 601	747 053	747 053	747 053
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	869 493	869 493	869 493	869 493
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**354 592**	**290 770**	**290 770**	**290 770**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**209 767**	**145 945**	**145 945**	**145 945**
bieżące	***209 767***	***145 945***	***145 945***	***145 945***
Koszt poboru podatków i innych opłat	144 645	137 445	137 445	137 445
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	56 622	-	-	-
w tym: zlecone	*56 622*	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**27 325**	**27 325**	**27 325**	**27 325**
bieżące	***27 325***	***27 325***	***27 325***	***27 325***
Gospodarka odpadami	27 325	27 325	27 325	27 325
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**117 500**	**117 500**	**117 500**	**117 500**
bieżące	***117 500***	***117 500***	***117 500***	***117 500***
Obsługa prawna	117 500	117 500	117 500	117 500

Sygnatura: 32071004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ SPORTU	**83 701 146**	**68 815 069**	**54 656 989**	**54 761 298**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**8 254 874**	**931 100**	**901 100**	**901 100**
bieżące	***8 179 874***	***901 100***	***901 100***	***901 100***
Morski Szczecin	668 000	693 200	693 200	693 200
Promocja miasta	1 545 000	207 900	207 900	207 900
The Tall Ships Races 2021	1 438 474	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 528 400	-	-	-
majątkowe	***75 000***	***30 000***	***-***	***-***
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	30 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 100**	**469 716**	**276 451**	**380 760**
bieżące	***1 100***	***469 716***	***276 451***	***380 760***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 100	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	468 716	275 451	379 760
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**75 238 028**	**67 390 053**	**53 455 238**	**53 455 238**
bieżące	***55 652 411***	***53 089 938***	***53 455 238***	***53 455 238***
Centrum Żeglarskie	6 572 097	5 618 148	5 618 148	5 618 148
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	30 750	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 704	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	398 874	398 874	398 874
Rozwój turystyki	1 734 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 676 001	16 372 980	16 372 980	16 372 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 040 924	28 035 186	28 431 236	28 431 236
majątkowe	***19 585 617***	***14 300 115***	***-***	***-***
Boisko dla Bukowa!	58 420	5 791 580	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 221 160	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	50 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	793 850	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	765 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	140 120	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	1 389 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	230 000	1 550 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	100 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	100 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	290 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	2 900 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**182 944**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***56 649***	***-***	***-***	***-***
Inicjatywy lokalne - 2020	18 500	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	38 149	-	-	-
majątkowe	***126 295***	***-***	***-***	***-***
Inicjatywy lokalne	126 295	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**24 200**
bieżące	***24 200***	***24 200***	***24 200***	***24 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	24 200	24 200	24 200	24 200

Sygnatura: 32081004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**735 971 520**	**498 515 344**	**331 661 031**	**328 257 614**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**61 600**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***61 600***	**-**	**-**	**-**
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	61 600	-	-	-
w tym: zlecone	*61 600*	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 351 390**	**4 381 339**	**3 499 520**	**3 358 864**
bieżące	***1 351 390***	***4 381 339***	***3 499 520***	***3 358 864***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	119 964	22 000	22 000	22 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 754	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	2 763 352	2 172 433	2 031 777
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 691	35 700	19 700	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 198 981	730 220	455 320	455 320
GOSPODARKA KOMUNALNA	**3 214 371**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***3 214 371***	**-**	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**731 218 568**	**494 013 316**	**328 033 519**	**324 770 758**
bieżące	***717 967 189***	***488 584 905***	***328 033 519***	***324 770 758***
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 873 952	1 952 354	2 673 770	2 673 770
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 357 041	47 521 845	48 109 644	48 059 147
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	532 499	525 569	525 569	525 569
Dodatki energetyczne	246 557	-	-	-
w tym: zlecone	*114 591*	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 011 319	10 247 939	10 241 666	10 241 666
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 864 000	1 864 000	1 864 000
zlecone	*1 770 000*	*1 864 000*	*1 864 000*	*1 864 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 726 071	1 641 242	1 641 242	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	120 000	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 867 011	10 886 400	10 182 847	10 224 483
w tym: jst porozumienia	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	565 000	565 000	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 374 528	1 693 374	1 693 374	1 693 374
w tym: jst porozumienia	*17 314*	*7 110*	*7 110*	*7 110*
Karta Polaka	771 510	-	-	-
w tym: zlecone	*771 510*	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	-	-	-
Mieszkania chronione	5 791 107	5 709 525	5 739 725	5 772 445
Opieka paliatywna	50 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	418 528	420 706	420 706	420 706
Pomoc dla cudzoziemców	78 391	-	-	-
w tym: zlecone	*78 391*	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 148	50 000	50 000	50 000
w tym: zlecone	*113 148*	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	3 645 484	3 645 484	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 772 267	157 151 667	1 735 000	1 735 000
w tym: zlecone	*377 674 175*	*157 151 667*	*1 735 000*	*1 735 000*
Pomoc w zakresie dożywiania	4 493 568	4 256 500	4 256 500	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 800	390 504	428 158	428 158
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	266 998	200 000	200 000	200 000

Sygnatura: 32091004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Program "Dobry start"	162 767	-	-	-
w tym: zlecone	*162 767*	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	90 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 522 790	1 590 000	1 620 000	1 650 750
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 600	-	-	-
zlecone	*30 600*	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 592 942	869 374	819 374	819 374
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 137 821	4 095 479	4 728 480	4 695 410
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	2 280 000	2 280 000	2 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 498 516	34 076 934	34 364 936	34 363 936
w tym: zlecone	*51 348*	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 562 653	1 086 146	1 086 146	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 467 287	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 902 504	2 709 383	159 426	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 654 115	4 443 427	2 033 493	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 944 682	372 052	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 106	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	105 792	-	-	-
w tym: zlecone	*3 938*	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 344 212	2 684 081	2 684 081	2 684 081
w tym: zlecone	*1 322 047*	*1 428 300*	*1 428 300*	*1 428 300*
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 948 830	2 069 654	2 165 919	2 199 240
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 633 590	4 773 388	4 773 388	4 773 388
w tym: zlecone	*4 563 344*	*4 703 142*	*4 703 142*	*4 703 142*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 155 017	92 012 820	92 012 820	92 012 820
w tym: zlecone	*87 000 000*	*89 700 000*	*89 700 000*	*89 700 000*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 076 350	14 939 876	14 939 876	14 939 876
w tym: zlecone	*795 000*	*745 000*	*745 000*	*745 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 795 431	26 354 904	26 354 904	26 354 904
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464	-	-	-
w tym: zlecone	*115 464*	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 112 365	2 180 212	2 180 212	2 180 212
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	961 082	388 909	388 909	388 909
w tym: zlecone	*744 291*	*273 909*	*273 909*	*273 909*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000
w tym: zlecone	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	173 960	91 180	91 180	91 180
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 704 782	19 313 341	19 313 341	19 313 341
Żłobki miejskie	22 158 752	20 149 349	20 149 349	20 111 793
majątkowe	***13 251 379***	***5 428 411***	**-**	**-**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	229 828	4 101 511	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 968	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	350 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	288 383	200 000	-	-

Sygnatura: 32002004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	250 000	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	600 000	526 900	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	-	-
w tym: zlecone	*40 000*	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 687	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	543 522	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	345 808	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	77 342	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**125 591**	**120 689**	**127 992**	**127 992**
bieżące	***125 591***	***120 689***	***127 992***	***127 992***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	125 591	120 689	127 992	127 992
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**50 352 288**	**50 500 339**	**42 801 394**	**42 801 394**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**49 173 168**	**41 320 719**	**41 259 194**	**41 259 194**
bieżące	***45 781 489***	***41 259 194***	***41 259 194***	***41 259 194***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	163 500	77 000	77 000	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 049 000	27 923 000	27 923 000	27 923 000
w tym: zlecone	*28 049 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*27 923 000*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	204 400	30 000	30 000	30 000
w tym: rządowe porozumienia	*46 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
zlecone	*158 400*	-	-	-
Obrona cywilna	8 100	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	12 573 594	11 909 794	11 909 794	11 909 794
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 421 695	-	-	-
w tym: zlecone	*35 000*	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400
majątkowe	***3 391 679***	***61 525***	***-***	***-***
Kwalifikacja wojskowa	168 043	61 525	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-
w tym: zlecone	*2 579 741*	-	-	-
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	49 855	-	-	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**398 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***398 000***	***-***	***-***	***-***
The Tall Ships Races 2021	38 355	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	359 645	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**546 720**	**9 017 420**	**1 380 000**	**1 380 000**
bieżące	***546 720***	***1 380 000***	***1 380 000***	***1 380 000***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	468 720	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 000	300 000	300 000	300 000

Sygnatura: 32012004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
majątkowe	***-***	***7 637 420***	***-***	***-***
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	7 637 420	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**220 000**	**155 000**	**155 000**	**155 000**
bieżące	***220 000***	***155 000***	***155 000***	***155 000***
Utrzymanie urządzeń komunalnych	220 000	155 000	155 000	155 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**14 400**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
bieżące	***14 400***	***7 200***	***7 200***	***7 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	7 200	7 200	7 200
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**360 852 582**	**283 992 359**	**93 257 783**	**188 646 623**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**90 779**	**80 000**	**148 668**	**148 668**
bieżące	***90 779***	***80 000***	***148 668***	***148 668***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	90 779	80 000	148 668	148 668
GOSPODARKA KOMUNALNA	**240 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***240 000***	***-***	***-***	***-***
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**110 980 398**	**119 348 134**	**32 825 705**	**31 303 506**
bieżące	***-***	***-***	***4 936 205***	***5 403 506***
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	5 403 506
majątkowe	***110 980 398***	***119 348 134***	***27 889 500***	***25 900 000***
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	85 827 914	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	20 220	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**-**	**-**	**-**	**34 754 650**
majątkowe	***-***	***-***	***-***	***34 754 650***
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	34 754 650
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**5 289 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
bieżące	***5 289 000***	***5 600 000***	***5 600 000***	***5 600 000***
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 289 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
w tym: zlecone	*5 289 000*	*5 600 000*	*5 600 000*	*5 600 000*
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**60 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***60 000***	***-***	***-***	***-***
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**235 514 431**	**151 451 309**	**47 170 494**	**109 326 883**
bieżące	***110 000***	***-***	***-***	***-***
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	-	-
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	-	-
majątkowe	***235 404 431***	***151 451 309***	***47 170 494***	***109 326 883***
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	600 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	83 150 695	108 656 856	22 242 993	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	92 800 883
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	250 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	16 661 826	-	-

Sygnatura: 32022004536101111202

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	9 964	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 010 446	952 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 026 134	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	5 700 000	6 060 000	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 093 963	10 420 663	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 872 505	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**8 677 974**	**7 512 916**	**7 512 916**	**7 512 916**
bieżące	***8 677 974***	***7 512 916***	***7 512 916***	***7 512 916***
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	390 000	364 161	364 161
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 742 974	7 048 755	7 048 755	7 048 755
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	74 161	100 000	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	72 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 497 588**	**1 889 902**	**1 349 902**	**1 349 902**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**230 000**	**107 177**	**107 177**	**107 177**
bieżące	***230 000***	***107 177***	***107 177***	***107 177***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 000	107 177	107 177	107 177
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**650 000**	**690 000**	**690 000**	**690 000**
bieżące	***650 000***	***690 000***	***690 000***	***690 000***
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	690 000	690 000	690 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 617 588**	**1 092 725**	**552 725**	**552 725**
bieżące	***736 588***	***552 725***	***552 725***	***552 725***
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	8 000	8 000	8 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	207 588	140 975	140 975	140 975
w tym: zlecone	*207 588*	*140 975*	*140 975*	*140 975*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	305 250	305 250	305 250
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	58 500	58 500	58 500
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	***2 881 000***	***540 000***	***-***	***-***
Przygotowanie nieruchomości	2 881 000	540 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	**3 656 065 140**	**3 322 879 529**	**2 636 374 104**	**2 516 000 603**
bieżące	***2 608 539 368***	***2 430 705 925***	***2 276 078 081***	***2 273 418 460***
majątkowe	***1 047 525 772***	***892 173 604***	***360 296 023***	***242 582 143***

Sygnatura: 32032004536101111202

2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2022 ROK

2.10.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**41 559 194**	**44 981 336**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	129 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	29 890 843
w tym: zlecone	*27 923 000*	*29 890 843*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	30 000	228 500
w tym: rządowe porozumienia	*30 000*	*50 000*
zlecone	-	*178 500*
Obrona cywilna	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	200 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	423 000
Straż Miejska	11 909 794	12 971 353
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 124 640
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**2 357 208**	**12 251 498**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	518 874
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	519 176
Morski Szczecin	693 200	2 296 000
Promocja miasta	321 286	1 830 900
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	380 653
The Tall Ships Races 2024	-	167 895
Współpraca międzynarodowa	304 672	392 800
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	6 145 200
Edukacja i nauka	**856 640 205**	**878 588 245**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131	3 262 131
w tym: rządowe porozumienia	*341 628*	*341 628*
Dowożenie uczniów do szkół	277 413	277 413
Działalność pozalekcyjna	685 286	765 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	571 234
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	196 879
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146	497 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	24 031

Sygnatura: 41010063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy”	30 000	30 000
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	1 000 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	3 815 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	316 128
Program Erasmus+	1 450 000	1 450 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249	28 680 715
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	328 970
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175	2 632 516
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693	1 017 826
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455	9 668 907
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287	4 064 906
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250	13 065 976
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441	82 813 588
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226	2 355 574
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224	5 203 236
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030	5 766 499
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714	10 057 751
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302	89 676 535
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992	1 697 547
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936	4 264 480
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131	17 408 527
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912	247 625 357
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031	22 904 256
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770	13 567 479
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690	68 696 601
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840	28 892 590
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078	22 918 617
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518	10 662 071
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	569 397
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	1 595 654
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400	411 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000	12 517 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	5 670 000

Sygnatura: 41020063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000	31 011 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	2 680 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	17 890 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	5 571 900
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	1 603 000
Finanse i różne rozliczenia	**150 404 093**	**152 328 142**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	7 400 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945	512 945
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	1 200 000
Obsługa długu	55 098 000	55 098 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177	740 000
Prowizje i koszty bankowe	2 000	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613	4 350 613
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639	21 719 639
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	1 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	20 000 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	830 067
Rezerwa ogólna	19 577 982	19 577 982
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	90 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	1 662 476
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	35 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	730 220
Gospodarka komunalna	**230 219 082**	**247 196 168**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361	6 172 166
Aleja Kwiatowa w kwiatach	370 000	370 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 570 936
Gospodarka odpadami	140 111 000	140 428 501

Sygnatura: 41030063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	1 447 036
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	280 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	21 768 681	22 392 684
Opłata za usługi wodne	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	2 707 331
Oświetlenie ulic	17 024 537	21 749 355
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	207 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694	5 486 688
w tym: rządowe porozumienia	*90 000*	*90 000*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372	1 584 964
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301	28 238 614
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 919 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043	1 471 769
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572	1 678 936
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531	1 461 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 099 376	5 361 826
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000	382 000
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	147 600
Gospodarka mieszkaniowa	**87 526 242**	**90 598 538**
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	285 027
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	1 045 692
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	575 964
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	690 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493	71 778 325
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**60 578 764**	**73 178 660**
Centrum Żeglarskie	5 618 148	6 780 355
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040	4 668 887
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	30 750
Miejski program edukacji morskiej	171 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	1 448 756
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	1 000 000

Sygnatura: 41040063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874	502 353
Rozwój turystyki	1 664 000	2 014 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	710 830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980	20 047 100
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000	1 100 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186	34 362 229
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**58 788 711**	**74 102 291**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524	2 160 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	85 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	200 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803	2 445 538
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675	1 267 963
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726	1 560 124
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715	1 305 560
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808	14 170 964
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489	10 920 689
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140	1 143 490
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081	3 947 770
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236	1 191 558
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000	10 198 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959	6 146 083
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015	7 871 832
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200	2 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282	4 017 580
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000	300 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000	2 500 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	290 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 358 865**	**18 806 309**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	8 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752	6 135 599
w tym: zlecone	*365 000*	*365 000*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	275 039
w tym: zlecone	*217 000*	*275 039*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	397 500
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081	2 030 330
w tym: zlecone	*1 411 400*	*1 497 769*
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	60 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500	58 500
Planowanie przestrzenne	5 305 441	5 790 500
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	690 000

Sygnatura: 41050063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	3 305 841
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**494 204 905**	**522 091 762**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354	5 928 859
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845	52 322 018
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569	525 569
Dodatki energetyczne	-	156 773
w tym: zlecone	-	*156 000*
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939	10 507 426
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 864 000
zlecone	*1 864 000*	*1 864 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242	1 795 308
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400	10 886 400
w tym: jst porozumienia	*210 000*	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374	1 693 374
w tym: jst porozumienia	*7 110*	*7 110*
Karta Polaka	-	1 440 000
w tym: zlecone	-	*1 440 000*
Mieszkania chronione	5 709 525	6 164 225
Opieka paliatywna	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	420 706
Pomoc dla repatriantów	50 000	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	157 188 043
w tym: zlecone	*157 151 667*	*157 151 667*
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 504	444 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	200 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	120 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 590 000	2 000 000
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	30 600
zlecone	-	*30 600*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	869 374	1 277 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 095 479	4 689 076
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 280 000	2 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 076 934	36 281 104
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	1 086 146
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	1 467 287
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	2 709 383

Sygnatura: 41060063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	4 443 427
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	372 052	372 052
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	-	37 480
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	8 591 081
w tym: zlecone	*7 048 300*	*7 335 300*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654	4 414 732
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388	4 773 388
w tym: zlecone	*4 703 142*	*4 703 142*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820	92 095 590
w tym: zlecone	*89 700 000*	*89 700 000*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876	15 037 451
w tym: zlecone	*745 000*	*760 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904	30 620 402
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	160 000
w tym: zlecone	*-*	*160 000*
Wspieranie rodziny	2 180 212	2 536 596
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909	388 909
w tym: zlecone	*273 909*	*273 909*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000
w tym: zlecone	*85 000*	*85 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 313 341	19 413 341
Żłobki miejskie	20 149 349	24 796 352
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 970 241**	**5 684 058**
Aktualizacja list wyborców	72 720	72 720
w tym: zlecone	*72 720*	*72 720*
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346	272 346
Komunikacja społeczna	410 000	480 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	1 266 010
w tym: zlecone	*1 056 000*	*1 056 000*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	354 060
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 133 922	1 133 922
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	385 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	85 000	361 360
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	300 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640	1 058 640
Transport i komunikacja	**304 610 566**	**312 311 554**
Administrowanie drogami	6 151 254	6 505 929
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	29 478 333
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	230 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380	264 380
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	810 000	2 410 000

Sygnatura: 41070063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520	2 289 357
Transport miejski - na żądanie	99 858	861 085
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500	145 533 967
w tym: jst porozumienia	*15 936 199*	*15 936 199*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 998 803
Utrzymanie dróg	17 647 300	18 147 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 246 488**	**10 090 830**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	600 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755	7 166 030
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500	1 154 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	948 800
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942	22 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**112 241 361**	**124 398 403**
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018	23 550 360
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153	2 687 794
w tym: zlecone	*781 920*	*781 920*
Informatyzacja	1 833 039	1 993 053
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315	80 032 575
w tym: zlecone	*3 376 897*	*3 389 244*
Obsługa klienta	4 104 000	4 311 160
Obsługa prawna	1 197 500	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092	6 992 054
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	898 872
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582	2 634 035
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 430 705 925**	**2 566 607 794**
- jst porozumienia	*16 153 309*	*16 153 309*
- rządowe porozumienia	*461 628*	*481 628*
- własne	*2 117 316 033*	*2 248 806 204*
- zlecone	*296 774 955*	*301 166 653*

2.10.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**10 061 525**	**11 561 525**
Kwalifikacja wojskowa	61 525	61 525
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	430 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	10 000 000

Sygnatura: 41080063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	-	920 000
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**30 000**	**30 000**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	30 000
Edukacja i nauka	**79 813 754**	**82 955 717**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	2 314 387
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	8 285 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	252 576
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	3 332 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	65 629 791
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	-	3 141 963
Finanse i różne rozliczenia	**7 637 420**	**15 390 000**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	40 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	15 200 000
Gospodarka komunalna	**51 154 922**	**83 768 785**
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	47 780
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	445 000
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	290 027
Budowa parku Przygodna I i II	-	24 000
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	1 200 000
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 765 792	9 265 792
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	312 500
Eco Fun Osów	54 379	54 379
Gospodarka odpadami	200 000	200 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	240 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero - rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	540 640
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	100 000
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	-	500 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 695 000	3 330 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	4 019 633
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	4 630
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	512 100
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	1 510 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	200 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	900 000
Park Kasprowicza	152 000	152 000
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500	93 500

Sygnatura: 41090063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	250 000
Park przy ul. Kutrzeby	-	2 989 237
Park przy ul. Złotowskiej	449 168	449 168
Plan urządzania lasu	150 000	150 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	145 000
Program cieki wodne	420 000	4 965 000
Program gospodarki deszczowej	300 000	700 000
Program oświetlenia ulic	309 100	309 100
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 079	9 009 044
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	3 363 661
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	600 000
PrzyStań Szczecin Klucz	420 000	420 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	28 352
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	8 250 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	283 050
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	25 460 740
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	388 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	359 769
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	331 796
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	261 008
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	783 879
Gospodarka mieszkaniowa	**74 927 073**	**90 894 176**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	17 467 061
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	505 000
Osiedle Glinki	160 000	160 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	15 197 872
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	13 383 519
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	10 892 103
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	354 400
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	27 048 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	4 820 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	966 221
Zarządzanie nieruchomościami	-	100 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**141 540 318**	**183 520 891**
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	5 791 580
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	-	3 700 000
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	160 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	85 827 914
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	11 500 000

Sygnatura: 41001063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	1 120 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	1 778 832
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	190 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	676 750
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	470 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	298 000
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	1 506 750
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	58 538
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	553 528
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	18 664	18 664
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	2 043 850
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	750 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	12 515 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	2 449 000
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	140 120
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	1 389 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000
Otwarty Park Trampolin	162 000	162 000
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	642 278
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	40 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	150 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	100 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	473 462	473 462
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	290 000	290 000
Siłownie pod chmurką	20 000	550 000
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	1 188 979
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	120 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	4 078 228
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	140 000
Szczeciński Dom Sportu	230 000	1 490 000
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	3 105 565
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	47 288
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	2 900 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**21 456 852**	**57 311 603**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	6 297 346
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	287 650
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 717 665	7 717 665
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	108 212
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	-	250 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	20 530 569
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	200 000

Sygnatura: 4101106381212111120

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	12 462 200
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	871 701
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	4 768 060
Willa Lentza - projekt i wykonanie pawilonu administracyjnego	-	150 000
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	3 368 200
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**23 587 151**	**37 002 943**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	840 000
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	355 084	355 084
Estetyzacja Miasta	-	600 000
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	320 200
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	3 282 816
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	70 000
w tym: zlecone	*70 000*	*70 000*
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	1 300 000
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	7 961 377
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	20 110 000
Wspólne zielone podwórko	196 601	196 601
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	400 000
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	70 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	1 496 865
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**5 428 411**	**32 231 482**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 101 511	4 101 511
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	2 850 000
Mieszkania chronione	-	500 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	937 121
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	10 800 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	2 338 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	3 030 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	707 000
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	200 000
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	250 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	526 900	976 900
Utworzenie żłobka miejskiego	-	4 300 000
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	262 850
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	978 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**2 592 797**	**4 154 797**
Budżet osiedlowy	2 142 797	3 204 797
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	250 000
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	700 000
Transport i komunikacja	**469 034 381**	**584 862 398**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	410 000
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	373 236
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	200 000

Sygnatura: 41021063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	290 960
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	301 095
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	630 000
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	574 996
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	151 345 006	162 591 271
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	85 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	470 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	370 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	923 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	26 532
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	1 738 751
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	22 177 892
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	828 060
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW" Inwestycje	305 105	305 105
związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	2 373 839
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	123 723 688
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	8 353 016
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	134 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	4 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	16 661 826
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	4 840 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	231 181
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	9 964
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	100 000
Program budowy i modernizacji chodników	5 434 042	6 013 042
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	188 400
Program budowy i przebudowy ulic	1 931 811	9 843 811
Program budowy parkingów	607 264	607 264
Program elektromobilności Miasta Szczecin	952 000	952 000
Program modernizacji ulic	6 234 014	7 314 014
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	15 157 000
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	3 874 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	47 326 715
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	3 925 275
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	581 000
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	5 779 326
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	77 859

Sygnatura: 41031063812121111202

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 rok
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	7 578 000
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	5 700 000
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	5 824 201
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	123 984
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	1 965 641
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	110 000
Rewitalizacja placów	640 000	1 140 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	91 061 714
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	231 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000	330 000
System do Ewidencji Dróg	-	4 000 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000
Zielone przystanki	300 000	300 000
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	1 483 740
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**341 000**	**485 500**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	341 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	144 500
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**4 568 000**	**7 788 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	-	670 000
Informatyzacja	1 225 000	1 225 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	3 550 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	2 343 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**892 173 604**	**1 191 957 817**
- jst porozumienia	*-*	*-*
- rządowe porozumienia	*-*	*-*
- własne	*892 103 604*	*1 191 887 817*
- zlecone	*70 000*	*70 000*
OGÓŁEM WYDATKI:	**3 322 879 529**	**3 758 565 611**
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 430 705 925**	**2 566 607 794**
- jst porozumienia	*16 153 309*	*16 153 309*
- rządowe porozumienia	*461 628*	*481 628*
- własne	*2 117 316 033*	*2 248 806 204*
- zlecone	*296 774 955*	*301 166 653*
WYDATKI MAJĄTKOWE	**892 173 604**	**1 191 957 817**
- jst porozumienia	*-*	*-*
- rządowe porozumienia	*-*	*-*
- własne	*892 103 604*	*1 191 887 817*
- zlecone	*70 000*	*70 000*

Sygnatura: 41041063812121111202

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody podatkowe**	**354 665 700**
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
2.	**Dochody z majątku gminy**	**143 160 091**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503
3.	**Dotacje**	**358 726 042**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309
	Dotacje na zadania własne	45 336 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955
4.	**Pozostałe dochody**	**119 907 786**
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	78 864 716
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
5.	**Subwencje**	**560 647 462**
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**20 607 893**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 965 277
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	642 616
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**668 287 193**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740

Sygnatura: 20010002955180111202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**358 304 796**
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 584 306 963**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**105 732 820**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700
2.	**Dotacje**	**1 070 000**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**282 221 835**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 279 531
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 942 304
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**389 024 655**

OGÓŁEM DOCHODY:	**2 973 331 618**
DOCHODY BIEŻĄCE	2 584 306 963
DOCHODY MAJĄTKOWE	389 024 655

Sygnatura: 20020002955180111202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków	**1 600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*230 000 zł*
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*1 370 000 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

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):
- 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**4 000 000 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.
Przy ustalaniu kwoty planu uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2021 oraz zmiany do ww. ustawy, zakładane w ramach tzw. "Polskiego Ładu", które stanowią m.in. to, że od 2022 roku kartą podatkową będą mogły rozliczać się jedynie te firmy, które zdecydowały się na tę formę opodatkowania do końca grudnia 2021 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**50 000 000 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 zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - 1% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% (dla umów zawartych od 2019 roku stawka - 0,5%) podstawy opodatkowania,
- umów hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1% podstawy opodatkowania, natomiast na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania,
- czynności nieujawnionych - 20% podstawy opodatkowania.

Sygnatura: 60010052040111111202

Podatek od nieruchomości **284 550 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,03 zł/m2,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 5,17 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,54 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,89 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 25,74 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,25 zł/m2,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,68 zł/m2,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,40 zł/m2.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 238 750 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2022 r.: 236 295 228,19 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
   - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
     20 499 645,95 m2 x 1,03 zł = 21 114 635,33 zł,
   - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
     50,47 ha x 5,17 zł = 260,93 zł,
   - powierzchnia gruntów pozostałych
     10 327 047,08 m2 x 0,54 zł = 5 576 605,42 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
     4 146 543,62 m2 x 0,89 zł = 3 690 423,82 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
     4 317 287,26 m2 x 25,74 zł = 111 126 974,07 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
     279 889,68 m2 x 5,25 zł = 1 469 420,82 zł,
   - powierzchnia budynków pozostałych
     745 331,30 m2 x 8,68 zł = 6 469 475,68 zł,
   - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
     4 342 371 605,59 zł x 2% = 86 847 432,11 zł.

2. Dodatkowe wpływy w związku
   - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **6 135 122,81 zł,**
   - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.

3. Planowany wskaźnik ściągalności **0,97.**

4. 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 2022 r.:
(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągalności - zmniejszenia + wpływy zaległe
(236 295 228,19 zł + 6 135 122,81 zł + 500 000 zł) x 0,97 + 3 000 000 zł ~ **238 750 000 zł.**

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

Sygnatura: 60020052040111111202

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 45 800 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2022 r.: 46 512 620,32 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
   - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
     2 622 358,16 m2 x 1,03 zł = 2 701 028,90 zł,
   - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2 052,63 ha x 5,17 zł = 10 612,09 zł,
   - powierzchnia gruntów pozostałych
     17 338 160,24 m2 x 0,54 zł = 9 362 606,53 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
     8 162 451,58 m2 x 0,89 zł = 7 264 581,91 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
     829 498,11 m2 x 25,74 zł = 21 351 281,35 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
     31 502,49 m2 x 5,25 zł = 165 388,07 zł,
   - powierzchnia budynków pozostałych
     554 205,00 m2 x 8,68 zł = 4 810 499,40 zł,
   - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
     42 331 103,50 zł x 2% = 846 622,07 zł.

2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł.**

3. Planowany wskaźnik ściągalności na poziomie**0,91.**

4. Wpływy zaległe **3 000 000 zł -** między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.

Kalkulacja na 2022 r.:
(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągalności + wpływy zaległe
(46 512 620,32 zł + 500 000 zł) x 0,91 + 3 000 000 zł ~ **45 800 000 zł.**

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

Podatek od spadków i darowizn 3 500 000 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.

Podatek od środków transportowych 10 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych osoby prawne	8 200 000 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2 300 000 zł

Sygnatura: 60030052040111111202

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności, który na rok 2022 przyjęto na poziomie 0,97.

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

Podatek rolny i leśny 515 700 zł

Podatek leśny 230 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób fizycznych 2 100 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 2021 r. wynosi 212,26 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych
   - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 212,26 zł = 46,70 zł;
   - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 23,35 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

- powierzchnia lasów 45,0953 ha x 46,70 zł = ~ 2 100,00 zł.

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

Podatek leśny od osób prawnych 228 300 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 2021 r. wynosi 212,26 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych
   - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 212,26 zł = 46,70 zł;
   - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 23,35 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

- powierzchnia lasów 4 888,2861 ha x 46,70 zł = ~ 228 250,00 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 23,35 zł = ~ 50,00 zł.

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

Sygnatura: 60040052040111111202

Podatek rolny **285 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

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

Podatek rolny od osób prawnych 40 100 zł

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok wynosi 61,48 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
   - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 61,48 zł = 153,70 zł;
   - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 61,48 zł = 307,40 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 242,7408 ha x 153,70 zł = ~ 37 300 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 9,0320 ha x 307,40 zł = ~ 2 800 zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych 245 200 zł

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r. wynosi 61,48 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
   - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 61,48 zł = 153,70 zł;
   - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 61,48 zł = 307,40 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 1 057,0675 ha x 153,70 zł = ~ 162 470,00 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 268,9906 ha x 307,40 zł = ~ 82 730,00 zł.

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE ***354 665 700 zł***

Sygnatura: 60060052040111111202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej *500 000 zł*

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

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości *500 000 zł*

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

Dywidendy **9 234 800 zł**

Dywidenda **7 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Dywidenda MPO Sp. z o.o. **2 130 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o. **24 800 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o. **80 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dzierżawa i najem składników majątkowych **104 948 514 zł**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych **225 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 38 lokalach - własność STBS).

Sygnatura: 1101004124512111120

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM **1 003 224 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 453 224 zł,
  - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5 170,89 m2,
  - średniomiesięczny dochód w wysokości 37 768,67 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 550 000 zł.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK **13 670 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.
Kalkulacja:

- powierzchnia 7 386 508 m2,
- miesięczny wymiar 1 146 043 zł,
- wskaźnik windykacji 99,4 %,
- miesięczny dochód 1 139 167 zł.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS **1 341 210 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK **8 555 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 5 200 451 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3 354 549 zł.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim **103 084 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – 96.684 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów – 6.400 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **5 028 932 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

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.

Sygnatura: 1102004124512111120

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **106 028 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 70.278 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35.750 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **773 550 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (220 miejsc przy pomostach) – 709.650 zł.
2. Dochody z tytułu najmu suwnicy, dźwigowanie jednostek – 63.900 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **5 994 060 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 - 496 x 1.500 zł = 744.000 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 216 x 1.200 zł = 259.200 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 443 x 1.250 zł = 553.750 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 140 x 660 zł = 92.400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 75 x 1.000 zł = 75.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 237 x 800 zł = 189.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 10 x 400 zł = 4.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), pozostałe cmentarze -10 x 700 zł = 7.000 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 18 x1.100 zł = 19.800 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 10 x 2.000 zł = 20.000 zł,
- miejsce pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 1 x 1.200 zł = 1.200 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 820 x 1.400 zł = 1.148.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 64 x 1.100 zł = 70.400 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 15 x 2.100 zł = 31.500 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 30 x 760 zł = 22.800 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 600 zł = 600 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.300 x 700 zł = 910.000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 180 x 550 zł = 99.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 900 x 1.000 zł = 900.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 140 x 800 zł = 112.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 225 x 500 zł = 112.500 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 35 x 400 zł = 14.000 zł.

Sygnatura: 1103004124512111120

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

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie) , Cmentarz Centralny
  - 2 x 10.000 zł = 20.000 zł,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny
  - 4 x 5.000 zł = 20.000 zł.

4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny
  - 776 x 450 zł = 349.560 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej , Cmentarz Zachodni
  - 40 x 250 zł = 10.000 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne
  - 120 x 400 zł = 48.000 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego , Cmentarz Centralny
  - 300 x 450 zł = 135.000 zł
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne
  - 55 x 450 zł = 24.750 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci **252 950 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat - 224 950 zł
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych w tym:
34 szt. x 4 000 zł = 136 000 zł - Cmentarz Zachodni,
2 szt. x 5 900 zł = 11 800 zł - Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie w tym:
70 szt. x (średnia cena) 500 zł = 35 350 zł - Cmentarz Zachodni (średnia cena po uwzględnieniu zwrotów po ekshumacji),
2 szt. x 900 zł = 1 800 zł- Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ II miejsce przy ozdobnym słupku w tym:
5 szt. x 700 zł = 3 500 zł - Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi w tym:
10 szt. x 3650 zł = 36 500 zł - Cmentarz Zachodni.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 28 000 zł.
80 pochówków x 350 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **2 734 142 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu opłat za: 2 700 000 zł

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 555 000 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 - 1.822.000 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) - 323.000 zł.

2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego. 34 142 zł

Sygnatura: 1104004124512111120

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim **359 480 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe. 354 480 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności. 5 000 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie **1 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

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.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach **299 219 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

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.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie **261 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

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.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK **2 739 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 2 280 100,00 zł,
- schrony - 110 000,00 zł,
- reklamy - 239 614,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 109 486,00 zł.

Sygnatura: 1105004124512111120

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM **52 500 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.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK **750 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 150 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 260 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 83 700 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 152 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 28 000 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8 400 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) - 67 900 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS **610 260 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe - garaże.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS **23 430 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK **630 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa nabrzeży miejskich **550 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłaty za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej:

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

Sygnatura: 1106004124512111120

Dzierżawa obiektów instytucji kultury **1 348 963 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",
4. Willa Lentza.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) **261 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalne*

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,
- korekta z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu 26 800 zł,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **7 733 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc*

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

- powierzchnia 116.553,76 m2,
- miesięczny wymiar 672.643,01 zł,
- wskaźnik windykacji 95,81 %,
- miesięczny dochód 644.458,33 zł .

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK **44 569 915 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc*

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

- powierzchnia 526 974 m2,
- miesięczny wymiar 4 557 251,00 zł,
- wskaźnik windykacji 81,5 %,
- miesięczny dochód 3 714 160,00 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **211 950 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc*

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

- powierzchnia 15.422,38m2,
- wymiar 21.500,79 zł,
- wskaźnik windykacji 82,15 %,
- miesięczny dochód 17.662,50 zł.

Sygnatura: 1107004124512111120

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK **1 888 635 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 111 135 m2,
- miesięczny wymiar 160 598,00 zł,
- wskaźnik windykacji 98 %,
- miesięczny dochód 157 386,00 zł.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej **868 750 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

Dochód z najmu 120 lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej, według stawek czynszu komunalnego, w tym:

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 172.720 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 87.880 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 172.650 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 175.430 zł,
- ul. Koszarowa 27-33 - 172.610 zł,
- ul. Koszarowa 28 - 87.460 zł,

Łączna powierzchnia użytkowa - 6.447,35 m2.
Lokale wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiące obecnie własność STBS Sp. z o.o.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana **176 942 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

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.

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu **2 576 406 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne *254 000 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc *2 322 406 zł*

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przesyłu, w tym:
  - SEC - 200.000 zł,
  - ZWiK - 500.000 zł,
  - ENEA - 50.000 zł,
  - GAZ SYSTEM - 50.000 zł,
  - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 1.145.654 zł,
  - sieci gazowe (roszczenia) - 76.752 zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
  - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

Sygnatura: 1108004124512111120

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	**22 703 868 zł**

Opłata za trwały zarząd **940 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 919.485,53 zł;
- z tytułu planowanego oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych - 20.514,47 zł.

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa **1 763 868 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

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

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości **20 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościam

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Pozostałe dochody z majątku	**2 696 503 zł**

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali **109 650 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

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 ze zm.
- Zarządzenia nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, ze zm.,

dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży:
1. Lokali mieszkalnych
   - planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 385 szt,
   - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 250 zł;
2. Lokali użytkowych
   - planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
   - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 800 zł;
3. Garaż
   - planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 20 szt,
   - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 270 zł.

Pozostałe dochody z majątku **543 380 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne *4 500 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).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc *38 880 zł*

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Sygnatura: 1109004124512111120

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami *500 000 zł*

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 (sprzedaż 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 dotyczących: przekształcenia na własność, opłat adiacenckich, bonifikat art. 68 u.o g.n. i opłat planistycznych.

Pozostałe dochody z majątku - STBS **109 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Zwrot kosztów sądowych. 37 000 zł
- Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym: 10 000 zł
  - za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
  - za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.
- Zwrot kosztów egzekucyjnych. 17 000 zł
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 45 000 zł

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK **1 934 473 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami, 480 000 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 214 473 zł
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 30 000 zł
- Wpływy z tytułu: 170 000 zł
  - odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 120.000,00 zł,
  - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 50.000,00 zł.
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych 615 000 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 245 000 zł

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ***143 160 091 zł***

Sygnatura: 1101104124512111120

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **16 153 309 zł**

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra **6 480 275 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo **3 564 842 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police **5 891 082 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **210 000 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.

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.

Dotacje na zadania własne **45 336 150 zł**

Całodobowe domy pomocy społecznej **912 928 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 01.01.2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Edukacja przedszkolna **15 974 048 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.

Sygnatura: 6001002573112111120

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **5 515 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Pomoc materialna dla uczniów **2 764 000 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. 2 664 000 zł

Pomoc w zakresie dożywiania **3 100 000 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.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 255 781 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.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego **33 792 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

Zasiłki i pomoc w naturze **15 780 601 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. 11 639 948 zł

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. 4 140 653 zł

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej **461 628 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.

Sygnatura: 6002002573112111120

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **341 628 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego udzielana jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudniające doradców metodycznych, na finasowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Kwalifikacja wojskowa **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzenia dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw **296 774 955 zł**

Aktualizacja list wyborców **72 720 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **1 864 000 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.

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego **781 920 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *103 000 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki *42 000 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *601 920 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny *35 000 zł*

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **217 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości *76 025 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami *140 975 zł*

Sygnatura: 6003002573112111120

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **27 923 000 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 pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze". 27 340 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". 583 000 zł

Nadzór nad procesem budowlanym **1 411 400 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

Nieodpłatna pomoc prawna **1 056 000 zł**

Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych, adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi zadania.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta *992 640 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *41 530 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *21 830 zł*

Obsługa administracyjna zadań Miasta **3 376 897 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *67 000 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *3 244 897 zł*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny *65 000 zł*

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + **157 151 667 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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.

Prace geodezyjne i kartograficzne **365 000 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.

Sygnatura: 6004002573112111120

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **7 048 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty *20 000 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych *1 428 300 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. 119 300 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. 1 309 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami *5 600 000 zł*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Środowiskowe Domy Samopomocy **4 586 160 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, tj. dla:
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" **116 982 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa, przyznawana dla 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".

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **89 700 000 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.

Świadczenie usług opiekuńczych **745 000 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.

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli **273 909 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Sygnatura: 6005002573112111120

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.

OGÓŁEM DOTACJE ***358 726 042 zł***

Sygnatura: 6006002573112111120

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

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

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

Pozostałe dochody	**597 048 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu — *7 500 zł*

Dochody 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej — *7 440 zł*

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, z wycinki drzew. — 7 000 zł

Wpływy ze sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym **.** — 440 zł
Sprzedaż albumów: 5 szt. x 88 zł - 440 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty — *10 321 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu — *554 050 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych — *17 737 zł*

Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu: sprzedaży obiadów dla pracowników, rozliczeń za media z pracownikami,refakturowania wydatków za media podmiotom dzierżawiącym pomieszczenia oraz podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w jednostkach.

Rozliczenia finansowe	**25 365 965 zł**

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika — 181 165 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 Obsługi Urzędu — *1 000 zł*

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Sygnatura: 60010084426121111202

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Architektury i Budownictwa *1 000 zł*

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej *5 500 zł*

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości *22 800 zł*

- Urząd Miasta Szczecin

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości *3 600 zł*

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Oświaty *133 615 zł*

- Jednostki oświatowe:
    - Szkoły podstawowe - 63 389 zł;
    - Szkoły podstawowe specjalne - 3 760 zł;
    - Przedszkola - 18 258 zł;
    - Przedszkola specjalne - 350 zł;
    - Technika - 15 320 zł;
    - Branżowe szkoły I i II stopnia - 1 000 zł;
    - Licea ogólnokształcące - 15 540 zł;
    - Szkoły artystyczne - 3 168 zł;
    - Szkoły zawodowe specjalne - 2 000 zł;
    - Ośrodki szkoleniowe, dokształcanie kadr - 120 zł;
    - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 600 zł;
    - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 850 zł;
    - Placówki wychowania pozaszkolnego - 830 zł;
    - Internaty i bursy szkolne - 400 zł;
    - Szkolne schroniska młodzieżowe - 150 zł;
    - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 900 zł;
    - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 980 zł.

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Sportu *3 000 zł*

- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2 000 zł

- Centrum Żeglarskie 1 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Spraw Społecznych *10 650 zł*

- Jednostki pomocy społecznej

Sygnatura: 60020084426121111202

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.

Rozliczenia spraw sądowych **25 120 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *120 000 zł*

Wpływy z tytułu zwrotu:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *25 000 000 zł*

Dochody związane z dochodzeniem należności z tytułu niedofinansowania zadań zleconych dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty *600 zł*

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

Rozliczenia z lat ubiegłych **4 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT **78 864 716 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 **25 631 787 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **17 731 796 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji **2 796 634 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin **381 953 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard **3 450 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Sygnatura: 60030084426121111202

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej **5 520 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Zarządzania Projektami*

Rozliczenia podatku VAT - STBS **249 975 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Trafostacja Sztuki Szczecin **294 206 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Kultury*

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina **4 740 885 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Zarządzania Projektami*

Zakład Usług Komunalnych **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego **16 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I **467 480 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Zarządzania Projektami*

Spadki, zapisy i darowizny **311 500 zł**

Darowizny - Rady Osiedli **10 000 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.

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.

Sygnatura: 60040084426121111202

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej **61 500 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.

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.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa **11 055 675 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.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* *605 992 zł*

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:
- opłaty za trwały zarząd - 425 000 zł;
- dzierżaw - 170 000 zł;
- odsetki - 125 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 10 617 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych* *704 800 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.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności* *2 000 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami* *9 741 883 zł*

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 6 750 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 383 000 zł;
- sprzedaży gruntów - 2 608 883 zł.

Sygnatura: 60050084426121111202

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	**480 000 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.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**1 432 882 zł**

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne **263 700 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).

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone **1 091 382 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.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Program 500+).

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta **77 800 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).

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	***119 907 786 zł***

Sygnatura: 60060084426121111202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe	**546 764 487 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych. 264 701 336 zł

Środki przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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. 282 063 151 zł

Środki przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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.

Subwencja równoważąca	**13 882 975 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 12 596 611 zł
ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok (pismo z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST8.4750.5.2021).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 1 286 364 zł
ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok (pismo z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021).

OGÓŁEM SUBWENCJE	***560 647 462 zł***

Sygnatura: 10010053944101111202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**20 294 812 zł**

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" **482 419 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.

Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" **452 861 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.

Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania **1 584 303 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.

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" **126 452 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Erasmus+ **1 450 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty **340 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidulanych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty **3 600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Sygnatura: 30010000532121111202

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół **449 923 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego **3 130 583 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z 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.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek **1 021 074 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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 w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację 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.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie **123 192 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych **36 110 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne **1 507 893 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PRO WZ 2014 - 2020. Celem projektu jest udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Sygnatura: 30020000532121111202

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie **2 290 000 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".

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin **3 700 002 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **313 081 zł**

Euroregion Pomerania **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?" **24 031 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt dofinansowany ze środków NBP. Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat rynku kapitałowego i możliwości inwestowania wśrod uczniów.

NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy" **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt dofinansowany ze środków NBP. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi zjawisk ekonomicznych.

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 **55 050 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Utrzymanie urządzeń komunalnych **4 000 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.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH ***20 607 893 zł***

Sygnatura: 30030000532121111202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**613 038 740 zł**

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień: 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku oraz 15 września 2019 roku. W 2022 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,34%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2021 rokiem wzrósł o 0,11 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 roku do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2022 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	490 430 991 zł
Powiat	122 607 749 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**55 248 453 zł**

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2022 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	45 856 216 zł
Powiat	9 392 237 zł

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	***668 287 193 zł***

Sygnatura: 10010091249031111202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka	**280 000 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).

Opłata dodatkowa za czynności USC	**190 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Biuro Obsługi Urzędu*

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (190 ślubów x 1.000 zł).

Opłata egzekucyjna	**1 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej* — *100 000 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.
4. Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Księgowości* — *1 200 000 zł*

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

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	**2 250 094 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Ochrony Środowiska*

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 476 572 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	773 522 zł

Sygnatura: 3101006240213111120

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów **7 590 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 3.000 zł;
- opłat rejestracyjnych pojazdów - 7 212 000 zł, w tym:
  - dowody rejestracyjne 51 500 szt. x 54 zł = 2 781 000 zł,
  - tablice rejestracyjne 32 000 szt. x 80 zł = 2 560 000 zł,
  - tablice rejestracyjne indywidualne 303 szt. x 1 000 zł = 303 000 zł,
  - pozwolenia czasowe 47 700 szt. x 13,50 zł = 643 950 zł,
  - nalepki kontrolne 20 000 szt. x 18,50 zł = 370 000 zł,
  - znaki legalizacyjne 44 324 szt. x 12,50 zł = 554 050 zł;
- opłat za karty pojazdu 5 000 szt. x 75 zł = 375 000 zł.

Opłata 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,
   - wydanie zaświadczenia na wniosek,
   - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
   - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 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 stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami **140 311 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie poniższych stawek:

1. Zabudowa jednorodzinna - 105 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa wielorodzinna - 9,30 zł za 1 m 3 wody.
3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemniki:
- o pojemności 80 l – w wysokości 13,32 zł,
- o pojemności 110 l – w wysokości 18,44 zł,
- o pojemności 120 l – w wysokości 19,98 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 39,95 zł,
- o pojemności 360 l – w wysokości 55,00 zł,
- o pojemności 800 l – w wysokości 118,17 zł,
- o pojemności 1100 l – w wysokości 140,00 zł.

Kalkulacja:
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 129 793 258 zł;
- wpływy zaległe - 2 039 262 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 - 8 478 122 zł.

Sygnatura: 31020062402131111202

Opłata za parkowanie **38 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Kalkulacja:
- abonamenty - 12 811 527 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet - 4 756 154 zł,
- automaty parkingowe - 12 034 250 zł,
- SMS Parking - 3 627 434 zł,
- opłata dodatkowa - 3 768 615 zł,
- koszty upomnień - 2 020 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 300 000 zł.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego **208 000 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 - 155 700 zł,
  - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 100 szt. x 50 zł = 5 000 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 - 45 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 2 300 zł

Opłata za wydanie prawa jazdy **894 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:
- prawa jazdy krajowe i wtórnik - 8 700 szt. x 100 zł = 870 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 700 szt. x 35 zł = 24 500 zł.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu **11 241 400 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.

Opłata za zajęcie pasa drogowego **16 300 000 zł**

Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Sygnatura: 3103006240213111120

Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM

15 500 000 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.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM

750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin. Dochody dotyczą m.in. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem:
- pod zieleń (bez prawa zabudowy),
- pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
- pod garaże blaszane,
- pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam (Clear Channel Poland sp. z o.o.).

Opłata za dzierżawę ustalana jest w kwocie stanowiącej iloczyn powierzchni wydzierżawianego terenu i stawki czynszu za 1 m2 dzierżawy. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalania opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m — 46 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych — 128 893 802 zł

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich

376 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie

108 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie **411 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **4 207 287 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 oraz w zespołach szkół w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej **1 098 000 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.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach **6 205 132 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 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 Zespole Żłobków Miejskich - 1.342.
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.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **9 831 000 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 - 1.000.000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 3.450.000 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 4.081.000 zł,
- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.300.000 zł.

Sygnatura: 3105006240213111120

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu **467 682 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28. Docho obejmują wpływy od 21 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 640 zł. 50 000 zł

2. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Do Kombatanta i Pioniera Ziemii 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: 300 000 zł
- Krasińskiego - 20 miejsc,
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

1. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 117 682 zł
Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych **355 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera **79 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

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.

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych **800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

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

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień **319 942 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.
Kalkulacja:
- średniomiesięczna liczba osób 13 x odpłatność 316 zł x 365 dni x wskaźnik ściągalności 10% = 149.942 zł,
- windykacja należności z lat ubiegłych 170.000 zł.

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" **70 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

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.

Sygnatura: 31060062402131111202

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Odpłatność za usługi opiekuńcze — 1 700 000 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.

Opłata za karty wędkarskie — 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Opłatę ustala właściwy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z właściwym Ministrem Środowiska.
Kalkulacja:
Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 1 000 szt. = 10 000 zł

Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin — 52 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu opłat za rejs dookoła świata.

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego — 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy z opłat z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wpływy z:
- udostępniania kopii baz danych systemu informacji o terenie - 250 000 zł,
- obsługi prac geodezyjno-kartograficznych - 360 000 zł,
- przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 240 000 zł,
- wydawania dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 650 000 zł.

Opłata za wjazd na cmentarz — 1 670 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:
- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:
Liczba przepustek 41 750 szt. x średnia cena 40 zł = 1 670 000 zł.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców — 413 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	400 000 zł
Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	13 000 zł

Sygnatura: 3107006240213111120 2

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim **168 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu opłat za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Wpływy realizowane przez MOSRiR **2 340 000 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 - 1 200 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 700 000 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - 70 000 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 260 000 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 50 000 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 60 000 zł.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **1 720 000 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 - 1 350 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 100 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 70 000 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 200 000 zł.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **275 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 6 zł x 17 400 osób = 104 400 zł;
- 12 zł x 14 000 osób = 168 000 zł;
- 45 zł x 20 szt. = 900 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 20 szt. = 1 800 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **229 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 11 730 osób = 58 650 zł;
- 10 zł x 16 931 osób = 169 310 zł;
- 36 zł x 3 szt.= 108 zł (karnet ulgowy);
- 72 zł x 13 szt. = 936 zł (karnet normalny).

Sygnatura: 31080062402131111202

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **240 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie: 240 000 zł

- 5 zł x 12 335 osób = 61 675 zł;
- 10 zł x 17 732 osób = 177 320 zł;
- 36 zł x 10 szt = 360 zł (karnet ulgowy);
- 72 zł x 9 szt. = 648 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej **54 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Planowane wpływy na 2022 rok wg poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 21 719 001 zł (39,93% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 990 978 zł (3,66% wpływów),
- bilety z autokomputerów 7 958 zł (0,01% wpływów),
- bilety grupowe 23 764 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe 28 132 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 3 467 876 zł (6,37% wpływów),
- bilety aktywizujące 85 800 zł (0,16% wpływów),
- bilety miesięczne 17 907 074 zł (32,93% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 045 150 zł (9,27% wpływów),
- bilety semestralne 608 690 zł (1,12% wpływów),
- bilety seniora 548 995 zł (1,01% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 2 950 000 zł (5,42% 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. 16 582 zł (0,03% wpływów).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra **1 072 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Dobra z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo **501 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Kołbaskowo z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police **1 380 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Police z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan **184 857 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

Sygnatura: 31090062402131111202

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park **108 480 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalne*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park.

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **2 626 497 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświat*

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci 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. 172 759 zł

2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Police, Pyrzyce Kobylanka, Maszewo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2 398 738 zł

3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) przeznaczone n sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. 55 000 zł

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych **42 292 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświat*

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punków katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Wpływy z komunikacji zastępczej **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalne*

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie **72 916 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sport*

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych drobnych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania, refaktura za media, wpisowe do regat.

Sygnatura: 31001062402131111202

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta **480 000 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 parkingu strzeżonym.

Wpływy za media - ZUK **225 000 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 4 891 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **3 324 180 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 683 830 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 1 470 870 zł.
3.Wywóz nieczystości stałych - 1 156 510 zł.
4. Pozostałe, w tym enenergia elektryczna i gaz - 12 970 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK **17 267 623 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:
1. Energię cieplną - 4 068 126 zł.
2. Zimną wodę - 3 281 204 zł.
3. Kanalizację - 4 488 780 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 5 421 513 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 8 000 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **624 770 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 97 150 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 292 680 zł.
3. Wywóz nieczystości - 227 720 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 7 220 zł.

Sygnatura: 3101106240213111120

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK **3 599 474 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:
1. Energię cieplną - 788 040 zł
2. Zimną wodę - 679 126 zł
3. Kanalizację - 911 633 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 1 216 930 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 3 745 zł

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS **251 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 173 820 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 52 850 zł.
3. Wywóz nieczystości - 22 200 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 2 330 zł.

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 cieplną - 1 105 505 zł
2. Zimną wodę - 144 940 zł
3. Kanalizację - 186 922 zł
4. Wywóz nieczystości - 293 466 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 47 467 zł

Wpływy za media składników majątkowych - STBS **44 900 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 cieplną i ciepłą wodę - 140 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 7 910 zł.
3. Wywóz nieczystości - 23 610 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 13 240 zł.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK **36 400 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 cieplną - 2 200 zł.
2. Zimną wodę - 1 200 zł.
3. Kanalizację - 1 800 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 28 600 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2 600 zł.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów **140 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:
1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 28 000 zł.
2. Makulatura: 31 000 zł.
3. Złom: 80 000 zł.
4. Plastiki: 500 zł
5. Przepracowane oleje: 500 zł.

Sygnatura: 31021062402131111202

Wpływy za usługi kremacji **1 440 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.
Kalkulacja:
Liczba kremacji ok. 2 150 x średnia cena 670 zł = ok. 1 440 500 zł.

Wpływy za usługi pogrzebowe **2 883 250 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: 2 550 x średnia cena 300 zł = 765 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 2 800 os. x śr. cena 70 zł = 784 650 zł,
- pochówek osób: 352 000 zł,
- pochówek urn i szczątków: 170 000 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 583 os. x śr. cena 60 zł = 95 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 100 x 150 zł = 165 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 980 x 120 zł = 117 600 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 840 pochówków x 100 zł = 84 000 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 350 000 zł.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt **63 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu adopcji i pobytu zwierząt w schronisku.

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH ***358 304 796 zł***

Sygnatura: 31031062402131111202

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**330 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone ostatecznymi decyzjami oraz zwroty kwot zwaloryzowanych bonifikat udzielonych z tytułu ww. przekształcenia. — 260 000 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. — 70 000 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	**9 150 000 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 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:*

- opłaty wnoszone w formie jednorazowej, za okres 20 lat - 5 950 000 zł;
- roczne opłaty wnoszone przez okres 20 lat - 3 200 000 zł.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	**4 000 000 zł**

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

1. Lokali użytkowych:
   - planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych – 10 szt.,
   - średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 230 000 zł,
   - wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych – 100 000 zł;
2. Garaży:
   - planowana do sprzedaży liczba garaży – 20 szt.,
   - średnia cena sprzedawanego garażu – 14 300 zł;
3. Pomieszczeń gospodarczych:
   - planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 30 szt.,
   - średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 43 800 zł.

Sygnatura: 30010093753121111202

Sprzedaż gruntów na własność **72 705 120 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości *2 705 120 zł*

Wpływy ze sprzedaży gruntów:
1. Na własność przy sprzedaży lokali - 2 700 120 zł:
- mieszkalnych w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
  - planowana liczba lokali do sprzedaży - 385 szt,
  - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 1 559 zł,
- mieszkalnych w trybie przetargu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
  - planowana liczba lokali do sprzedaży - 25 szt,
  - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 40 947 zł,
- użytkowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
  - planowana liczba lokali do sprzedaży - 10 szt,
  - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 23 541 zł.
- garaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
  - planowana liczba lokali do sprzedaży - 20 szt,
  - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 9 446 zł,
- pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
  - planowana liczba lokali do sprzedaży - 30 szt,
  - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 21 730 zł,
- Zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 5 000 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami *70 000 000 zł*

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:
- powierzchnia łączna około 21,7 ha,
- średnia cena za 1 m² - 323,00 zł.

Sprzedaż mieszkań **15 400 000 zł**

Sprzedaż mieszkań **15 000 000 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 - 385 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 15 000 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 25 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 369 000 zł.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań **400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności:
- lokali mieszkalnych (raty) - 320 000 zł;
- lokali mieszkalnych - 50 000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 30 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **4 147 700 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej *4 000 000 zł*

Planowane wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez GM Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni.

Sygnatura: 30020093753121111202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska *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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty *1 200 zł*

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu *1 500 zł*

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ***105 732 820 zł***

Sygnatura: 30030093753121111202

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	**1 000 000 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*

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**70 000 zł**

Nadzór nad procesem budowlanym

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Architektury i Budownictwa*

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

OGÓŁEM DOTACJE	***1 070 000 zł***

Sygnatura: 10010082813121111202

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **254 305 231 zł**

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **69 634 681 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.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego **244 150 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na zakup oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie **19 462 138 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **109 105 731 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich *17 123 250 zł*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami *91 982 481 zł*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III **922 762 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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.

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej **20 404 250 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Sygnatura: 30010013413121111202

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 **8 539 452 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.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji **2 506 837 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dofinansowanie projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie" w ramach programu Współpracy Meklemburgia – pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana pomiędzy Landesförderninstitut Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale w Schwerinie, a Partnerem Wiodącym projektu - Hanzatyckim Miastem Anklam.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach **1 693 739 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.

Szczecińska Kolej Metropolitalna **9 052 251 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej *1 226 760 zł*

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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich *2 640 491 zł*

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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami *5 185 000 zł*

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.

Zakup i modernizacja taboru tramwajowego **11 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Sygnatura: 30020013413121111202

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina **1 239 240 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 na lata 2014-2020.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **27 916 604 zł**

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS **48 200 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.

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard **6 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej **6 197 872 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

19 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zmianami tymi wprowadzono nowy mechanizm wsparcia dla gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Zgodnie z art. 33l niniejszej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej „Funduszem", na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w tworzonym lub istniejącym SIM. SIM, czyli społeczna inicjatywa mieszkaniowa, to określenie wprowadzone wymienionymi wyżej zmianami z dnia 19 stycznia 2021 r., które zastąpiło nazwę „towarzystwo budownictwa społecznego".

Osiedle Wrzosowe Wzgórze **14 949 745 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

19 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zmianami tymi wprowadzono nowy mechanizm wsparcia dla gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Zgodnie z art. 33l niniejszej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej „Funduszem", na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w tworzonym lub istniejącym SIM. SIM, czyli społeczna inicjatywa mieszkaniowa, to określenie wprowadzone wymienionymi wyżej zmianami z dnia 19 stycznia 2021 r., które zastąpiło nazwę „towarzystwo budownictwa społecznego".

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych **720 787 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Grant (80%) uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH ***282 221 835 zł***

Sygnatura: 30030013413121111202

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**41 559 194**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000
w tym: zlecone	*27 923 000*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	30 000
w tym: rządowe porozumienia	*30 000*
Obrona cywilna	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000
Straż Miejska	11 909 794
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**2 357 208**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176
Morski Szczecin	693 200
Promocja miasta	321 286
Współpraca międzynarodowa	304 672
Edukacja i nauka	**856 640 205**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131
w tym: rządowe porozumienia	*341 628*
Dowożenie uczniów do szkół	277 413
Działalność pozalekcyjna	685 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?”	24 031
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy”	30 000
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000

Sygnatura: 31010034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128
Program Erasmus+	1 450 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000

Sygnatura: 31020034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000
Finanse i różne rozliczenia	**150 404 093**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927
Obsługa długu	55 098 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177
Prowizje i koszty bankowe	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067
Rezerwa ogólna	19 577 982
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220
Gospodarka komunalna	**230 219 082**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361
Aleja Kwiatowa w kwiatach	370 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000
Gospodarka odpadami	140 111 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	21 768 681
Opłata za usługi wodne	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 024 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443

Sygnatura: 31030034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694
w tym: rządowe porozumienia	*90 000*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 099 376
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000
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
Gospodarka mieszkaniowa	**87 526 242**
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej Zarządzanie	76 752
nieruchomościami - STBS	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**60 578 764**
Centrum Żeglarskie	5 618 148
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750
Miejski program edukacji morskiej	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874
Rozwój turystyki	1 664 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**58 788 711**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000

Sygnatura: 31040034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 358 865**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752
w tym: zlecone	*365 000*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000
w tym: zlecone	*217 000*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081
w tym: zlecone	*1 411 400*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500
Planowanie przestrzenne	5 305 441
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**494 204 905**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000
w tym: zlecone	*1 864 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000

Sygnatura: 31050034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400
w tym: jst porozumienia	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374
w tym: jst porozumienia	*7 110*
Mieszkania chronione	5 709 525
Opieka paliatywna	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706
Pomoc dla repatriantów	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667
w tym: zlecone	*157 151 667*
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 504
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 590 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	869 374
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 095 479
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 076 934
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	372 052
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081
w tym: zlecone	*7 048 300*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388
w tym: zlecone	*4 703 142*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820
w tym: zlecone	*89 700 000*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876
w tym: zlecone	*745 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904
Wspieranie rodziny	2 180 212
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909
w tym: zlecone	*273 909*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
w tym: zlecone	*85 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 313 341

Sygnatura: 31060034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Żłobki miejskie	20 149 349
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 970 241**
Aktualizacja list wyborców	72 720
w tym: zlecone	*72 720*
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346
Komunikacja społeczna	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010
w tym: zlecone	*1 056 000*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 133 922
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	85 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640
Transport i komunikacja	**304 610 566**
Administrowanie drogami	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520
Transport miejski - na żądanie	99 858
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500
w tym: jst porozumienia	*15 936 199*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 246 488**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**112 241 361**
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153
w tym: zlecone	*781 920*
Informatyzacja	1 833 039
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000

Sygnatura: 31070034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315
w tym: zlecone	*3 376 897*
Obsługa klienta	4 104 000
Obsługa prawna	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 430 705 925**
- jst porozumienia	*16 153 309*
- rządowe porozumienia	*461 628*
- własne	*2 117 316 033*
- zlecone	*296 774 955*

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**10 061 525**
Kwalifikacja wojskowa	61 525
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**30 000**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000
Edukacja i nauka	**79 813 754**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791
Finanse i różne rozliczenia	**7 637 420**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420
Gospodarka komunalna	**51 154 922**
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 765 792
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	312 500
Eco Fun Osów	54 379
Gospodarka odpadami	200 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640
Mały ogród – wielka korzyść	100 000

Sygnatura: 31080034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 695 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000
Park Kasprowicza	152 000
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500
Park kieszonkowy Turzyn	250 000
Park przy ul. Złotowskiej	449 168
Plan urządzania lasu	150 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000
Program cieki wodne	420 000
Program gospodarki deszczowej	300 000
Program oświetlenia ulic	309 100
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 079
PrzyStań Szczecin Klucz	420 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879
Gospodarka mieszkaniowa	**74 927 073**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000
Osiedle Glinki	160 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**141 540 318**
Boisko dla Bukowa!	5 791 580
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914

Sygnatura: 31090034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000
Hoża, Sport i Zabawa	298 000
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	18 664
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000
Otwarty Park Trampolin	162 000
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	473 462
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	290 000
Siłownie pod chmurką	20 000
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000
Szczeciński Dom Sportu	230 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**21 456 852**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 717 665
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060
Wspieranie produkcji filmowej	300 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**23 587 151**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	355 084
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816

Sygnatura: 31001034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000
w tym: zlecone	*70 000*
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000
Wspólne zielone podwórko	196 601
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**5 428 411**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 101 511
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	526 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**2 592 797**
Budżet osiedlowy	2 142 797
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000
Transport i komunikacja	**469 034 381**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	151 345 006
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000

Sygnatura: 31011034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000
Program budowy i modernizacji chodników	5 434 042
Program budowy i przebudowy ulic	1 931 811
Program budowy parkingów	607 264
Program elektromobilności Miasta Szczecin	952 000
Program modernizacji ulic	6 234 014
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000
Rewitalizacja placów	640 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000
Zielone przystanki	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**341 000**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**4 568 000**
Informatyzacja	1 225 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000

Sygnatura: 31021034511101111202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**892 173 604**
- własne	*892 103 604*
- zlecone	*70 000*
OGÓŁEM WYDATKI:	**3 322 879 529**
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 430 705 925**
- jst porozumienia	*16 153 309*
- rządowe porozumienia	*461 628*
- własne	*2 117 316 033*
- zlecone	*296 774 955*
WYDATKI MAJĄTKOWE	**892 173 604**
- własne	*892 103 604*
- zlecone	*70 000*

Sygnatura: 31031034511101111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego — 77 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności: 2 500 zł
   - naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych - 1 000 zł;
   - przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta - 1 500 zł.
2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta: 1 500 zł
   - zakup wyposażenia i akcesoriów do środków łączności - 1 500 zł.
3. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych: 12 000 zł
   - utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego - 12 000 zł.
4. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit: 8 000 zł
   - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK - 2 500 zł;
   - usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją - 5 000 zł;
   - opłata za parkowanie w SPP pojazdu MCZK, roczny przegląd gwarancyjny samochodu MCZK - 500 zł.
5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych: 3 000 zł
   - przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych - 2 800 zł;
   - zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów - 200 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego: 47 000 zł
   - zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 30 000 zł;
   - zakup usług na potrzeby urządzania nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 17 000 zł.
7. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi: 3 000 zł
   - roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi - 3 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej — 27 923 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym:
a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,
c) poprawa warunków służby.
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie.

Sygnatura: 4001002481902111120

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 27 340 000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 22 704 277 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 2 831 827 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 803 896 zł, w tym:
   - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
   - zakup materiałów pędnych i smarów;
   - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
   - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
   - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
   - zakup energii;
   - zakup usług zdrowotnych;
   - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych;
   - zakup usług pozostałych;
   - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
   - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS;
   - szkolenia dla pracowników cywilnych.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 583 000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 494 500 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 39 000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące - 49 500 zł, w tym:
   - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
   - zakup materiałów pędnych i smarów;
   - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
   - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
   - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
   - zakup energii;
   - zakup usług zdrowotnych;
   - zakup usług pozostałych;
   - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303	os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	9 981	zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	70,11	zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	8 249	zł

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. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 1 000 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.
3. Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem - 2 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02	zł

Kwalifikacja wojskowa — 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Sygnatura: 4002002481902111120

Działania:

Wynagrodzenia 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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,08 zł

Obrona cywilna 8 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 6 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł

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. Wynagrodzenie 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, księgowe, podatek od nieruchomości,
   - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
   - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków 75 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,4 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych 19 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika 177,77 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 423 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 123 000 zł
- Wydział Informatyki 30 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 270 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska). 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

Sygnatura: 4003002481902111120

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. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego. 270 000 zł

Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,06 zł

Straż Miejska 11 909 794 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 142 etaty w Straży Miejskiej - 10 242 200 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 632 594 zł w tym:
   - zakup materiałów, wyposażenia, energii,
   - składki na PFRON,
   - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
   - zakup usług telekomunikacyjnych,
   - opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty sądowe,
   - koszty szkoleń i podróży służbowych,
   - odpisy na ZFŚS.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 29,9 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika 112 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy 6 989,31 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 1 022 400 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 2,57 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 41 559 194 zł

Sygnatura: 4004002481902111120

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" — 518 874 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	3	szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	4 000	os.

Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" — 519 176 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, webinaria.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	1	szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	350	os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	6	szt.

Morski Szczecin — 693 200 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.	403 200 zł
2. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	290 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	62 500	os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,74	zł

Promocja miasta — 321 286 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	113 386 zł
- Wydział Sportu	207 900 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.: Turniej piłkarski Baltic Sea Cup, Decathlon Waterpolo Cup.	140 000 zł
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	113 386 zł

Sygnatura: 20010040238021111202

3. Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2022 rok.	50 000 zł
4. Cykl całodniowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej.	17 900 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4	szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,81	zł

Współpraca międzynarodowa — 304 672 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.
7. Działania promocyjno-informacyjne w związku z projektem Dom Skandynawski.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych	3	szt.

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA — 2 357 208 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli — 3 262 131 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	423 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 754 os.

Dowożenie uczniów do szkół — 277 413 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka.	152 413 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	125 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	60 os.

Działalność pozalekcyjna — 685 286 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

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, wyjazdu szkoleniowego dyrektorów placówek oraz obsługę prawną dla jednostek systemu oświaty.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	6 szt.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	12,45 zł

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	22 000 os.

Sygnatura: 02010065551101111202

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów — 5 873 275 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.

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania — 571 234 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	40	os.
2. Liczba szkół / placówek	23	szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	960	os.

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.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym — 853 203 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczających poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów jakościowych: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	12 189	godz.
2. Liczba szkół / placówek	76	szt.

Sygnatura: 02020065551101111202

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:

Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dodatkowych dla dzieci uzdolnionych w wieku 3–6 lat, wykraczających poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizowanych w ramach programów jakościowych: *Ogród Mądrej Sowy*, *Ogród Talentów* i *Ogród Małego Poligloty* oraz prowadzenie przez nauczycieli-specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku 3–6 lat z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Ogród Szans*.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	52 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych 196 879 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych wspierających naukę języka obcego nowożytnego w szkołach kształcenia ogólnego i branżowego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 813 godz.
2. Liczba szkół / placówek	76 szt.

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 677 890 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli–specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Program pracy z dziećmi i młodzieżą z „trudnościami”* oraz organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów poprawy efektywności kształcenia zaleconych szkołom kształcenia ogólnego, specjalnego lub branżowego do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	9 684 godz.
2. Liczba szkół / placówek	86 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski 208 146 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	35 szt.

NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?" 24 031 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej.

Działania:

Organizacja zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu rynku kapitałowego i inwestowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1	szt.
2. Liczba uczestników	400	os.

NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy" 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego.

Działania:

Organizacja zajęć poszerzających wiedzę z zakresu zjawisk ekonomicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1	szt.
2. Liczba uczestników	150	os.

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 55 050 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzanie 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 i Nauki. 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.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 612 000 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:

Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych przez jednostki oświatowe dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym. Dofinansowanie dotyczy form organizowanych podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	8	szt.
2. Liczba szkół / placówek	40	szt.
3. Liczba uczestników	3 500	os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	174,86	zł

Sygnatura: 02040065551101111202

Pomoc materialna dla uczniów — 3 430 000 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".	3 380 000 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

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	620	szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400	szt.
3. Średnia wysokość nagrody	717	zł
4. Średnia wysokość stypendium	140	zł

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" — 316 128 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działania:

Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów trzecich klas technikum zawodowego w firmach zagranicznych w Szwecji i we Włoszech.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	88	os.

Program Erasmus+ — 1 450 000 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	8	szt.
3. Liczba uczestników	350	os.

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	2	szt.
2. Liczba uczestników	145	os.

Sygnatura: 02050065551101111202

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.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3	szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych — 27 751 249 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 897 011 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 838 667 zł.	26 735 678 zł
2. Fundusz nagród.	216 516 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 642 909 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 28 387 zł.	671 296 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).	127 759 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	144	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	121,21	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	305,53	etatów
4. Liczba szkół / placówek	41	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 457	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	192 717	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	676 860	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 028	zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr — 314 396 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 269 076 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 43 659 zł.	312 735 zł
2. Fundusz nagród.	1 661 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,2	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	etatów

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego — 2 521 175 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.

Sygnatura: 02060065551101111202

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostki, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 113 984 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 387 070 zł.	2 501 054 zł
2. Fundusz nagród.	20 121 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,56	etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	50	os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 424	zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego — 1 013 693 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) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 960 052 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 52 401 zł.	1 012 453 zł
2. Fundusz nagród.	1 240 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	5 826	zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia — 9 463 455 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 368 702 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 937 145 zł.	9 305 847 zł
2. Fundusz nagród.	81 322 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I i II stopnia, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 966 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 347 zł.	6 313 zł
4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	69 973 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	39	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,59	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	101,3	etatów
4. Liczba szkół / placówek	7	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	969	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	242 653	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 351 922	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 766	zł

Sygnatura: 02070065551101111202

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego — 4 017 287 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 596 541 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 347 674 zł.	3 944 215 zł
2. Fundusz nagród.	17 227 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 33 412 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 22 433 zł.	55 845 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,95	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,65	etatów
3. Liczba szkół / placówek	5	szt.
4. Liczba uczestników	1 649	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	803 457	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 436	zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych — 12 135 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 291 640 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 743 212 zł.	12 034 852 zł
2. Fundusz nagród.	80 398 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	20 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,64	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	101,54	etatów
3. Liczba szkół / placówek	13	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 538	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	933 480	zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących — 79 835 441 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 69 481 235 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 509 329 zł.	77 990 564 zł
2. Fundusz nagród.	699 383 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 065 928 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 42 566 zł.	1 108 494 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	37 000 zł

Sygnatura: 02080065551101111202

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	289	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	208,88	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	809,25	etatów
4. Liczba szkół / placówek	18	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 348	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	276 247	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 435 302	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 563	zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych — 2 299 226 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 151 812 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 126 140 zł.	2 277 952 zł
2. Fundusz nagród.	21 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,14	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,52	etatów
4. Liczba szkół / placówek	2	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	66	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 021	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 149 613	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	34 837	zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii — 5 047 224 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 380 399 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 626 248 zł.	5 006 647 zł
2. Fundusz nagród.	40 577 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,28	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,09	etatów
3. Liczba szkół / placówek	2	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	101	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 523 612	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 973	zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego — 5 626 030 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 warunków do realizacji zajęć wspierających rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, szczególnyc uzdolnień, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy. Organizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych przez jednostki oświatowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 892 780 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 699 390 zł.	5 592 170 zł
2. Fundusz nagród	33 860 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,62	etatów
3. Liczba szkół / placówek	3	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 324	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 875 343	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 421	zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych — 9 778 714 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 737 478 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 959 387 zł.	9 696 865 zł
2. Fundusz nagród.	81 849 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	65 444	os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,65	etatów
4. Liczba szkół / placówek	5	szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 955 743	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	149	zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli — 87 258 302 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 wypowiadania się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 785 240 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 11 357 425 zł.	69 142 665 zł
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	15 974 048 zł
3. Fundusz nagród.	583 973 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 973 184 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 35 694 zł.	1 008 878 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	498 738 zł
6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł

Sygnatura: 02001065551101111202

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	338	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	475,95	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	749,16	etatów
4. Liczba szkół / placówek	51	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 306	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	258 161	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 710 947	zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych — 1 661 992 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 - 1 499 006 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 150 852 zł.	1 649 858 zł
2. Fundusz nagród.	12 134 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	13,15	etatów
4. Liczba szkół / placówek	1	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	15	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	415 498	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	110 799	zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych — 4 137 936 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) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 543 215 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 560 839 zł.	4 104 054 zł
2. Fundusz nagród.	33 882 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,39	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,45	etatów
4. Liczba szkół / placówek	2	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	80	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	344 828	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 068 968	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	51 724	zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych — 16 902 131 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 15 378 524 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 344 940 zł.	16 723 464 zł
2. Fundusz nagród.	148 326 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 28 978 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 363 zł.	30 341 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	187,13	etatów
3. Liczba szkół / placówek	3	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 216	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 634 044	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 900	zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych — 237 510 912 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 200 089 082 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 26 241 445 zł.	226 330 527 zł
2. Fundusz nagród.	1 891 558 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 711 741 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 369 794 zł.	9 081 535 zł
4. Prowadzenie punków katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	42 292 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	165 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 094	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	702,89	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 377,37	etatów
4. Liczba szkół / placówek	47	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 429	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	217 103	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 053 424	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 340	zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych — 22 160 031 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 20 325 504 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 635 702 zł.	21 961 206 zł
2. Fundusz nagród.	198 825 zł

Sygnatura: 02021065551101111202

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	93	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	66,05	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	229,98	etatów
4. Liczba szkół / placówek	9	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	500	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	238 280	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 462 226	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	44 320	zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych — 13 140 770 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 278 101 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 737 330 zł.	13 015 431 zł
2. Fundusz nagród.	125 339 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	46	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,7	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	139,95	etatów
4. Liczba szkół / placówek	5	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	304	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	285 669	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 628 154	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	43 226	zł

Prowadzenie publicznych techników — 65 764 690 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 82 127 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 088 zł.	85 215 zł
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 431 848 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 704 459 zł.	65 136 307 zł
3. Fundusz nagród.	543 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	221	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	163,08	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	664,28	etatów
4. Liczba szkół / placówek	11	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 199	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	297 578	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 978 608	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 609	zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych — 28 697 840 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: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 17 120 293 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 457 016 zł.	20 577 309 zł
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 6 552 104 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 476 236 zł.	8 028 340 zł
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 50 758 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 13 433 zł.	64 191 zł
4.Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	28 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	456,18	etatów
2. Liczba szkół / placówek	119	szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 360 088	szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	241 158	zł

Prowadzenie świetlic szkolnych — 22 277 078 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 19 685 451 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 366 947 zł.	22 052 398 zł
2. Fundusz nagród.	224 680 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	299,57	etatów
3. Liczba szkół / placówek	54	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	10 650	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	412 538	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 092	zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej — 14 587 518 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań oświatowych, w tym rozstrzygnięć spraw sądowych.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,4%

Sygnatura: 02041065551101111202

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół — 569 397 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.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 354	os.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne — 1 595 654 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Działania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WZ 2014 - 2020. Celem projektu jest udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42	szt.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) — 389 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

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	0,05%	

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego — 12 511 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	976 000 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.	11 480 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	55 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	499	os.
2. Liczba szkół / placówek	26	szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych — 2 452 000 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	14,51	%

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii — 1 650 000 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	40	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,37	%

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych — 7 350 000 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	123	os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	59 756	zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego — 70 000 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	1	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,92	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia — 5 670 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 650 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	20 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	624	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	39,17	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących — 10 515 000 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.	9 205 000 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.	1 310 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	20	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 488	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,63	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,96	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych — 2 417 000 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.	1 850 000 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.	522 000 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).	45 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	287	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,15	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,67	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli — 30 889 000 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.	19 100 000 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.	9 889 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	1 900 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	54	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 771	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,43	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,02	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych — 5 523 000 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	3	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	96	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	86,49	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych — 35 930 000 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.	26 700 000 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.	9 230 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 885	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,25	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych — 2 680 000 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	4	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	67	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,82	%

Sygnatura: 02081065551101111202

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych — 14 500 000 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.	14 300 000 zł
2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych.	200 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 536	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników — 17 890 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	16 300 000 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.	1 400 000 zł
3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach.	190 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 814	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	38,89	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,64	%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — 5 564 044 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.	5 268 000 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	292 723 zł
3. Fundusz nagród.	3 321 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	1 024	os.
2. Liczba szkół / placówek	38	szt.

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.

Sygnatura: 02091065551101111202

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	**1 603 000 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.	1 374 000 zł
2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach.	196 000 zł
3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	33 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	9 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	185 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**856 640 205 zł**

Sygnatura: 02002065551101111202

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 — 0,13 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta — 7 200 847 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 2020-2023, 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 01.07.2020 r. do 30.06.2023 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 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem — 0,11 %

Koszt poboru podatków i innych opłat — 512 945 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych — 137 445 zł
- Wydział Księgowości — 277 500 zł
- Biuro Obsługi Urzędu — 80 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej — 18 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: — 18 000 zł
  - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych. — 80 000 zł

Sygnatura: 6001004590412111120

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez WPiOL: 137 445 zł
  - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 12 000 zł;
  - Rozliczenie z inkasentem za pobór opłaty od posiadania psa - 3 000 zł;
  - Zwrot kosztów postępowań sądowych, sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych - 20 000 zł;
  - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 49 345 zł;
  - Zlecanie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 53 100 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 277 500 zł
  - 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 100 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,07 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 99 927 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 10 szt.

Obsługa długu 55 098 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 50 198 000 zł
   - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2020 w:
     - Banku Rozwoju Rady Europy 4 770 000 zł;
     - Europejskim Banku Inwestycyjnym 30 939 000 zł.
   - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 1 679 000 zł;
   - kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia 12 810 000 zł.
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu. 4 900 000 zł

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 12,2
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) 6,53 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) 4,1

Sygnatura: 60020045904121111202

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych — 590 177 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	107 177 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 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.	40 000 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.	57 177 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych.	50 000 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	10	szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	72	szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	321	szt.

Prowizje i koszty bankowe — 2 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01	zł

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media — 15 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

Sygnatura: 6003004590412111120

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów — 3 905 613 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2022 roku.

Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli — 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

Działania:

Rezerwa przeznaczona dla Rad Osiedli na organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: festynów, konkursów i imprez o charakterze sportowym, turystycznym oraz kulturalnym.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe — 21 719 639 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	459 079 zł
- Wydział Spraw Społecznych	2 763 352 zł
- Wydział Kultury	473 949 zł
- Wydział Architektury i Budownictwa	186 700 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 455 547 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	300 000 zł
- Wydział Oświaty	10 202 860 zł
- Wydział Sportu	468 716 zł
- Wydział Księgowości	4 427 674 zł
- Biuro Geodety Miasta	159 080 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	80 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	715 882 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	26 800 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.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe — 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego — 1 020 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Sygnatura: 6004004590412111120

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta — 20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń — 830 067 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.

Rezerwa ogólna — 19 577 982 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 — 0,01 %

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 %

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

Sygnatura: 60050045904121111202

Wpłaty do budżetu państwa 1 662 476 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 4,17 zł

Zwroty dotacji do budżetu państwa 35 700 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.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 730 220 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.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 150 404 093 zł

Sygnatura: 6006004590412111120

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	**6 104 361 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska 716 691 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 5 387 670 zł

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: 5 387 670 zł
- 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.

716 691 zł

2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 505 155 zł

Aleja Kwiatowa w kwiatach	**370 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

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", "Octoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 3 szt.

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:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.

Estetyzacja Miasta	**1 270 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Sygnatura: 21010025739031111202

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,19 zł

Gospodarka odpadami — 140 111 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	135 916 693 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	246 848 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	3 789 514 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 — 3 787 014 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 884 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 240 630 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 662 041 zł.

Administracja - koszty rzeczowe — 246 848 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 9 300 zł,
- usługi telefoniczne - 1 000 zł,
- wyrób pieczątek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 19 700 zł,
- wysyłka korespondencji - 147 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy): 2 etaty (przy limicie 500 km i 300 km) - 7 838 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 62 010 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) — 200 000 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.

Sygnatura: 21020025739031111202

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 93 515 507 zł

- odbiór i zagospodarowanie:
  - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
  - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
  - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
  - bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
  - innych odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
  - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

77 120 zł

- Usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK 8 622 000 zł

- odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK.

Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 27 325 zł

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 3 675 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23 650 zł.

6 511 558 zł

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

- usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez:
  - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 5 419 558 zł,
  - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 1 000 000 zł,
  - Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 92 000 zł.

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych 6 392 000 zł

- 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.

25 400 zł

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami

- analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK 2 181 042 zł

- 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 1 100 066 zł

Administracja - koszty bezosobowe 41 600 zł

Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO) 17 327 520 zł

Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.

Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot 2 500 zł

- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości.

Sygnatura: 21030025739031111202

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	573	zł
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	479	zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	1 049	zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	324	zł
5. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324	zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	963	zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	1 341	zł
8. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	859	zł
9. Liczba koszy przystankowych	934	szt.
10. Liczba koszy ulicznych	2 424	szt.
11. Liczba wybudowanych Ekoportów	9	szt.
12. Łączna masa odpadów komunalnych	132 000	ton
13. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	159	zł
14. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	29,32	zł
15. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	123 991	zł

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju — 1 446 529 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów - 265 000 zł.
2. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta - 66 000 zł.
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) - 203 987 zł.
4. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt łowynych -261 200 zł.
5. Znakowanie psów, zakup karmy i domków dla kotów (ZUK) - 193 278 zł.
6. Inne działania służące ochronie środowiska (w tym: wykonywanie działań związanych z pomiarem hałasu, itp.) - 298 908 zł.
7. Odkomarzanie (ZUK) - 20 000 zł.
8. Ochrona przyrody i łowiectwo (ZUK) - 138 156 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 wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300	szt.
5. Liczba znakowanych psów	635	szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270	ha
7. Średniomiesięczna liczba interwencji	60	szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną — 145 620 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	0,1	%

Sygnatura: 21040025739031111202

Nadzór nad lasami niekomunalnymi — 1 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł

Oczyszczanie miasta — 21 768 681 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	21 648 681 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: • obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych, • odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych, • obsługa szaletów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.	1 800 000 zł
Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): • oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta, • likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta, • utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.	8 152 000 zł
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM): • oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, • załadunek i wywóz śniegu, • usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,	7 611 000 zł
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich (14 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): • utrzymanie czystości i dezynfekcja, • ochrona przed dewastacją i kradzieżami, • bieżące naprawy i remonty szaletów.	2 056 756 zł
Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): • utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, • zakup zestawów higienicznych.	58 925 zł
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich: • utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, • odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego.	1 970 000 zł
Usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta.	120 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	200 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	164 167 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	679 333 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	12 243 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 087 286 zł

Opłata za usługi wodne — 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Sygnatura: 21050025739031111202

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, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych — 2 587 634 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.
2. Liczba kremacji	2 096 szt.

Oświetlenie ulic — 17 024 537 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	16 985 423 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	39 114 zł

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 Inwestment 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): 565 545 zł
Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 85 szt.
Liczba punktów świetlnych - 2 184 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. 9 097 500 zł
Liczba ulicznych punktów świetlnych 34 156 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 857 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 12 904 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. 6 662 000 zł

Usuwanie skutków kolizji. 449 000 zł

Sygnatura: 21060025739031111202

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK. 39 114 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56	km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57	zł
3. Roczny pobór energii	15 754 116	kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 653	zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 450,82	zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	259	zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	208,19	zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33	zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	758 125	zł

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:

Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca	500	zł

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków — 207 443 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody.	72 758 zł
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	9,2	%

Utrzymanie cmentarzy komunalnych — 5 314 694 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	60 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	650 626 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.	1 726 660 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	198 200 zł

Sygnatura: 21070025739031111202

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 497 040 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	143 888 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	54 219 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	16 517 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich — 1 516 372 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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	564,4 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	1 299 060 zł

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście — 20 843 301 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Usuwanie stanowisk barszczu Sosnowskiego znajdujących się na terenie Miasta Szczecin. Szacowany obszar objęty zabiegami agrotechnicznymi wynosi ok. 33.000 m2.	76 500 zł
2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej.	656 016 zł
3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	500 000 zł
4. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK, WOŚr).	9 995 189 zł
5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy (tereny ZBiLK).	500 000 zł
6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	994 168 zł
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni.	7 054 158 zł
8. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej poprzez koszenie traw, odchwaszczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.	384 000 zł
9. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy.	683 270 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 224 900 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	3,99 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	1 736 941,75 zł

Sygnatura: 21080025739031111202

Utrzymanie nabrzeży miejskich 1 319 266 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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 wygrodzony, 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 m2, który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi, ustawione zostały parasole, leżaki. Administrowaniem MSL z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
  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	222 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych 1 410 043 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,54 zł

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt 1 643 572 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.

Sygnatura: 21090025739031111202

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: 1 343 572 zł
   - 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.

2. Utrzymanie Schroniska - Dzika Ostoja, w tym: 300 000 zł
   - rehabilitacja dzikich zwierząt.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	42,8 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	86 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	111 964 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Dzikiej Ostoi	25 000 zł

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej — 1 439 531 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). 1 264 051 zł
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). 175 480 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	59 980 zł

Utrzymanie urządzeń komunalnych — 3 099 376 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 914 376 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	155 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł

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:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL): 140 000 zł
   - utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń - 90 000 zł,
   - remont jednego dużego lub dwóch mniejszych zbiorników ppoż - 40 000 zł,
   - zakup i wymiana wody - 10 000 zł.

2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 525 000 zł
   - konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
   - oczyszczanie krat i przepustów,
   - konserwacja zbiorników wodnych.

3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK): 325 500 zł
   - opłaty za wodę, energię elektryczną,
   - utrzymanie rozdzielni.

4. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr 30 000 zł
   - koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa.

Sygnatura: 21001025739031111202

5. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL): 15 000 zł

- zakup wody do celów gaśniczych

6. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK). 545 000 zł

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - 300 000 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia - 205 000 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 40 000 zł.

1 050 000 zł

7. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody, - 950 000 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.

8. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" 107 000 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 33,47 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 302 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

9. Zadania interwencyjne i pozostałe 307 076 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 - 236 076 zł,
- zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, woreczków na psie nieczystości - 3 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 50 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - 15 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3 000 zł.

10. Opłaty i składki

- 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, 54 800 zł
- 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 wyłączonego z produkcji rolniczej.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257	mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24	szt.
3. Liczba przepompowni	4	szt.
4. Liczba studni publicznych	123	szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	6 250	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5	zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła — 382 000 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. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Raport Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
4. "Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028".
5. Strategiczna Mapa Hałasu Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3	szt.

Sygnatura: 2101102573903111120

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 Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach 6 467 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**230 219 082 zł**

Sygnatura: 21021025739031111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego — 285 027 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 Szczecińskiego Towarzystwa Budownistwa Społecznego, a wysokoscią czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	109 szt.

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości — 650 339 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami.	609 339 zł
2. Administrowanie jedną przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie.	41 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	10 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	5 419 zł

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.

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych — 148 475 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

120 550 zł

Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży.
W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych – 94 600 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 24 250 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 1 700 zł.

Sygnatura: 8001005530112111120

27 925 zł

Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:
- wycen lokali użytkowych – 11 250 zł,
- wycen garaży – 4 400 zł,
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 8 050 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 3 950 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 275 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	20	szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	430	szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	15	szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	35	szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	220	zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	220	zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	750	zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	230	zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych — 29 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10	szt.

Najem lokali mieszkalnych — 1 045 692 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 Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., położonych w budynkach przy ulicach:

• Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	176 942 zł
• Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	172 720 zł
• Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	87 880 zł
• Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	172 650 zł
• Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	175 430 zł
• Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2.	172 610 zł
• Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 648,83 m2.	87 460 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	150	szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	7 761,85	m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	11,23	zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości — 284 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Sygnatura: 8002005530112111120

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. 186 950 zł

Kalkulacja:

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 30 000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 50 000 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 - 39 450 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 37 500 zł,
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 10 000 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 10 000 zł.

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwałe zarządy. 97 550 zł

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 55 550 zł,
- Koszty pozyskania służebności - 17 000 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 25 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	50	szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20	szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	6	szt.
4. Liczba ustanowionych służebności	115	szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5	szt.
6. Liczba zniesionych współwłasności	2	szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości 690 000 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 lokalnych.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,81	zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej 1 145 654 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

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej 76 752 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

Sygnatura: 8003005530112111120

Zarządzanie nieruchomościami - STBS — 14 162 610 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: — 11 033 980 zł

- koszty eksploatacji 2 060 160 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 1 582 795 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2 614 354 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 573 840 zł;
- koszty zakupu mediów 4 202 831 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: — 1 511 930 zł

- koszty eksploatacji 276 080 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 216 430 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 363 270 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 72 160 zł;
- koszty zakupu mediów 583 990 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym: — 1 416 700 zł

- koszty eksploatacji 286 700 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 91 500 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 477 300 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 66 100 zł;
- koszty zakupu mediów 495 100 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny. — 180 362 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny. — 19 638 zł

Sygnatura: 8004005530112111120

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 601,13	m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	116 815,62	m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	15 422,38	m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 452,4	m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,87	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,17	zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	3,93	zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK 68 997 493 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

50 556 291 zł

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

- wydatki osobowe 10 731 858 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 107 712 zł;
- zasądzone renty 1 973 zł;
- wpłaty na PFRON 144 411 zł;
- materiały i wyposażenie 193 099 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 10 751 585 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 3 462 997 zł;
- zakup usług zdrowotnych 7 140 zł;
- pozostałe usługi 22 588 172 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 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 308 385 zł;
- podatek od nieruchomości 24 897 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 965 744 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.

Sygnatura: 8005005530112111120

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: 9 793 215 zł

- wydatki osobowe 2 119 070 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20 960 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 28 979 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 4 363 349 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 60 334 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.

Sygnatura: 8006005530112111120

4. Lokale użytkowe, w tym: 5 919 986 zł

- wydatki osobowe 1 798 404 zł;
- wpłaty na PFRON 22 570 zł;
- materiały i wyposażenie 30 500 zł;
- media (energia cieplna, 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 1 669 636 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 47 859 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 77 781 zł;
- szkolenia pracowników 6 800 zł.

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy) , w tym: 2 604 581 zł

- wydatki osobowe 602 431 zł;
- wpłaty na PFRON 6 040 zł;
- materiały i wyposażenie 10 700 zł;
- media (energia cieplna, 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 1 696 041 zł:
    - wywóz nieczystości,
    - utrzymanie czystości,
    - kanalizacja,
    - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, 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 15 695 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	526 349	m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	111 135	m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 422	m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	122 471	m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,34	zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,39	zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,03	zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA **87 526 242 zł**

Sygnatura: 8007005530112111120

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Centrum Żeglarskie — 5 618 148 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.	2 169 120 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.	695 991 zł
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.	1 767 583 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, koszty paliwa oraz remonty.	150 260 zł
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	736 931 zł
6. Prowadzenie regatowej sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp.	98 263 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	14 szt.
3. Liczba uczestników	275 os.

Eksploatacja kąpielisk — 4 287 040 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:

Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:
- kąpielisko Arkonka - 3.131.962 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz - 276.000 zł;
- kąpielisko Głębokie - 382.552 zł;
- kąpielisko Dąbie - 496.526 zł.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	260 997 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	41 377 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	23 000 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	31 879 zł

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie — 30 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Sygnatura: 60010045620190111202

Działania:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wraz z turniejem piłkarskim dla młodzieży.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	1	szt.

Miejski program edukacji morskiej — 171 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej adresowanego do wychowanków i uczniów szczecińskich szkół/placówek, w tym organizacja:
- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o tematyce związanej z "morskością Szczecina" w ramach projektu "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;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów: "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	35	szt.
2. Liczba uczestników	2 000	os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	85,7	zł

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-III 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	450	os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	222,22	zł

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	30	os.
2. Średnia wysokość nagrody	6 667	zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży — 948 756 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Sygnatura: 60020045620190111202

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 uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" oraz Szkolnych Centrach Sportu i Rekreacji, realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowane będzie:
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży,
- zatrudnienie animatorów sportu, (zabezpieczenie wydatków płacowych w formie umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi, zgodnie z regulaminem projektu "Aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży"),
- zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca i współdziałanie ze społecznością lokalną,
- bieżące wydatki eksploatacyjne, w tym drobne naprawy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5	etatów
2. Liczba szkół / placówek	30	szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich — 800 000 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.	400 000 zł
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	20	szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9	szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	44 444	zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	20 000	zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina — 398 874 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 imprez	35	szt.
2. Liczba uczestników	25	os.

Rozwój turystyki — 1 664 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł
- Wydział Sportu	1 634 000 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Sygnatura: 60030045620190111202

Działania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży uczniów szczecińskich szkół, poprzez: 30 000 zł
- organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego;
- wsparcie organizacyjno-finansowe działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;
- organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki szkolnej i krajoznawstwa;

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:
- Promocję destynacji żeglarskiej- 24.600 zł;
- Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 79.390 zł;
- Transgraniczne Spacery Miejskie - 19.500 zł;
- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 150.200 zł;
- Promocja internetowa destynacji - 52.808 zł;
- Badanie ruchu turystycznego - 1.476 zł;
- Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik - 59.556 zł;
- Kartę turystyczną - 1.525 zł;
- Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej - 178.406 zł;
- Nagrodę Żeglarską - 40.590 zł;
- Wynagrodzenia i koszty administracyjne - 1.119.300 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	25	szt.
2. Liczba uczestników	2 500	os.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	10	%

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 635 630 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 i popularyzacja sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:
- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz zgrupowań i szkolnych obozów sportowych;
- współorganizację szkolnych zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
- wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą";
- doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe i uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w materiały i sprzęt sportowy;
- bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185	oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60	szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 500	os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 300	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 436	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78	zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 16 372 980 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Sygnatura: 60040045620190111202

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.	14 309 000 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.	30 000 zł
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: organizacja Biegu na K2 i Półmaratonu Szczecińskiego).	262 000 zł
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	31 980 zł
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	380 000 zł
7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	30 000 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, Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce, imprezy żeglarskie.	860 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160	szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	900	os.
3. Liczba imprez	6	szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	18	szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100	szt.
6. Średnia wysokość stypendium	4 700	zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej — 1 100 000 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): - na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydrnik: "Wydrnik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chełszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".	100 000 zł

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	1 587	zł

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej — 28 251 186 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	28 035 186 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	216 000 zł

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Sygnatura: 60050045620190111202

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: 19 183 351 zł
   - zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 10.561.354 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) - 8.621.997 zł.
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera: 8 851 835 zł
   - MOSRiR - 4 812 368 zł
   - Żegluga Szczecińska - 4 039 467 zł
3. BUKOVASPORT - WMiRSPN 216 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	4 812 368	zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 874 172	zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzyce ul. Topolowa	125 818	zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	241 899	zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	312 605	zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	327 267	zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	498 276	zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	240 992	zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Vielgovia Wielgowo	127 263	zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	618 612	zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	358 844	zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	536 379	zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Kryte Boisko przy ul. Stołczyńskiej	312 605	zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	64 103	zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	352 059	zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	6 895	zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	16 584	zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	69 586	zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	856 365	zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	27 176	zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	498 790	zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	604 698	zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 094 860	zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Bandurskiego	515 778	zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	895 676	zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25	ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	35	%

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA **60 578 764 zł**

Sygnatura: 60060045620190111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin — 468 524 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.
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.
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych	10	szt.
2. Liczba projektów muzycznych	15	szt.
3. Liczba projektów wydawniczych	10	szt.
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	5	szt.
5. Liczba umów	20	szt.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami — 27 058 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 ratownicze przy obiektach zabytkowych narażonych na istotne uszkodzenie lub zniszczenie, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej.	17 058 zł
2. 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.

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 uczelnii 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.

Sygnatura: 80010075138021111202

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów 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	4	szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	3 809,52	zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz — 2 061 803 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 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. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
14. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
15. Organizacja Festiwalu pn. Przegląd Teatrów Małych Form ,,Kontrapunkt".

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	44 370	os.
2. Liczba wydarzeń	430	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,92	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień — 1 008 675 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	15 921	os.
2. Liczba wydarzeń	159	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	67,3	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin — 1 120 726 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. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
15. Prowadzenie Klubu Seniora.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	9 390	os.
2. Liczba wydarzeń	104	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	83,83	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin — 1 000 715 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 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	21 894	os.
2. Liczba wydarzeń	41	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	73,6	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza — 13 701 808 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.

Sygnatura: 80030075138021111202

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	74 355	os.
2. Liczba wydarzeń	258	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62,79	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną — 9 183 489 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 narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	617 697	os.
2. Liczba wypożyczeń	809	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	96,81	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury — 1 009 140 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 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	25 600	os.
2. Liczba wydarzeń	198	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,50	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki — 2 574 081 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.

Sygnatura: 80040075138021111202

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. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 000	os.
2. Liczba wydarzeń	8	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,96	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana — 831 236 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 i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Spoiwa 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	50 250	os.
2. Liczba wydarzeń	149	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	53,00	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną — 7 290 000 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, 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.
12. Administrowanie Teatrem Letnim im. Heleny Majdaniec.

Sygnatura: 80050075138021111202

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	75 980	os.
2. Liczba wydarzeń	92	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,04	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga — 4 684 959 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	66,01	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny — 7 655 015 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	48 595	os.
2. Liczba wydarzeń	314	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	84,84	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie — 1 949 200 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.

Sygnatura: 80060075138021111202

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 550	os.
2. Liczba wydarzeń	29	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,2	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza — 3 212 282 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych,
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina,
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury,
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina,
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	4 894	os.
2. Liczba wydarzeń	52	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,42	%

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta — 100 000 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.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi — 550 000 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 różnorodności kulturowej.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	35	szt.

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta — 190 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	3	szt.
2. Średnia wysokość nagrody	30 000	zł
3. Średnia wysokość stypendium	11 000	zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**58 788 711 zł**

Sygnatura: 80080075138021111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste — 8 000 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	20	szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	340	zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna — 5 727 752 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. Prace geodezyjne i kartograficzne: — 460 000 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. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: — 365 000 zł
   - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację istniejących danych ewidencyjnych;
   - cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. — 4 887 752 zł
   Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (liczba pracowników: - 55 osób) obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji :
   - katastru nieruchomości,
   - Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
   - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Kalkulacja:
- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł,
- zakup energii 48.000 zł,
- remonty 57.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.600 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.800 zł,
- pozostałe usługi 190.900 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 87.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 82.500 zł,
- szkolenia pracowników 48.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 44.400 zł,
- wpłaty na PFRON 72.000 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł,
- płace i pochodne 4.138.152 zł.

Sygnatura: 50010051718021111202

4. Zespół Nazewnictwa Miejskiego 15 000 zł
Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego,
w skład którego, zgodnie z Zarządzeniem nr 334/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r. wchodzi 6 osób, w tym 2 pracowników Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80	szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2	szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	150	szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2	szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80	szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	7	szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 217 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 76 025 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 140 975 zł

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym: 140 975 zł
   - dokumentacje geodezyjne – 2 000 zł;
   - wycena nieruchomości – 11 000 zł;
   - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 5 000 zł;
   - koszty postępowania sądowego – 23 000 zł;
   - opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 11 400 zł;
   - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000 zł;
   - koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 86 575 zł.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym : 76 025 zł
   - dozór nieruchomości - 36 720 zł;
   - koszty postępowania sądowego - 12 900 zł;
   - wycena nieruchomości - 23 000 zł;
   - dokumentacje prawne - 1 255 zł;
   - dokumentacje geodezyjne - 2 150 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	15	szt.
2. Liczba wycen gruntów	50	szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	4	szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	340	zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	280	zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 000	zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków 305 250 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 - 40 000 zł;
- wycen budynków - 33 000 zł;
- wycen KPA - 6 250 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 30 000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 6 000 zł;
- działań marketingowych - 130 000 zł;
- opłat sądowych – 40 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 10 000 zł;
- finansowania kosztów umów - 10 000 zł.

Sygnatura: 50020051718021111202

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	150	szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	26	szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	308	zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	1 270	zł

Nadzór nad procesem budowlanym — 1 931 081 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów. — 1 389 598 zł
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej. — 541 483 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 1.411.400 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta - 519.681 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- 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,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 19 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 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości plan na 2022 r. 1.670.637 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 1.198.802 zł,
  - z dofinansowania Miasta - 471.835 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości: 260.444 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 212.598 zł,
  - z dofinansowania Miasta - 47.846 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8	%
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03	%
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06	%

Opłaty na rzecz budżetu państwa — 58 500 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. — 45 500 zł
- Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. — 13 000 zł

Sygnatura: 50030051718021111202

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,6 %

Planowanie przestrzenne — 5 305 441 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.	5 207 650 zł
Architekt Miasta: Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.	97 791 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.
2. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	15 szt
3. Liczba sporządzonych planów	15 szt.
4. Liczba wydanych opinii	800 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej — 460 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

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).	80 000 zł
3.Trzeci etap projektu pilotażowego "Wstąp do Śródmieścia", polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objetym rewitalizacją, poprzez: • utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową, • utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostepnej także w wersji mobilnej na smartfony.	90 000 zł
4.Gminny Program Rewitalizacji - działania obejmujace wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w tym m.in. diagnozy i analizy oraz prace zespołów eksperckich wraz z przygotowaniem uchwały.	190 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	6 szt.
2. Liczba działań	4 szt.
3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	4 szt.
4. Liczba opracowań	1 szt.
5. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	8 000 os.
6. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego — 3 305 841 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Sygnatura: 50040051718021111202

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 2021 - 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.

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań — 40 000 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, odszkodowań oraz roszczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	60	szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	667	zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI — 17 358 865 zł

Sygnatura: 50050051718021111202

3.5 OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy — 1 952 354 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:

- Bon opiekuńczo - wychowawczy - wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego do końca okresu rozliczeniowego (tj.31.08.2022 r.) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	1 278 584 zł
- Koszty obsługi - obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	623 770 zł
- Bon opiekuńczy - Wieloraczki - wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczki" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci).	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	670 os.
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy	497,51 zł

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 — 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

- Bon opiekuńczy Alzheimer 75 - wypłata świadczeń - 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	780 szt.
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	3 000 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej — 47 521 845 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- Całodobowe domy pomocy społecznej - 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).	31 790 458 zł
- Finansowanie niepublicznego domu pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 149 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (77 osób), przy ul. Wyzwolenia (69 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (3 osoby).	5 081 480 zł
- Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - 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.	10 649 907 zł

Sygnatura: 71010022818011111202

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	149	szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566	szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 223,8	zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 681,15	zł
5. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	22,61	%

Centrum Inicjatyw Rodzinnych — 525 569 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,32	zł

Dodatki mieszkaniowe — 10 247 939 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:

- Wypłata świadczeń - wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;	8 476 171 zł
- Koszty obsługi - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 771 768 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 000	szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	119,15	zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności — 1 864 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 1.118.030 zł,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością bieżącą - 745.970 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	286,07	zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 548	szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 184	szt.

Sygnatura: 71020022818011111202

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych — 1 641 242 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (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) - 1.246.030 zł,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 395.212 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	33	zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	96	os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	115	os.
4. Liczba przewozów	25 479	szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców — 120 000 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 Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców - prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega 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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — 10 886 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	2 408 130 zł
- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 775 352 zł
- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego - profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach Wsparcia Dziennego.	2 443 381 zł
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności Centrów Integracji Społecznej.	540 144 zł
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	543 124 zł
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - 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 doznających przemocy.	251 000 zł
- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta - dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń abstynenckich 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

Sygnatura: 71030022818011111202

- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł
- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł
- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka - 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.	300 000 zł
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	160 000 zł
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień - zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	150 000 zł
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	758 409 zł
- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych - 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.	66 426 zł
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	115 434 zł
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	5 000 zł
Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Mieszkanie znajduje się przy ulicy 3 maja w Szczecinie. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	450 000 zł
Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych - wszelkie działania (informacyjne, edukacyjne, itp.) mające na celu zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze oraz edukacja na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób .	300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 050 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.
4. Liczba mieszkań wspomaganych	1 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	9 490 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	33 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	10 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	3 150 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	460 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii — 565 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią: 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.	125 000 zł

Sygnatura: 71040022818011111202

- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią - wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł
- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii - redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	110 000 zł
- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków - 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 psychologiczno - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	190 000 zł
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł
- Działania dodatkowe GPPN - inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	5 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.
3. Liczba programów	11 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością — 1 693 374 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:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 353 000 zł
- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów (dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej).	340 374 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.

Mieszkania chronione — 5 709 525 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:

- Mieszkania chronione dla wychowanków z systemu pieczy zastępczej - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 mieszkań chronionych dla 58 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	320 750 zł
- Specjalistyczne mieszkania chronione - prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 2 specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	209 900 zł
- Mieszkania wspomagane dla osób starszych - kwartał 23 - prowadzenie 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.	272 000 zł

Sygnatura: 71050022818011111202

- Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych - świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w 6 mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	4 267 947 zł
- Mieszkania chronione dla osób starszych prowadzone przez MOPR - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12 mieszkań chronionych dla 94 osób starszych.	387 996 zł
- Mieszkania docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start - sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł
- Mieszkania chronione dla osób bezdomnych - prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności.	58 932 zł
- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym - 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	139	szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	23	szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38	szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	66	os.

Opieka paliatywna — 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:
- Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
- Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie (prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej).
- Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1	szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2	podm.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera — 420 706 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.) - 330.077 zł,
- wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) - 90.629 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20	szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 752,94	zł

Pomoc dla repatriantów — 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Pomoc dla repatriantów - wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	17	szt.

Sygnatura: 71060022818011111202

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności — 3 645 484 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:

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności - pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 427 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (382 miejsc) i zimowym (427 miejsc), w 5 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	3 575 484 zł
- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych (wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy).	70 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	427 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	711,45 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + — 157 151 667 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności Szczecińskiego Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym.	530 053 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych - wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	154 903 792 zł
- Dodatek wychowawczy - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 - go roku życia.	1 262 376 zł
- Dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 - go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	455 446 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	2 501 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	3 186 os.

Pomoc w zakresie dożywiania — 4 256 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wypłata przez MOPR zasiłków na dożywianie dla dzieci i dorosłych - wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	2 900 000 zł
- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	64 000 zł
- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - 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".	1 292 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	3 689 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	416 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.

Sygnatura: 71070022818011111202

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — 390 504 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
- 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, osoby w kryzysie bezdomności, ubogie), np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, Domami Kultury i innymi podmiotami.
- Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
- Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,19	zł

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia — 200 000 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:

- Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach - prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	100 000 zł
- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu - wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000	szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	30	szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	250	szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	12 500	zł

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" — 90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	3	szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 500	szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	22 000	szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 500	szt.

Program prac społecznie użytecznych — 40 000 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:

Program prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 3,48 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,22 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	22 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,7 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych — 1 590 000 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:

- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora - 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.	350 000 zł
- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej - prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej.	320 000 zł
- Prowadzenie Centrum Seniora - prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora", w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina.	325 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - 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.	55 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - 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.	55 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45 - zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45.	320 000 zł
Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinasnowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzacych działania dla seniorów w Szczecinie.	110 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 - 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.	55 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	318 zł

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta — 869 374 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta - działalność lecznicza, organizacje pozarządowe, w tym:
- wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności,
- program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
- program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat ("Odważna ósemka"),
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie,
- profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.

Sygnatura: 71090022818011111202

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	1 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	3 podm.

Prowadzenie domów dziennego pobytu — 4 095 479 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:

Prowadzenie domów dziennego pobytu - zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
- Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 uczestników - 2.009.285 zł,
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - 2.086.194 zł:
- przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
- przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
- przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
- przy ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 750,20 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny — 2 280 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

- Rezerwa celowa na bieżące remonty w jednostkach pomocy społecznej - zabezpieczenie środków na bieżące remonty w jednostkach pomocy społecznej.	500 000 zł
- Rezerwa celowa na całodobowe domy pomocy społecznej - zabezpieczenie środków na wydatki związane z całodobowymi domami pomocy społecznej (zwiększenie liczby osób kierowanych do niepublicznych domów pomocy społecznej).	700 000 zł
- Rezerwa celowa na żłobki miejskie - zabezpieczenie środków na zadania relizowane przez Zespół Żłobków Miejskich.	480 000 zł
- Rezerwa celowa na zadania bieżące MOPR - zabezpieczenie środków na bieżące wydatki MOPR.	600 000 zł

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza — 34 076 934 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki systemu oświaty - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: 1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 59 wychowanków; 2. Pomoc na zagospodarowanie - 2 wychowanków; 3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 wychowanków.	300 000 zł
o Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 171 dzieci.	13 597 871 zł
o Rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 58 dzieci.	2 181 021 zł

Sygnatura: 71001022818011111202

- Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 28 dzieci. 1 272 135 zł

- Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: 10 279 593 zł

1. Spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 325 dzieci;
2. Niezawodowych rodzinach zastępczych dla 149 dzieci;
3. Zawodowych rodzinach zastępczych dla 31 dzieci;
4. Rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 141 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.

- Rodzinne domy dziecka - zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 79. 2 857 059 zł

- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12. 1 424 947 zł

- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym - pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 10. 306 000 zł

- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 1 138 308 zł

- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - 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. 720 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	1 070 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	133 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	34 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	40 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek — 1 086 146 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:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR - 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 w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację 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.
Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 917.333 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 103.741 zł,
- środki własne Miasta - 65.072 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie — 1 467 287 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - 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 dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Finansowanie zadania w 2022 roku:
- środki pomocowe UE - 1.149.365 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 134.730 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 123.192 zł,
- środki własne Miasta - 60.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba klubów dziecięcych	4	szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	100	szt.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie — 2 709 383 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - 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 umieszczaniu 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 2022 roku:
- środki pomocowe UE - 2.254.929 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 166.454 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 uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	320	os.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin — 4 443 427 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - 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. pobyty wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).
Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.
Finansowanie zadania w 2022 roku:
- środki pomocowe UE - 3.761.237 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 427.690 zł,
- środki własne Miasta - 254.500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 190	os.

Sygnatura: 71021022818011111202

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych — 372 052 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - 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 utrzymanie funkcjonowania utworzonych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.
Finansowanie zadania w 2022 roku:
- środki pomocowe UE - 300.870 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 35.072 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 36.110 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	96 szt.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne — 8 304 081 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 684 081 zł
- Wydział Oświaty	20 000 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	5 600 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 255 781 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - WOś - przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - BS - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	5 600 000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	119 300 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 309 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	6 833 os.
2. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	195 os.
3. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	745 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień — 2 069 654 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:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: 1. 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 - 1.248.547 zł, - zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki - 601.742 zł.	1 849 380 zł
2. Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	220 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy — 4 773 388 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy - finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa).	2 863 846 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 303 680 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	488 880 zł
- Za życiem - Tartaczna - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej.	24 444 zł
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	78 570 zł
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	13 968 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2019,20 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny — 92 012 820 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:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania.	4 638 650 zł
- Wypłata świadczeń - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.	87 374 170 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	16 000 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 szt.

Sygnatura: 71041022818011111202

Świadczenie usług opiekuńczych — 14 939 876 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:

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	14 194 876 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych - zadania zlecone - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	745 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 453 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	68 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie — 26 354 904 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 21.118.809 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 5.236.095 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:
- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	2 726,27 zł

Wspieranie rodziny — 2 180 212 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej - prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny oraz przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	100 000 zł
- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 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.	1 478 802 zł
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.	601 410 zł

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 080 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	34 szt.

Sygnatura: 71051022818011111202

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli — 388 909 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	9	os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	35	os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	424,32	zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	379,65	zł

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:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20	zł
2. Koszt wywiadu	40	zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 310	szt.
4. Liczba wywiadów	1 111	szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego — 91 180 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na rok 2022 planuje się pobyt w placówce 6 osób.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6	os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000	zł

Zasiłki i pomoc w naturze — 19 313 341 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:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	4 140 653 zł
- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych - pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	120 000 zł
- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 639 948 zł
- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	3 067 040 zł

Sygnatura: 71061022818011111202

- Pozostałe świadczenia i usługi - zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	345 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667	os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	5 959	os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	192,18	zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	268,56	zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	575,81	zł

Żłobki miejskie — 20 149 349 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym: 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 13.689.767 zł; 2. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.737.982 zł.	17 427 749 zł
- Żłobki miejskie - finansowanie zakończonych projektów RPO i Maluch 70 i 120 miejsc - finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch".	2 721 600 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 586	szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 059	zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	20	%

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA — 494 204 905 zł

Sygnatura: 71071022818011111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców — 72 720 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	0,18 zł

Działalność statutowa Rad Osiedli — 272 346 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 ustalanej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów.	178 784 zł
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana na podstawie uchwały Rady Osiedla członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	93 562 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	7 360,7 zł

Komunikacja społeczna — 410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.
6. Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna — 1 263 010 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	228 840 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	41 530 zł
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł

Sygnatura: 4001008401802111120 2

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. 41 530 zł

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: 228 840 zł
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 179 740 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 535 zł,
   - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 37 565 zł.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: 720 720 zł
   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):
   - 8 punktów prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych,
   - 4 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

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 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12	szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4	szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	500	szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 578,18	zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli 328 860 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). 10 000 zł
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. 10 000 zł
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. 227 560 zł
5. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. 77 600 zł

Sygnatura: 40020084018021111202

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37	szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,83	zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	8 888	zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta — 1 133 922 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: — 49 922 zł
   - napisy i audiodeskrypcja nagrań z sesji Rady Miasta - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych - 15 000 zł;
   - usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 10 322 zł;
   - zapewnienie serwisu kawowego w trakcie sesji Rady Miasta - 10 000 zł;
   - obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5 600 zł;
   - analizy, ekspertyzy, opinie - 5 000 zł;
   - materiały i wyposażenie - 4 000 zł.
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i patriotycznych: — 38 000 zł
   - materiały promocyjne, upominki - 18 000 zł;
   - catering - 12 000 zł;
   - zakup środków żywności (słodycze przeznaczone na upominki) - 8 000 zł.
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina: — 16 000 zł
   - upominki - 4 000 zł;
   - wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 12 000 zł.
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:
   - upominki - 4 000 zł;
   - organizacja uroczystości (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) - 10 000 zł.
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina. — 42 000 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: — 966 000 zł
   - diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 950 000 zł;
   - podróże służbowe radnych - 16 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,85	zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	36 578	zł

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców — 245 743 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. — 45 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami". — 105 743 zł

Sygnatura: 40030084018021111202

3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	15 000 zł
3. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	40 000 zł
4. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	40 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,62 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym — 85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Rezerwa celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym oraz w trybie otwartych konkursów ofert.	35 000 zł
2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	50 000 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi — 1 058 640 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	998 640 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł
2. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	110 000 zł
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	205 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	80 000 zł
6. Prowadzenie Inkubatora Kultury.	355 000 zł
7. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł
8. Dotowanie zadań publicznych zlecanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	28 640 zł
9. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	60 000 zł
10. Działania edukacyjno-informacyjne poświęcone tematyce zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym.	15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 545 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	450 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO — 4 970 241 zł

Sygnatura: 40040084018021111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami — 6 151 254 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (67 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	646,77	zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 650,81	zł

Administrowanie transportem miejskim — 29 053 745 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 (207 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	11 696,35	zł

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	1	szt.

Sygnatura: 40010031010101111202

Organizacja i zarządzanie ruchem — 114 380 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:

1.Projekt czasowej organizacji ruchu obejmujący zaprojektowanie oznakowania drogowego w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych związanych ze wskazaniem alternatywnego przebiegu pojazdów ciężarowych dla dróg DK10 i DW115. Wskazany przebieg od węzła Kijewo, poprzez autostradę A-6, DK 13 / DK 31 i ulice: Rondo Hakena – Południowa – Europejska – Rondo Gierosa (DK10) – Derdowskiego – Szeroka – Szafera – Rondo Olszewskiego (DW115) - 90 000 zł.
2.Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. Wrocławska i strumień Gumieniec - 24 380 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.

Strefa Płatnego Parkowania — 13 560 000 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	34,05 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	6 944 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 809 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 130 000 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	35,4 %

Szczeciński Rower Miejski — 810 000 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 800 000 zł.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 31 grudnia.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy - kwota 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	800 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	3,30 zł

Transport miejski - komunikacja zastępcza — 1 911 520 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).	1 511 520 zł
2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	400 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,4 zł

Sygnatura: 40020031010101111202

Transport miejski - na żądanie 99 858 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. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,02 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe 142 190 500 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:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).	51 089 369 zł
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	46 330 084 zł
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	21 040 476 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	23 730 571 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 625 043 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,25 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29,75 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe 92 939 609 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	6 533 226 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	14,23 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	19,45 zł

Utrzymanie dróg 17 647 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych. 4 063 800 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.

Sygnatura: 40030031010101111202

2. Utrzymanie dróg powiatowych. 13 583 500 zł

Podstawowe czynności:
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 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	1 855,52	zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	158,25	zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	379,34	zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287	zł

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

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

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 304 610 566 zł

Sygnatura: 40040031010101111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami — 390 000 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 szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw	7 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu — 7 048 755 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 6 980 438 zł na:
   - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 6 139 234 zł;
   - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 841 204 zł.

Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 68 317 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.

W ramach w/w działań PUP ponosi wydatki na:

- wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania i składki naliczane od dodatków (wydatki osobowe) - 63 317 zł;
- wydatki bieżące związane z obsługą administracyjno - finansową zadania - 5 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	40 000 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	9 000 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	52 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	120 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	35 %

Sygnatura: 30010050421101111202

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-

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych — 74 161 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	1 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego — 674 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitarnym.

Działania:

Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS): 140 000 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.

Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta: 534 500 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	2 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	5 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	5 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyleń od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %

Sygnatura: 30020050421101111202

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń — 948 130 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:

• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	242 330 zł
• Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina	14 000 zł
• Związek Miast i Gmin Morskich	74 300 zł
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6 000 zł
• Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	302 000 zł
• Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich	8 500 zł
• Unia Metropolii Polskich	301 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych — 10 942 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	942 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	10 000 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.	942 zł
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO — 9 246 488 zł

Sygnatura: 30030050421101111202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe — 89 000 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	0,22 zł

Funkcjonowanie Urzędu Miasta — 18 313 018 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	16 913 018 zł
- Wydział Organizacyjny	1 400 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 5 565 953 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 - 670 810 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 pieczątek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych).
- Utrzymanie budynku UM - 5 074 301 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 - 5 601 954 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) - 1 400 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	17 211 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	1,9 %

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego — 2 591 153 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	42 000 zł
- Wydział Księgowości	2 198 498 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	315 655 zł
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Sygnatura: 5001005343612111120

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. — 315 655 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): — 2 198 498 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1 722 994 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 115 351 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 360 153 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. — 42 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. — 33 800 zł
- Badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. — 1 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy — 103 646 zł

Informatyzacja — 1 833 039 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki — 1 085 986 zł
- Wydział Oświaty — 747 053 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin oraz prowadzenie dziennika elektronicznego. — 747 053 zł
- Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. — 20 986 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów. — 590 000 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. — 70 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart. — 80 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich. — 35 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnów, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących). — 120 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. — 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu — 962 zł

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 — 8,88 zł

Sygnatura: 50020053436121111202

Obsługa administracyjna zadań Miasta — 77 331 315 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	74 791 351 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	1 980 769 zł
- Wydział Organizacyjny	559 195 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: — 1 980 769 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 726 236 zł,
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 154 480 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 - 60 053 zł.
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe: — 408 925 zł
  - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z dokształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - 352 925 zł,
  - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 56 000 zł.
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: — 74 791 351 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 57 088 102 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 787 066 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12 616 183 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 300 000 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: — 150 270 zł
  - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	450 os.
2. Liczba świadczeń pielęgniarskich	12 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	384 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	72 680 zł

Obsługa klienta — 4 104 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 998 000 zł
- Wydział Księgowości	50 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	8 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	23 000 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: — 3 968 000 zł
  - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 3 312 190 zł,
  - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 526 760 zł,
  - wydawania kart pojazdu - 119 250 zł,
  - umowa zlecenia na czyszczenie tablic rejestracyjnych wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 9 450 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. — 8 000 zł
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. — 30 000 zł
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. — 50 000 zł
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. — 25 000 zł
- Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. — 23 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,3 zł

Sygnatura: 5003005343612111120 2

Obsługa prawna — 1 197 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości — 250 000 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego — 830 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych — 117 500 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:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową — 0,84 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 3,01 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego — 4 851 092 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla 80 pracowników:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 3 526 704 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 378 559 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 945 829 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy — 60 639 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 12 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców — 897 662 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki — 50 000 zł
- Wydział Księgowości — 847 662 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: — 847 662 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 678 142 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 970 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 133 550 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). — 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy — 89 766 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 2,25 zł

Sygnatura: 5004005343612111120

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	**1 021 582 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 200 zł
- Wydział Oświaty	869 493 zł
- Wydział Spraw Społecznych	120 689 zł
- Wydział Sport	24 200 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,	869 493 zł
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	120 689 zł
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	24 200 zł
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	7 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,57 zł

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**112 241 361 zł**

Sygnatura: 50050053436121111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Kwalifikacja wojskowa **61 525 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Rozbudowa Systemu Selwin o moduł WOJSKO - Umowa z 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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 100 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2023
- łączne nakłady: 18 977 104 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE **10 061 525 zł**

Sygnatura: 10010034130190111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	**30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.

Działania:

Zakup odsalarki na wyposażenie jachtu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**30 000 zł**

Sygnatura: 10010092730190111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. EDUKACJA I NAUKA

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej — 2 314 387 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców.

Działania:

Płatności końcowe związane z budową 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: 37 019 556 zł

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie — 8 285 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- Roboty budowlane - budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000	szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	2	szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1	szt.
5. Liczba wybudowanych szkół	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2024
- łączne nakłady: 62 028 413 zł

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa — 252 576 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik") na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka". Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowa małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montaż oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montaż piłkochwytów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerwowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

Sygnatura: 30010011443180111202

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI 3 332 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku VI Liceum Ogólnokształcącego wraz z budową nowego boiska przyszkolnego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 6 689 261 zł

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 65 629 791 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 57 157 549 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) kontynuacja budowy przedszkola przy ul. Przygodnej dla 350 dzieci w 14 grupach przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu: boisko, plac zabaw, ogród warzywno - kwiatowy, zieleń w postaci drzew i krzewów z instalacją do automatycznego podlewania trawy i roślin ozdobnych, parking dla rodziców, plac gospodarczy (zakończenie zadania planowane w II połowie 2022 r.),
b) kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w celu dostosowania placówki do potrzeb wynikających z połączenia placówki ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących (zakończenie zadania planowane pod koniec 2022 r.),
c) dostosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczecinie na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
d) adaptacja poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu oraz modernizacją instalacji sanitarnych (zakończenie zadania planowane w I połowie 2022 r.).
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 sal lekcyjnych, korytarzy, kuchni, stołówek, sanitariatów, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym m. in.:
a) kontynuacja przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu (zakończenie zadania planowane w II połowie 2022 r.),
b) dostosowanie do przepisów ppoż. budynków Przedszkola Publicznego nr 20 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7,
c) przebudowa pomieszczeń po mieszkaniach lokatorskich w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w celu uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych,
d) remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54,
e) wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowa wentylacji w Szkole Podstawowej nr 71,
f) dostosowanie budynku IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi do przepisów ppoż.,
g) kompleksowy remont dachu budynku Zespołu Szkół Sportowych wraz z remontem elewacji dwóch ścian szczytowych od strony Trasy Zamkowej.
3. Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań:
a) kompleksowa modernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 i zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż.,
b) przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 54,
c) termomodernizacja budynku, remontu kuchni wraz z wymianą instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 55,
d) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65,
e) modernizacja kuchni, jadalni oraz izolacji piwnic w Zespole Szkół nr 8.

Sygnatura: 30020011443180111202

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych. Sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad realizacją projektu remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 16 (zakończone zostało opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie zadania planowane jest na 2023 rok).	4 455 879 zł
Budowa i modernizacja boisk szkolnych. Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w: a) Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi, b) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących.	3 033 333 zł
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych. Przebudowa i modernizacja budynków burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m. in.: a) remont elewacji i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacją fundamentów zabytkowego budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej, b) remont dachu spadzistego nad budynkiem internatu i budynkiem terapeutycznym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2.	983 030 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	160 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.
4. Liczba zmodernizowanych szkół	10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2023
- łączne nakłady: 430 161 366 zł

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**79 813 754 zł**

Sygnatura: 30030011443180111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**7 637 420 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. Zabezpieczenie środków finansowych na inne szczególne zdarzenia kryzysowe.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**7 637 420 zł**

Sygnatura: 10010040505140111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami — 47 780 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie korpusu z gniazdami i systemem wabiącym.
3. Wykonanie słupa i fundamentu.
4. Montaż jaskólnika.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna — 445 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Budowa ciągu spacerowego Park Przygodna.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	406	mb
2. Liczba zamontowanych ławek	2	szt.
3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych	1 576	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 464 804 zł

Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej — 290 027 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zaplanowano do wykonania zgodnie z opracowaną dokumentacją:
- prace pielęgnacyjne zieleni,
- alejki spacerowe,
- tablicę upamiętniająca wydarzenia Nocy Kryształowej, która miała miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku,
- oświetlenie alejek.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 330 000 zł

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt — 7 765 792 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Sygnatura: 1101009000312111120

Działania:

Budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej, w tym wykonanie:
- niwelacji terenu,
- pięciu pawilonów składających sie na budynek schroniska,
- systemów sieci uzbrojenia technicznego,
- zagospodarowania terenu,
- dojazdu i parkingów,
- wybiegów wewnętrznych,
- wybiegu publicznego,
- nasadzeń zieleni,
- montażu elementów oświetlenia zewnętrznego.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 19 247 246 zł

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Prace w zakresie:
- wykonania ogrodzenia,
- montażu toru przeszkód - Workout dla dzieci,
- wykonania siłowni pod chmurką - urządzenia dla dzieci,
- montażu 2 trampolin,
- wykonania nawierzchni pod urządzenia.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Butelkomaty dla Szczecina 312 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2023
- łączne nakłady: 1 250 000 zł

Eco Fun Osów 54 379 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Działania:

1. Zagospodarowanie terenu.
2. Zakup i montaż linarium i trampolin.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Sygnatura: 1102009000312111120

Gospodarka odpadami — 200 000 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: 2013-2022
- łączne nakłady: 2 398 452 zł

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka — 540 640 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Roboty budowlane, w tym:
- wykonanie fragmentu drogi rowerowej w technologii betonu asfaltowego,
- umieszczenie skateparku w technologii betonowej,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- pielęgnacja zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 580 000 zł

Mały ogród – wielka korzyść — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Zadanie zostanie zrealizowane na terenie miejskich placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, internaty). W przypadku szkół (edukujących szczególnie młodzież starszą) realizacja Programu może być poprzedzona międzyklasowym konkursem polegającym na wykonaniu przez uczniów planu/koncepcji zagospodarowania zielenią konkretnej przestrzeni z uwzględnieniem drobnych elementów małej architektury. Realizacja zadania przez wykonawcę odbywać się będzie przy współudziale uczniów i wychowanków danej jednostki (np. wspólne sadzenie drzew i krzewów).

Wskaźniki:

1. Liczba krzewów — 100 szt.
2. Liczba posadzonych drzew — 30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 200 000 zł

Modernizacja cmentarzy komunalnych — 1 695 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Sygnatura: 1103009000312111120

Działania:

- **Modernizacja dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym** 1 560 000 zł
  - rozbiórka pokrycia dachowego,
  - demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia z papy,
  - rozbiórka deskowania oraz elementów więźby,
  - wykonanie i montaż nowych elementów więźby dachowej,
  - oczyszczenie i impregnacja istniejącej konstrukcji drewnianej,
  - zamontowanie deskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  - wykonanie pokrycia z łusek rombowych z blachy cynkowo-tytanowej.

- **Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC** 105 000 zł
  - wykonanie odcinka rurociągu o średnicy 500 mm.
- **Renowacja pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza"** 30 000 zł
  - opracowanie dokumentacji,
  - wykonanie prac renowacyjnych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej 100 mb
2. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników 1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 12 319 733 zł

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II 4 019 633 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 budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Bandurskiego 56.
Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 34 523 454 zł

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS 4 630 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych.
Pracami objęte będzie wnętrze oficyny w kwartale nr 28 (przy ul. B. Śmiałego 8 - oficyny).

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 7 554 825 zł

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych 44 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Zakup samochodu dla Wydziału Zieleni, który realizuje zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

Sygnatura: 1104009000312111120

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja nabrzeży miejskich — 1 510 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Odtworzenie przystani - montaż pomostów na Wyspie Bielawa.
2. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Porcie Jachtowym.
3. Naprawa - podbudowa nawierzchni z płyt betonowych w Porcie Jachtowym.
4. Naprawa i modernizacja tarasu przy budynku Mariny.
5. Modernizacja lub zakup nowych ławek na Bulwarach (24 szt.) i w Porcie Jachtowym (9 szt.).
6. Zakątki wodne - prace konserwacyjne.
7. Klimatyzacja w Centrum informacji Turystycznej.
8. Zakup łodzi technicznej do obsługi nabrzeży i Zakątków wodnych.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej	65	m
2. Liczba zakupionych jednostek pływających	1	szt.
3. Powierzchnia parkingu	10 000	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja przepustów na rzece Bukowej — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy obiektów położonych w cieku Bukowa, zlokalizowanych przy ulicach: Modrej, Drozdowej, Inspektowej, Sianokosów, Łukasińskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew	178	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Park Kasprowicza — 152 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Modernizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Sygnatura: 1105009000312111120

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Park Kasprowicza w kwiatach — 93 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwietnych wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków — 4 380 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 208 000 zł

Park kieszonkowy Turzyn — 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn - nasadzenia zieleni wysokiej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji — 340 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Park przy ul. Złotowskiej — 449 168 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Nasadzenia drzew i krzewów oraz wytyczenie alejek spacerowych.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków — 1 000 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 467 618 zł

Plan urządzania lasu — 150 000 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:

Wykonanie planu urządzania lasu.
Dokument na podstawie którego prowadzi się racjonalną gospodarkę leśną, w tym takie działy jak:
- pozyskiwanie drewna,
- hodowla lasu,
- ochrona lasu.

Plan wykonywany jest raz na 10 lat.

Sygnatura: 1106009000312111120

Wskaźniki:

1. Liczba sporządzonych planów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 300 000 zł

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg leśnych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 1 000 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Program cieki wodne 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych 1 052 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 6 752 220 zł

Program gospodarki deszczowej 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Polickiej/Szosa Polska - etap I i II.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2022
- łączne nakłady: 16 953 651 zł

Program oświetlenia ulic 309 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- **ul. Mistrzowska** 71 000 zł
  - budowa oświetlenia.

Sygnatura: 1107009000312111120

- **Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska (obok garaży)** 46 000 zł
  - przyłączenie do sieci,
  - roboty budowlane.
- **Budowa oświetlenia od boiska Klubu Sportowego Jeziorak do końca garaży** 140 000 zł
- **Doświetlenie ul. Kłosowej.** 52 100 zł
  - realizacja zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	36	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 6 154 838 zł

Program parków, skwerów i zieleńców 3 073 079 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Skwer im. Misia Wojtka** 26 302 zł
  - montaż 2 szt. stojaków rowerowych oraz fragmentu ogrodzenia o długości ok. 20 mb.
- **Budowa parku na Psim Polu** 2 989 237 zł
  - budowa placu zabaw,
  - tężni,
  - oświetlenia parkowego,
  - alejek.
- **Park przy ul. Okulickiego** 17 540 zł
  - Budowa placu zabaw, w tym:
    - zestaw 3 domków ze ślizgawkami,
    - mini sprawność - elementy z lin zbrojonych,
    - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt.,
    - bujak na sprężynie - 6 szt.,
    - domek typu Jaka - 2 szt.,
    - piramida linowa.
  - Wykonanie nawierzchni oraz chodników.
  - Ogrodzenie terenu.
  - Posadowienie ławek i koszy na śmieci.
  - Wykonanie Parku Linowego.
- **Zagospodarowanie Parku Pomorzańskiego** 40 000 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	2	szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	45	szt.
4. Liczba zamontowanych wiat	2	szt.
5. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	1 000	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2023
- łączne nakłady: 24 570 465 zł

PrzyStań Szczecin Klucz 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zagospodarowanie terenu nad Odrą polegające na:
- rewitalizacji boiska do siatkówki,
- wykonaniu chodników,
- montażu małej architektury,
- montażu placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Sygnatura: 1108009000312111120

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 420 000 zł

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego 28 352 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
- odtworzenia i rozbudowy zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
- przerzutu wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi 283 050 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

Zadanie obejmuje:
1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw.
6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 363 000 zł

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 25 460 740 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru, w tym:
- wykonanie nowego dachu,
- przebudowie trybun,
- wykonana instalacji scenotechniki, akustyki, oświetlenia,
- wykonanie zagospodarowania terenu.
- przebudowa proscenium, polegająca na wykonaniu nowych instalacji wentylacji, ogrzewania, oświetlenia oraz wodnej,
- roboty polegające na dostosowaniu budynku do wymagań p.poż.,
- wykonanie prac wykończeniowych oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 52 679 084 zł

Sygnatura: 1109009000312111120

Tworzenie banku nasadzeń drzew — 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Określenie możliwej lokalizacji nasadzeń drzew.

Działania:

Zintensyfikowanie działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem i zwiększeniem terenów zieleni w mieście.
Opracowanie pilotażowych koncepcji związanych z nasadzeniami drzew. Planowane jest wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenów w celu określenia możliwej lokalizacji nasadzeń drzew na terenach:
- przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na zieleń urządzoną,
- pasów drogowych będących rezerwami inwestycyjnymi dla torowisk i innych form zagospodarowania terenu.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji — 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych — 170 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup sprzętu komputerowego (serwer oraz komputery), który zastąpi przestarzałe i awaryjne jednostki.
2. Zakup pługa do odśnieżania części terenów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego — 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety — 359 769 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych — 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 381 000 zł

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT — 331 796 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Odbudowa zniszczonej fontanny Labirynt przy al. Wojska Polskiego/pl. Zwycięstwa.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 378 645 zł

Sygnatura: 1100109000312111120

Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) 261 008 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
- położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
- montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
- montaż linarni,
- montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina 783 879 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 niskoemisyjne – 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	56 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 2 259 750 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA 51 154 922 zł

Sygnatura: 1101109000312111120

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	**17 467 061 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:	1 626 071 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	204 470 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	196 880 zł
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 685 898 zł
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 547 838 zł
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 205 904 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	466 299,23 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	95 610,92 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	60 746,44 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,92 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,38 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,39 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	**505 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane, w tym:

- rozbudowa budynku garażowego o jedno miejsce garażowe,
- budowa altany o powierzchni zabudowy powyżej 35m2,
- budowa placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Osiedle Glinki	**160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla kolejnego etapu inwestycji tj. budowy ulicy Tadeusza Drygasa oraz nieplanowanych do wykonania w etapie I i II odcinków ul. J. Romana i ulicy łączącej ul. Bronisława Sobola z ul. T. Drygasa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023
- łączne nakłady: 16 168 987zł

Sygnatura: 40010044743180111202

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej — 15 197 872 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Budowa 12 mieszkań wspomaganych oraz świetlicy (Klub Seniora) w ramach programu "Dom dla Seniora" do dyspozycji Gminy oraz 172 mieszkania dla partycypantów.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 532 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2022-2024
- łączne nakłady: 21 032 273 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze — 13 383 519 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS. — 10 021 367 zł
  Zakończenie realizacji II etapu budowy osiedla.
  Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
- Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS. — 3 362 152 zł
  Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy osiedla.
  Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie inwestycji to 20% wysokości kosztów kwalifikowanych budowy 292 mieszkań.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 532 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2023
- łączne nakłady: 26 315 357 zł

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski — 354 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.

Działania:

Modernizacja i remont lokali znajdujących się przy ul. Monte Casino 6/4 i przy ul. Monte Casino 6/5.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba lokali/obiektów usługowych	2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 961 000 zł

Sygnatura: 40020044743180111202

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych — 23 848 000 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. — 8 000 000 zł
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. — 1 500 000 zł
- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS. — 600 000 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". — 13 748 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	9	ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	30	szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	156	szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	847	zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2022
- łączne nakłady: 101 641 511 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej — 3 045 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK, w tym: — 700 000 zł
  - ul. Liściasta 3,
  - ul. Dąbrówki 3,
  - ul. Stołczyńska 162,
- Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. — 1 500 000 zł
- Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK. — 100 000 zł
- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - STBS, w tym: — 745 000 zł
  - Zawrotna 2,
  - Wiślana 25c,
  - Szybowcowa 28a,
  - Przytorze 2,
  - Pucka 53,
  - Pyrzycka 28,
  - Pyrzycka 29,
  - Rymarska 61,
  - Przestrzenna 1,
  - Przestrzenna 19 a b,
  - Przestrzenna 45,
  - Mączna 13,
  - Niedźwiedzia 32,
  - Lechicka 6,
  - Lniana 12,
  - Lniana 28,
  - Lniana 2,
  - Bat. Chłopskich 119a,
  - Bat. Chłopskich 112,
  - Azotowa 2,
  - Balladyny 6,
  - Bałtycka 22,
  - Bałtycka 36,
  - Bałtycka 6,
  - Gdańska 16 (Budowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie nieruchomości z włączeniem do kanalizacji sanitarnej Spółki Wodnej Międzyodrze).

Sygnatura: 40030044743180111202

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	30 szt.
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	10 szt.
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	60 szt.
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	14 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2022
- łączne nakłady: 19 924 001 zł

Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) 966 221 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przebudowa istniejącego chodnika oraz parkingów wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawieniem elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słupki blokujące, ławki), budowa przedogródków wraz wykonaniem nowego ogrodzenia kutego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, budowa 10 miejsc postojowych, remont istniejącego dojazdu do parkingu na działce 29/17 i narożnika ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .
Teren prac budowlanych - ul. Wielkopolska - Spacerowa w Szczecinie, działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 74 927 073 zł

Sygnatura: 40040044743180111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Boisko dla Bukowa! — 5 791 580 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 5 880 000 zł

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej — 85 827 914 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 stadionów	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 390 600 607 zł

Budowa i modernizacja placów zabaw — 170 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Zadanie obejmuje:	140 000 zł
• budowę placu zabaw przy ul. Grzymińskiej,	
• budowę placu zabaw w Parku Kasprowicza.	30 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Budowa Skateparku Chełminek — 1 778 832 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Sygnatura: 01010031728001111202

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 1 840 000 zł

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego — 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

Uzupełnienie infrastruktury i wyposażenie nowo wybudowanego obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	3	szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	14 560	m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2022
- łączne nakłady: 16 923 845 zł

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec — 676 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Budowa drogi spacerowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gumieniec jako miejsca do aktywnego wypoczynku.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1	km
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Fabryka Wody - budowa aquaparku — 33 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Farbyka Wody Sp. z o.o.
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.

Sygnatura: 01020031728001111202

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2041
- łączne nakłady: 463 280 810 zł

Hoża, Sport i Zabawa 298 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja otwartych Obiektów Sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
Na realizację projektu składają się:
a) renowacja nawierzchni bieżni,
b) montaż urządzeń zabawowych dla dzieci,
c) montaż automatycznego systemu nawadniającego boisko,
d) wiercenie studni głębinowej oraz zakup i montaż pompy do nawadniania,
e) zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska wraz z mini boiskami na zakolach,
f) zakup traktorka wraz z urządzeniami do pielęgnacji terenów zielonych,
g) koszty projektów i nadzorów budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 333 000 zł

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie 768 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie pomnika Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie oraz zagospodarowanie placu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 768 750 zł

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie 58 538 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Zakres prac:
- remont alejek,
- zakup i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki - 6 szt.).

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu 553 528 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Sygnatura: 01030031728001111202

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Realizacja zadania zgodnie z wykonaną w roku 2021 dokumentacją projektową.
Wykonany zostanie plac zabaw, zamontowana mała architektura oraz oświetlenie terenu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 571 855 zł

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego 18 664 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:
- montaż liniarni,
- montaż 3 trampolin na placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
- montaż stojaka na rowery.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacja Centrum Żeglarskiego 793 850 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja Centrum Żeglarskiego w tym: 603 850 zł
- modernizacja drogi Przestrzena 21,
- modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu - montaż rolet przeciwsłonecznych,
- modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu - rozbudowa pryszniców,
- modernizacja systemu poboru opłat za wjazd do Centrum Żeglarskiego,
- modernizacja bram wjazdowych znajdujących się na terenie Centrum Żeglarskiego - automatyka do bram,
- wykonanie podłogi drewnianej - tarasowej w namiocie reklamowym.

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana belek odbojowych na pomostach, wymiana poszycia odnóg cumowniczych oraz modernizacja dalb cumowniczych. 190 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych 11 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 6 589 484 zł

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Sygnatura: 01040031728001111202

Działania:

Wzmocnienie konstrukcji dachu, poprzez usunięcie stanu awaryjnego częsci dźwigarów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych — 765 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przebudowa dachu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1	ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2010-2022
- łączne nakłady: 11 170 517 zł

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk — 875 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Zadanie obejmuje:
- uzupełnienie wyposażenia kąpieliska Dąbie,
- prace modernizacyjne i wyposażenie w pozostałych kąpieliskach.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	2	szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	8 400	m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022
- łączne nakłady: 12 031 618 zł

Modernizacja obiektu AZS Wenecja — 140 120 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Prace modernizacyjne w obiekcie AZS Wenecja.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie — 1 389 565 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Sygnatura: 01050031728001111202

Działania:

Doposażenie i rozbudowa infrastruktury obiektu:
- wykonanie wieży dla kamerzysty,
- wykonanie tablicy wyników,
- modernizacja ogrodzenia obiektu,
- modernizacja oświetlenia (energooszczędne lampy ledowe).

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 1 408 015 zł

MOSRiR - zakupy inwestycyjne 1 550 000 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:
- kosiarka (traktorek) na obiekt przy ul. Arkońskiej,
- komplet lin torowych na basen 50 m SDS,
- zestaw do pielęgnacji sztucznej murawy dla małych boisk - obiekt przy ul. Stołczyńskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Otwarty Park Trampolin 162 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zadanie obejmuje montaż elementów placów zabaw i sportowych takich jak: 10 trampolin ziemnych, bocianie gniazda obrotowe oraz linaria.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki 55 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turytycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic walking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidełek.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Sygnatura: 01060031728001111202

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla — 642 278 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

Realizacja zadania zgodnie z wykonaną w roku 2021 dokumentacją projektową.
Wykonane zostaną m.in:
- alejki spacerowe,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- montaż małej architektury,
- monitoring.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Regatowa Reprezentacja Szczecina — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie reprezentacji Szczecina w sprzęt:
- zakup sprzętu klasy windsurfing - deski windserfingowe typu Foil,
- zakup jachtu dwuosobowego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających — 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością — 100 000 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 sekcji sportowej w sprzęt:
- zakup całorocznego namiotu z podłogą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (1 szt.).

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois — 473 462 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni pod chmurką. Posadzenie krzewów i założenie trawnika. Ustawienie czterech latarni wzdłuż schodów oraz małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką — 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego — 4 szt.

Sygnatura: 01070031728001111202

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 489 452 zł

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin — 290 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 489 452 zł

Siłownie pod chmurką — 20 000 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:

Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach Dunikowskiego i Milczańskiej. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką,
- przeniesienie oraz modernizacja placu zabaw,
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
- montaż piłkochwytów za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022
- łączne nakłady: 325 410 zł

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" — 1 188 979 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zakres zadania:
- montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku.
- montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 1 221 980 zł

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą — 20 220 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Sygnatura: 01080031728001111202

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022
- łączne nakłady: 209 148 zł

Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural 140 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zaprojektowanie i wykonanie autorskiego muralu o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych w wybranej przez autora lokalizacji stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Szczeciński Dom Sportu 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

Działania:

Modernizacja systemu filtrowania wody basenowej w basenie olimpijskim SDS.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej 12 288 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Realizacja zadania obejmuje:
- oświetlenie terenu,
- montaż wiaty na toalety typu toi toi,
- montaż 2 szt. urządzeń zabawowych,
- montaż 6 szt. urządzeń siłowni pod chmurką,
- montaż monitoringu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zamontowanych wiat 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Sygnatura: 01090031728001111202

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej — 2 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy Arkońskiej/stadion oraz budynku socjalnego - przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich wchodzących w skład komplesku sportowego znajdującego się przy ul. Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie: boisko z trawy sztucznej o wymiarach 45x27 m oraz boisko do "siatkonogi" z trawą syntetyczną.

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:

- lata realizacji: 2018-2022
- łączne nakłady: 11 126 505 zł

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA — 141 540 318 zł

Sygnatura: 01001031728001111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego — 6 297 346 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - II etap.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 8 389 936 zł

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże — 7 717 665 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2023
- łączne nakłady: 23 397 262 zł

Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna — 108 212 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji prefabrykowanej lub kontenerowej, w którym miałaby się znaleźć świetlica osiedlowa, biblioteka oraz siedziba Rady Osiedla Gumieńce. Budynek z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2023
- łączne nakłady: 160 000 zł

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych — 1 465 569 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków — 1 000 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości — 465 569 zł

Sygnatura: 30010041357021111202

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie, w tym: — 250 000 zł
  - cmentarze dawnego Szczecina - szlak kulturowy - II etap,
  - badania archeologiczno-architektoniczne reliktów kościoła św. Mikołaja w Szczecinie - planowane przeniesienie środków z budżetu BMKZ niewykorzystanych w roku 2021,
  - kontynuacja prac konserwatorskich w ZS nr 8 al. 3 Maja w Szczecinie,
  - prace konserwatorskie rzeźby plenerowej Ptaki Hasiora,
  - zagospodarowanie zabytkowego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie.
- Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. — 750 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie. — 145 569 zł
- Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6. — 320 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych — 19 szt.
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków — 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2012-2023
- łączne nakłady: 16 473 119 zł

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji — 4 768 060 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.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2023
- łączne nakłady: 29 063 870 zł

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:

- zadanie jednoroczne

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury — 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Sygnatura: 30020041357021111202

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - zakup sprzętu do transmisji koncertów online - II etap.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**21 456 852 zł**

Sygnatura: 30030041357021111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" 112 450 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2022
- łączne nakłady: 957 380 zł

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 355 084 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zakup oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.
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.

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:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 296 809 zł

Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny 320 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane związane z:

- nasadzeniami 20 drzew z 3 letnią pielęgnacją o obwodzie pnia 14-16 cm,
- budową chodników,
- naprawą nawierzchni ulicy wewnętrznej,
- posadoweniem latarni - 1 szt. przy przystanku autobusowym,
- przygotowanie terenu pod trawnik lub łąkę kwietną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Sygnatura: 40010054908021111202

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy — 782 816 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

- Wykonanie placu postojowego i ciągu pieszego przy ul. Mieszka I; — 552 610 zł
- Remont schodów przy ul. Rugiańskiej (przy budynku nr 51 i przy budynku nr 53). — 230 206 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów — 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2022
- łączne nakłady: 9 179 809 zł

Nadzór nad procesem budowlanym — 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - dotacja na zakup samochodu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów — 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Program zielone podwórka i przedogródki — 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- **Program zielone podwórka** — 400 000 zł
  Wysokość dofinansowania:
  - place zabaw dla dzieci - 95%,
  - tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.
- **Program zielone przedogródki** — 200 000 zł
  Wysokość dofinansowania - 75%.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek — 3 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków — 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 14 120 286 zł

Przygotowanie nieruchomości — 1 040 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości — 500 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami — 540 000 zł

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: — 500 000 zł
  - rozbiórki budynków ZBiLK,
  - wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: — 540 000 zł
  - zamiana nieruchomości,
  - nabywanie nieruchomości.

Sygnatura: 40020054908021111202

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2	szt.
2. Liczba rozbiórek obiektów	6	ob.
3. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	53	m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2022
- łączne nakłady: 164 218 570 zł

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego — 20 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowalną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". — 110 000 zł
- Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów. — 20 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	300 000	m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2024
- łączne nakłady: 47 620 000 zł

Wspólne zielone podwórko — 196 601 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Zagospodarowanie terenu zielonego między budynkami mieszkalnymi przy ulicy Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Księcia Bogusława X, działka nr 254 obręb 1042, Śródmieście Zachód wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.
Roboty budowlane jak niżej:

- przesadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją,
- oświetlenie fotowoltaiczne,
- urządzenie trawnika z siewu,
- ogrodzenie panelowe z furtką
- kosze na śmieci,
- utworzenie siłowni pod chmurką z urządzeniami: (prasa nożna, stepper i twister, rower i wioślarz, biegacz orbitek, wyciąg i krzesło, trampolina),
- ławeczka z pedałami,
- trampoliny (nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa dla urządzenia),
- ławki z oparciem,
- stół do gry w szachy,
- montaż systemu monitorującego - 4 kamery,
- nasadzenia (barberys Thunberga "Aurea" barberys Thunberga "Atropurp urea" Lilak),
- ciągi piesze - chodniki.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1	szt.
2. Liczba zagospodarowanych podwórek	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI — 23 587 151 zł

Sygnatura: 40030054908021111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego — 4 101 511 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 intelektualną - budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony będzie dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych	20	szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 5 622 718 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie — 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

Modernizacja elewacji budynku i zagospodarowania terenu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie (Śródmieście).

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- **Modernizacja budynków DPS-Romera:**
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynku wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 — 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Sygnatura: 20010063253180111202

Działania:

Budowa schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9:

- 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:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 515 555 zł

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	**526 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

• Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz adaptacja pomieszczeń.	382 780 zł
• Budowa systemu odwadniania skarpy na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.	144 120 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**5 428 411 zł**

Sygnatura: 20020063253180111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy	**2 142 797 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	830 797 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 055 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	257 000 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

- **Działania WGK** — 830 797 zł
  - **RO Podjuchy -** ZDiTM
    Oświetlenie ulicy Ciasnej - 70 050 zł,
    Oświetlenie ulicy Radzymińskiej – 101 100 zł ,
    Oświetlenie ulicy Aluminiowej – 54 217 zł,
    Oświetlenie ulicy Krzemiennej 40 000 zł
    Budowa ciągu pieszego Kołowska/Dmowskiego – 79 050 zł;
  - **RO Dąbie -** ZDiTM
    Montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Goleniowskiej - 100 000 zł;
  - **RO Krzekowo-Bezrzecze -** ZDiTM
    Zagospodarowanie terenu w ciągu zachodnim ul. Szerokiej -140 000 zł;
  - **R O Międzyodrze Wyspa Pucka -** ZDiTM
    Wykonanie projektu remontu ul. Marynarskiej - 97 622 zł;
  - **RO Płonia -** ZUK
    Weryfikacja dokumentacji projektowej dot. placu zabaw przy ul. Abrahama – 126 470 zł;
  - **RO Głębokie - Pilchowo** - ZDiTM
    Place zabaw - Głębokie - Pilchowo - 22 288 zł.
- **Działania WMiRSPN** — 257 000 zł
  - **RO Śródmieście Zachód**
    Wymiana ogrodzenia, nowe nasadzenia, naprawa nawierzchni w podwórku przy ul. Kopernika 10/Jagiełły/Bogusława
- **Działania WIM** — 1 055 000 zł
  - **RO Zdroje**
    Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - pełnienie nadzoru autorskiego - 80 000 zł
  - **RO Nowe Miasto**
    Rewitalizacja Placu Batorego - 975 000 zł
    - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
    W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego, przebudowa miejsc parkingowych, wykonanie fontanny, przebudowa infrastruktury podziemnej, wykonanie wewnętrznego układu dojść, chodników, wykonanie elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, stojaków. Planowane jest wykonanie elementów placów zabaw, wykonanie nasadzeń i trawników oraz wykonanie oświetlenia placu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	79 283 zł

Społeczne inicjatywy lokalne	**250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Sygnatura: 20010071453121111202

Działania:

- Nabór wniosków.
- Ocena wniosków.
- Podpisywanie umów.
- Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

System Informacji Miejskiej - SIM — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z nr posesji na terenie osiedla Dąbie i Wielgowo oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na terenie miasta Szczecin wraz z opracowaniem projektów graficznych zgodnie ze standardami SIM.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	11	szt.
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	166	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO — **2 592 797 zł**

Sygnatura: 20020071453121111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej **410 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

Działania:

1. Budowa chodnika po obu stronach drogi.
2. Korekta geometrii drogi w rejonie skrzyżowania.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wybudowanych chodników	4 800 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 453 050 zł

Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym **373 236 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie zgodnie z PFU w formule "zaprojektuj i wybuduj" naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.
2. Wykonanie naświetlaczy przejść dla pieszych, w tym:
- budowa linii kablowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż szafy oświetleniowej,
- wykonanie czynności łączeniowych,
- zawężenie jezdni,
- montaż spowalniaczy ruchu i elementów odblaskowych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 200 000 zł

Sygnatura: 7101008010612111120

Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury — 290 960 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Zakres prac:
- całkowita wymiana nawierzchni chodnika,
- poszerzenie chodnika,
- montaż 2 taboretów miejskich Seniora w pobliżu przejścia dla pieszych,
- montaż 2 koszy na śmieci.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,1	km
2. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 290 960 zł

Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową — 301 095 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

W ramach zadania wykonany zostanie chodnik pomiędzy ul. Pomarańczową i Beżową wraz z oświetleniem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Powierzchnia wybudowanych chodników	300	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 330 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko — 630 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Budowa chodnika na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki wraz z budową oświetlenia.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	750	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI — 574 996 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Zakres działań:
- budowa drogi dla rowerów,
- budowa nowego przejścia dla pieszych,
- poszerzenie chodnika,
- wycinka 3 drzew,
- przesunięcie 3 latarni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	480	mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Sygnatura: 71020080106121111202

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 574 996 zł

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II — 151 345 006 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 148 995 044 zł
  1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia - roboty budowlane.
  2. 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 - roboty budowlane.
  3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany - roboty budowlane.
  4. 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 - roboty budowlane.
  5. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane.
  6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego - roboty budowlane.
- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 2 349 962 zł
  1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  2. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego dla zadań:
  a) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego",
  b) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów,
  c) Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego,
  d) Remont podstacji prostownikowej "Kaszubska".

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	2 738 mtp
2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	3 szt.
4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 545 949 245 zł

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej — 85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, dotyczącej budowy łącznika ul. Hożej i Ostrowskiej (na działce nr 4/2 z obrębu 3030 ul. Piaskowa).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 85 000 zł

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie — 470 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.
2. Uporządkowanie parkowania w ciągu drogi wewnętrznej + dodatkowe 30 miejsc parkingowych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Sygnatura: 71030080106121111202

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	30	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 470 000 zł

Budowa ronda Walecznych - Mączna — 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Realizacja zadania:
Zakres robót:
- budowy małego ronda,
- przebudowy chodników i zjazdów,
- przebudowy uzbrojenia podziemnego,
- przebudowy oświetlenia ulicznego.
- stała organizacja ruchu.
2. Zarządzanie projektem.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond	1	szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	899	m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	3 400	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 1 719 312 zł

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej — 923 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 280	mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 1 093 970 zł

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego — 26 532 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.
Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430	mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2023
- łączne nakłady: 455 875 zł

Sygnatura: 71040080106121111202

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego — 1 738 751 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Płatności końcowe związane z budową ul. Kredowej i ul. Cz. Miłosza.
2. 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".
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Rafy Koralowej i Białej Mewy".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba obiektów	1	ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2024
- łączne nakłady: 7 324 383 zł

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie — 22 177 892 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Płatności końcowe związane z budową kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budową poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnił będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
2. Wypłata odszkodowań z tytułu specustawy drogowej.

Wskaźniki:

1. Liczba krzewów	23 263	szt.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2022
- łączne nakłady: 131 583 477 zł

Dokumentacja i pozyskanie terenów — 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie znajdują się w budżecie WIM.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie — 828 060 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

- Zlecenie przygotowania opracowań związanych z oceną efektywności realizacji projektu w formule PPP w tym m.in.: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
- Kontynuacja działań związanych z tworzeniem dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usługi doradztwa.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2	szt.

Sygnatura: 7105008010612111120

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 1 590 389 zł

Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW” 305 105 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności obiektów pętli.

Działania:

Budowa budynku socjalnego w miejscu istniejących obiektów wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu na pętli Gocław.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM 1 149 839 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

1. Zakup i montaż 3 sztuk wiat dla "Pomarańczek" przy Szkołach Podstawowych.
2. Zakup i montaż 15 sztuk wiat przystankowych.
3. Przebudowa hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Hangarowej 30-32.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 18 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 123 723 688 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 108 656 856 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 15 066 832 zł

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- **Działania WIM** 15 066 832 zł
  - wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- **Działania WZP** 108 656 856 zł
  1. Przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10).
  2. Wzmocnienie Estakady Pomorskiej.
  3. Wzmocnienie wiaduktu nad bocznicą kolejową.
  4. Przebudowa ul. Górnośląskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
- łączne nakłady: 247 700 499 zł

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta 2 010 496 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Sygnatura: 71060080106121111202

Działania:

1. Wymiana linii kablowej elektroenergetycznej pomiędzy ul. Santocką a podstacją prostownikową „KALINY" – 1 378 421 zł.
2. Zasilanie sygnalizacji tramwajowej - z asilenie znaków interaktywnych na placu Odrodzenia w systemie zaprojektuj i wybuduj – 49 200 zł.
3. Remont budynku podstacji prostownikowej "KORDECKIEGO" – 582 875 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2027
- łączne nakłady: 23 497 303 zł

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 134 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności dotyczące ewentualnych wniosków o wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowania.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 22 346 968 zł

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej 4 210 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:
- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,59 km
2. Liczba punktów świetlnych 74 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

Realizacja w latach 2022 - 2023
koszt inwestycji: 26 550 000 zł

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard 16 661 826 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup solowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 16 733 006 zł

Sygnatura: 7107008010612111120

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 4 840 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	4 840	udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000	zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2028
- łączne nakłady: 78 704 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 9 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na kontynuację odnowy taboru tramwajowego - zakup podzespołu i elementów oraz montaż 2 dwukierunkowych, częściowo niskopodłogowych w pełni klimatyzowanych tramwajów.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych tramwajów	2	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 231 181 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

- **ZDITM** 170 000 zł
  - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,
  - montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych w 5 lokalizacjach.na terenie Osiedla Niebuszewo.
- **ZUK** 61 181 zł
  - montaż oświetlenia na skwerze przy ul. Księżnej Zofii.
  Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5	szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	1	szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	10	szt.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	12	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 250 000 zł

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej 9 964 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Środki przeznaczone na koszty związanych z obsługą projektu, która zostanie zrealizowana w grudniu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	1	szt.

Sygnatura: 71080080106121111202

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 32 474 645 zł

Preselektywny system ważenia pojazdów — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn."Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie (kierunek centrum) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hangarową (droga gminna) do obiektu inżynierskiego łączącego ulicę Leszczynową i ul. Eskadrową".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Program budowy i modernizacji chodników — 5 434 042 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- **Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki** — 51 000 zł
  1. Opracowanie projektu.
  2. Roboty budowlane, w tym:
  - budowa jezdni (dwa pasy ruchu) i chodników (obustronnie),
  - schody, rampy oraz odcinek muru oporowego.
  - przebudowa oświetlenia ulicznego,
  - przebudowa kanalizacji deszczowej.

  Etap I - przebudowa istniejącego odcinka ul. Kukułeczki
  Etap II - wykonanie nowego odcinka od ulicy Kukułeczki do Pelikana.
- **Przebudowa chodników przy ul. Tatrzańskiej** — 519 042 zł
  - odcinek od ul. Arkońskiej do ul. Zdrojowej, w tym:
    - przebudowa chodników,
    - budowa/przebudowa zjazdów,
    - regulacja wpustów deszczowych,
    - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań.
- **Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego** — 1 996 000 zł
  - etap 1- na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Traugutta.
  - etap 1a - na odcinku od ul. Ostrawickiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, w tym:
    - przebudowa chodników,
    - dostosowanie poboczy do postoju pojazdów,
    - budowa/przebudowa zjazdów,
    - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań,
    - regulacja wpustów deszczowych.
- **Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej** — 142 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - przebudowa chodników oraz wykonanie brakującego odcinka do skrzyżowania z ul. Bogumińską,
  - budowa/przebudowa zjazdów (wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej),
  - regulacja wpustów deszczowych,
  - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań.
- **Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej** — 2 726 000 zł
  - roboty budowlane.

  Planowany zakres prac: jezdnie, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie z wykorzystaniem istniejących odcinków kanalizacji deszczowej pod nadzorem autorskim i inżyniera kontarktu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	2 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 190 m2
4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	460 m2
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	11 063 m2

Sygnatura: 71090080106121111202

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 18 026 309 zł

Program budowy i przebudowy ulic — 1 931 811 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika** — 556 811 zł
  - odcinek od ul. Broniewskiego do ul. Chopina, w tym:
    - przebudowa jezdni,
    - przebudowa chodników, zjazdów,
    - przebudowa oświetlenia,
    - budowa miejsc postojowych.
- **Przebudowa ul. Ruskiej** — 1 375 000 zł
  - odcinek od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej, w tym:
    - przygotowanie placu budowy,
    - roboty ziemne,
    - podbudowy,
    - nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdy i dojazdy do garaży,
    - elementy ulic,
    - stała organizacja ruchu,
    - usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	1 837	m2
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	528	m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	8 946	m2

Program budowy parkingów — 607 264 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- **Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego** — 374 447 zł
  - roboty budowlane.
- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza** — 22 497 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii** — 130 320 zł
  - roboty budowlane.
- **Rozbudowa parkingu przy ul. Turkusowej** — 80 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3	szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	15	szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	975	m2
4. Powierzchnia utwardzonych dróg	70	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 5 655 365 zł

Program elektromobilności Miasta Szczecin — 952 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Sygnatura: 71001080106121111202

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Budowa stacji ładowania elektrycznego wraz z zapleczem infrastrukturalno - technicznym.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	50	szt.
2. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego	3	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 8 077 032 zł

Program modernizacji ulic — 6 234 014 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka** — 4 897 034 zł
  - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
  - przebudowa chodników,
  - wykonanie ścieżki rowerowej,
  - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
  - nadzór autorski / nadzór inwestorski.
- **Remont ul. Kadłubka** — 90 000 zł
  - wykup gruntów.
- **Modernizacja ul. Bernardyńskiej** — 586 302 zł
  - 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.
- **Łącznik ul. Sokołowskiego** — 528 678 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - wypłata odszkodowań,
  - przyłączenie do sieci.
- **Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej** — 40 000 zł
  - dokumentacja projektowa.
- **ul. Kalenicka** — 92 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - budowa jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4	szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 579	m2
3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	1 894	m2
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	14 128	m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 46 205 673 zł

Program remontów nawierzchni ulic — 14 157 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Most Pionierów - kierunek wjazd do miasta** — 2 012 000 zł
  - wymiana nawierzchni bitumicznej,
  - oznakowanie poziome jezdni.

Sygnatura: 7101108010612111120

- **ul. Gdańska** 3 060 000 zł
  Wymiana nawierzchni bitumicznej i oznakowanie poziome jezdni na odcinkach:
  - od Estakady Pomorskiej (wjazd do miasta),
  - od wjazdu na łącznicę do Portu do wjazdu na Trasę Zamkową,
  - od Basenu Górniczego do początku zakresu przebudowy Estakady Pomorskiej,
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Mącznej** 715 000 zł
  - roboty budowlane,
  - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Kolorowych Domów** 1 400 000 zł
  - frezowanie nawierzchni o grubości do 8 cm,
  - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym,
  - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
  - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
  - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA - warstwa ścieralna o grubości. 4 cm,
  - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zawory wodociągowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego** 4 910 000 zł
  - roboty budowlane,
  - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pszennej** 1 100 000 zł
  - roboty budowlane,
  - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni na ul. Krasickiego** 960 000 zł
  - frezowanie nawierzchni o grubości do 8 cm,
  - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym,
  - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
  - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
  - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA warstwa ścieralna o grubości 4 cm,
  - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zawory wodociągowe).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 58 580 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 73 021 938 zł

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 — 47 326 715 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Płatności związane z:
1. Budową skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Budową nowego mostu drogowego nad rzeką Regalicą
3. Budową chodników i ścieżek rowerowych, oznakowaniem dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacją deszczową, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,52 km
2. Liczba wozokilometrów 45 664 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2022
- łączne nakłady: 145 935 748 zł

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza — 3 925 275 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Sygnatura: 71021080106121111202

Działania:

1. ETAP I - Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego - Żółkiewskiego - Chodkiewicza, w tym:
- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- regulacja włazów,
- stała organizacja ruchu,
- montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
- kanalizacja deszczowa,
- zieleń i mała architektura.
2. Inżynier kontraktu.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

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: 2015-2022
- łączne nakłady: 7 741 465 zł

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej — 5 779 326 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Wymiana ustroju nośnego wraz z adaptacją podpór dla nowej konstrukcji przęseł.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie most - ul. Heyki.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 6 016 500 zł

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej — 77 859 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 latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 107 010 zł

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej — 7 578 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Kontynuacja wzmocnienia skarp wokół zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec zlokalizowanego przy zbiegu ulic: Fińskiej i Północnej.
2. Przystosowanie strumienia Warszewiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Przebudowa ulicy Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej. Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa ulicy z jedną jezdnią (2 pasy ruchu) oraz chodnikami i ścieżką rowerową. Nasadzenia zieleni.
4. Prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Konieczność aktualizacji dokumentacji wynika z intensywnego rozwoju Warszewa i zmian w zabudowie jakie zaszły w okresie od zakończenia projektowania w 2019 roku (etap III tj. od ul. Chłodnej do ul. Miodowej).

Sygnatura: 71031080106121111202

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,42 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
- łączne nakłady: 22 970 072 zł

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu 5 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane i wykonane prace budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 204 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu 5 824 201 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Płatności końcowe związane z budową parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budową kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 398 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 11 600 757 zł

Przebudowa ulicy Przygodnej 123 984 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowobudowanym przedszkolem.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja z 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III 1 965 641 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Kontynuacja przebudowy ulicy Szafera – etap II i III (od ul. Romera do ul. Sosabowskiego). Realizacja zadania będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Sygnatura: 71041080106121111202

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2023
- łączne nakłady: 2 167 085 zł

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. Pogodnej na Os. Głębokie tj. na przebudowie ul. Pogodnej z sięgaczami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 235 276 zł

Rewitalizacja placów 640 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego centrum miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji placu Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 4 164 672 zł

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna 15 584 622 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 1 623 228 zł
- Wydział Zarządzania Projektami 10 420 663 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 3 540 731 zł

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- **Działania WGK** 1 623 228 zł
  - wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z podpisaną umową o współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" za:
    - zarządzanie projektem,
    - doradztwo finansowe,
    - doradztwo prawne,
    - doradztwo techniczne,
    - inżyniera kontraktu,
    - promocję i reklamę.
- **Działania WZP** 10 420 663 zł
  - przetargi na roboty budowlane w zakresie przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, prace budowlane oraz inne umowy np. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowe z gestorami sieci.

- **Działania WIM** 3 540 731 zł
  - płatności końcowe związane z:
    - przebudową sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego,
    - przebudową przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej,
    - usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi,
    - budową wiaduktu kolejowego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 26 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 54 583 011 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki 231 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania.
2. Wykonanie przebudowy chodnika wraz z budową odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 150 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 231 000 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej 330 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa chodnika.
2. Budowa odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 260 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 330 000 zł

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska 551 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie Projektu Budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2026
- łączne nakłady: 2 944 598 zł

Sygnatura: 7106108010612111120

Zielone przystanki	**300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Montaż wiat na przystankach komunikacji miejskiej i obsadzenie ich roślinami.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**469 034 381 zł**

Sygnatura: 71071080106121111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej **341 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Sprawdzenie dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane dot. przebudowy ul. Goleniowskiej oraz budowy zbiornika retencyjnego.
W ramach przebudowy ul. Goleniowskiej zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie drogi oraz przebudowa sieci elektorenergetycznej i telekomunikacyjnej. Zostanie wykonany łącznik drogi publicznej łączącej ul. Lubczyńską oraz ul. Goleniowską na docinku ok. 300 m.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,43 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 13 362 191 zł

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO **341 000 zł**

Sygnatura: 10010040453180111202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja — 1 225 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	4	szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	3	szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	60	szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	70	szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	6	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2022
- łączne nakłady: 61 684 614 zł

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta — 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

- Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - projekt, remont tarasu, ciągów pieszych, przebudowa zieleni i nawadnianie.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1	szt.
2. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych	9 412,36	m2
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	24,35	zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2022
- łączne nakłady: 51 095 497 zł

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego — 2 343 000 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. — 1 343 000 zł
- Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. — 1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	10 000	mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	93	szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2025
- łączne nakłady: 44 554 138 zł

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI — 4 568 000 zł

Sygnatura: 20010000553180111202

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe	***238 000 000 zł***

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Księgowości*

Przychody z tytułu inwestycyjnych kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym zgodnie z uchwałą Nr XXXI/889/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	***166 995 767 zł***

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Księgowości*

Prognozowane nadwyżki środków pieniężnych z tytułu zamknięcia roku 2021, z tego:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - Rządowy Fundusz Dopłat Lokalnych	6 297 346 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 112 731 zł
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	159 585 690 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY	***404 995 767 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
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 22 zł

Kredyty bankowe	***46 447 856 zł***

Dysponent części budżetowej
- *Wydział Księgowości*

Cel:
Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:
Spłaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 116 zł

OGÓŁEM ROZCHODY	***55 447 856 zł***

4.1.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921
Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**6 978 058**	**7 096 959**	**101,7**	**7 096 959**	**7 096 959**	**7 096 959**
1.	**Przychody własne**	**1 212 000**	**1 262 000**	**104,1**	**1 262 000**	**1 262 000**	**1 262 000**
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 150 000	104,5	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	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**	**4 615 558**	**4 684 959**	**101,5**	**4 684 959**	**4 684 959**	**4 684 959**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 615 558	4 684 959	101,5	4 684 959	4 684 959	4 684 959
	środki własne Miasta	4 615 558	4 684 959	101,5	4 684 959	4 684 959	4 684 959
	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 miedzynarodowych	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**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**1 150 000**	**1 150 000**	**100,0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 150 000**
II.	**Koszty ogółem**	**6 978 058**	**7 096 959**	**101,7**	**7 096 959**	**7 096 959**	**7 096 959**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**6 977 058**	**7 095 959**	**101,7**	**7 095 959**	**7 095 959**	**7 095 959**
	amortyzacja	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	455 000	501 000	110,1	501 000	501 000	501 000
	usługi obce	412 648	458 801	111,2	458 801	458 801	458 801
	remonty	80 000	120 000	150,0	120 000	120 000	120 000
	transport	5 000	12 000	240,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	30 000	55 000	183,3	55 000	55 000	55 000
	pozostałe usługi	212 648	191 801	90,2	191 801	191 801	191 801
	podatki i opłaty	106 000	126 000	118,9	126 000	126 000	126 000
	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	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	70 000	90 000	128,6	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	4 035 322	4 015 526	99,5	4 015 526	4 015 526	4 015 526
	osobowe	3 695 322	3 600 526	97,4	3 600 526	3 600 526	3 600 526
	honoraria własnych pracowników	15 000	30 000	200,0	30 000	30 000	30 000

Sygnatura: 20010014823101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	310 000	365 000	117,7	365 000	365 000	365 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	798 088	813 632	101,9	813 632	813 632	813 632
	składki naliczane od wynagrodzeń	679 000	690 044	101,6	690 044	690 044	690 044
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 088	99 088	100,0	99 088	99 088	99 088
	pozostałe	20 000	24 500	122,5	24 500	24 500	24 500
	inne koszty rodzajowe	20 000	31 000	155,0	31 000	31 000	31 000
	podróże służbowe	5 000	11 000	220,0	11 000	11 000	11 000
	pozostałe	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	20 000
	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**	**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**	**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

Sygnatura: 20020014823101111202

4.1.2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921
Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**8 783 520**	**9 023 315**	**102,7**	**9 248 315**	**9 398 315**	**9 498 315**
1.	**Przychody własne**	**1 070 000**	**1 300 000**	**121,5**	**1 545 000**	**1 695 000**	**1 795 000**
	przychody z prowadzonej działalności	600 000	900 000	150,0	1 100 000	1 250 000	1 350 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 000	100,0	65 000	65 000	65 000
	pozostałe przychody własne	450 000	380 000	84,4	380 000	380 000	380 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**7 655 220**	**7 655 015**	**100,0**	**7 655 015**	**7 655 015**	**7 655 015**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 655 220	7 655 015	100,0	7 655 015	7 655 015	7 655 015
	środki własne Miasta	7 655 220	7 655 015	100,0	7 655 015	7 655 015	7 655 015
	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**	**60 000**	**120,0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	60 000	120,0	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**8 000**	**8 000**	**100,0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
6.	**Przychody finansowe**	**300**	**300**	**100,0**	**300**	**300**	**300**
7.	**Inne źródła**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**9 241 967**	**9 920 054**	**107,3**	**10 140 754**	**10 140 754**	**10 140 754**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**9 240 867**	**9 918 954**	**107,3**	**10 139 654**	**10 139 654**	**10 139 654**
	amortyzacja	530 000	550 000	103,8	550 000	550 000	550 000
	zużycie materiałów i energii	550 000	700 000	127,3	740 000	740 000	740 000
	usługi obce	898 000	969 000	107,9	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	remonty	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	transport	50 000	80 000	160,0	80 000	80 000	80 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	120 000	120 000	100,0	130 000	130 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	60 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	czynsze	410 000	451 000	110,0	450 000	450 000	450 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	123 500	163 500	132,4	243 500	243 500	243 500
	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	15 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	70 000	90 000	128,6	170 000	170 000	170 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	5 946 039	6 228 454	104,7	6 288 454	6 288 454	6 288 454
	osobowe	4 436 039	4 568 454	103,0	4 568 454	4 568 454	4 568 454
	honoraria własnych pracowników	650 000	700 000	107,7	750 000	750 000	750 000

Sygnatura: 20010021233101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	580 000	680 000	117,2	690 000	690 000	690 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	280 000	100,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 120 328	1 235 000	110,2	1 235 000	1 235 000	1 235 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 100 328	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	115 000	-	115 000	115 000	115 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	70 000	100,0	79 700	79 700	79 700
	podróże służbowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	39 700	39 700	39 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	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.)**	**-458 447**	**-896 739**	**-**	**-892 439**	**-742 439**	**-642 439**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**-461 447**	**-899 739**	**-**	**-895 439**	**-745 439**	**-645 439**
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**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020021233101111202

4.1.3. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921
Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**21 146 534**	**21 820 404**	**103,2**	**18 372 104**	**18 372 104**	**18 372 104**
1.	**Przychody własne**	**2 243 500**	**3 783 596**	**168,6**	**3 860 096**	**3 860 096**	**3 860 096**
	przychody z prowadzonej działalności	1 068 500	1 768 500	165,5	1 865 000	1 865 000	1 865 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	870 000	1 557 096	179,0	1 560 000	1 560 000	1 560 000
	pozostałe przychody własne	300 000	453 000	151,0	430 096	430 096	430 096
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**14 062 834**	**13 701 808**	**97,4**	**13 701 808**	**13 701 808**	**13 701 808**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 062 834	13 701 808	97,4	13 701 808	13 701 808	13 701 808
	środki własne Miasta	14 062 834	13 701 808	97,4	13 701 808	13 701 808	13 701 808
	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**	**4 330 000**	**3 824 800**	**88,3**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	3 000 000	3 000 000	100,0	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	1 330 000	824 800	62,0	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	1 330 000	824 800	62,0	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**	**10 200**	**10 200**	**100,0**	**10 200**	**10 200**	**10 200**
7.	**Inne źródła**	**450 000**	**450 000**	**100,0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
II.	**Koszty ogółem**	**21 146 534**	**21 820 404**	**103,2**	**18 352 104**	**18 352 104**	**18 352 104**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**21 091 504**	**21 765 374**	**103,2**	**18 297 074**	**18 297 074**	**18 297 074**
	amortyzacja	610 000	610 000	100,0	610 000	610 000	610 000
	zużycie materiałów i energii	1 150 000	1 150 000	100,0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	usługi obce	4 699 700	5 417 500	115,3	4 492 700	4 492 700	4 492 700
	remonty	367 000	300 000	81,7	300 000	300 000	300 000
	transport	79 300	79 300	100,0	79 300	79 300	79 300
	poligrafia, plakatowanie i reklama	330 000	320 000	97,0	320 000	320 000	320 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	32 400
	czynsze	391 000	391 000	100,0	391 000	391 000	391 000
	usługi artystyczne	1 900 000	2 714 800	142,9	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	pozostałe usługi	1 600 000	1 580 000	98,8	1 570 000	1 570 000	1 570 000
	podatki i opłaty	541 800	541 800	100,0	541 800	541 800	541 800
	podatek od nieruchomości	182 400	182 400	100,0	182 400	182 400	182 400
	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	175 000	175 000	100,0	175 000	175 000	175 000
	tantiemy	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	133 000
	pozostałe	11 400	11 400	100,0	11 400	11 400	11 400
	wynagrodzenia	11 486 734	11 452 804	99,7	9 301 144	9 301 144	9 301 144
	osobowe	9 251 175	9 247 245	100,0	7 839 000	7 839 000	7 839 000
	honoraria własnych pracowników	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000

Sygnatura: 20010074833101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	1 795 559	1 765 559	98,3	1 022 144	1 022 144	1 022 144
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 535 270	2 535 270	100,0	2 093 430	2 093 430	2 093 430
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 817 840	1 817 840	100,0	1 376 000	1 376 000	1 376 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 230	219 230	100,0	219 230	219 230	219 230
	pozostałe	498 200	498 200	100,0	498 200	498 200	498 200
	inne koszty rodzajowe	68 000	58 000	85,3	58 000	58 000	58 000
	podróże służbowe	50 000	40 000	80,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	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**	**50 030**	**50 030**	**100,0**	**50 030**	**50 030**	**50 030**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	50 030	50 030	100,0	50 030	50 030	50 030
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**	**-**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**1 163 272**	**854 894**	**73,5**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**1 023 272**	**654 894**	**64,0**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	1 250 000	800 000	64,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-226 728	-145 106	-	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**	**140 000**	**200 000**	**142,9**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	140 000	200 000	142,9	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**	**1 340 000**	**950 000**	**70,9**	**540 000**	**540 000**	**540 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020074833101111202

4.1.4. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921
Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**12 764 688**	**8 280 000**	**64,9**	**8 406 000**	**8 406 000**	**8 406 000**
1.	**Przychody własne**	**930 000**	**930 000**	**100,0**	**930 000**	**930 000**	**930 000**
	przychody z prowadzonej działalności	850 000	850 000	100,0	850 000	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	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**11 764 688**	**7 290 000**	**62,0**	**7 416 000**	**7 416 000**	**7 416 000**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	3 764 688	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 000 000	7 290 000	91,1	7 416 000	7 416 000	7 416 000
	środki własne Miasta	8 000 000	7 290 000	91,1	7 416 000	7 416 000	7 416 000
	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.	**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 miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**20 000**	**10 000**	**50,0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**12 764 539**	**8 279 709**	**64,9**	**8 405 709**	**8 405 709**	**8 405 709**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**12 764 139**	**8 279 509**	**64,9**	**8 405 509**	**8 405 509**	**8 405 509**
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	1 300 000	800 000	61,5	800 000	800 000	800 000
	usługi obce	9 241 930	5 519 800	59,7	5 645 800	5 645 800	5 645 800
	remonty	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	transport	420 000	250 000	59,5	250 000	250 000	250 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 500 000	1 504 800	60,2	1 504 800	1 504 800	1 504 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	28 000	26 000	92,9	26 000	26 000	26 000
	czynsze	150 000	100 000	66,7	100 000	100 000	100 000
	usługi artystyczne	4 937 500	2 779 000	56,3	2 905 000	2 905 000	2 905 000
	pozostałe usługi	1 201 430	855 000	71,2	855 000	855 000	855 000
	podatki i opłaty	258 000	150 000	58,1	150 000	150 000	150 000
	podatek od nieruchomości	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	8 000	0	-	0	0	0
	tantiemy	80 000	35 000	43,8	35 000	35 000	35 000
	pozostałe	140 000	80 000	57,1	80 000	80 000	80 000
	wynagrodzenia	1 566 804	1 466 804	93,6	1 466 804	1 466 804	1 466 804
	osobowe	1 266 804	1 266 804	100,0	1 266 804	1 266 804	1 266 804
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010043143101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	300 000	200 000	66,7	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	317 905	279 905	88,0	279 905	279 905	279 905
	składki naliczane od wynagrodzeń	290 000	252 000	86,9	252 000	252 000	252 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	27 905	27 905	100,0	27 905	27 905	27 905
	inne koszty rodzajowe	29 500	13 000	44,1	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	25 000	10 000	40,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	4 500	3 000	66,7	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**	**300**	**100**	**33,3**	**100**	**100**	**100**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	50	50,0	50	50	50
	pozostałe koszty finansowe	200	50	25,0	50	50	50
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.)**	**149**	**291**	**-**	**291**	**291**	**291**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**149**	**291**	**-**	**291**	**291**	**291**
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

Sygnatura: 20020043143101111202

4.1.5. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 427 366**	**1 359 715**	**95,3**	**1 391 715**	**1 406 715**	**1 407 715**
1.	**Przychody własne**	**186 000**	**186 000**	**100,0**	**216 000**	**231 000**	**232 000**
	przychody z prowadzonej działalności	155 000	155 000	100,0	150 000	160 000	160 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	25 000	100,0	60 000	65 000	66 000
	pozostałe przychody własne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 068 366**	**1 000 715**	**93,7**	**1 000 715**	**1 000 715**	**1 000 715**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 068 366	1 000 715	93,7	1 000 715	1 000 715	1 000 715
	środki własne Miasta	1 068 366	1 000 715	93,7	1 000 715	1 000 715	1 000 715
	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 miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**140 000**	**140 000**	**100,0**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**33 000**	**33 000**	**100,0**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 427 366**	**1 359 715**	**95,3**	**1 391 715**	**1 406 715**	**1 407 715**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 427 366**	**1 359 715**	**95,3**	**1 391 715**	**1 406 715**	**1 407 715**
	amortyzacja	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	zużycie materiałów i energii	120 000	120 000	100,0	125 000	125 000	125 000
	usługi obce	163 300	137 219	84,0	149 715	154 715	155 515
	remonty	300	300	100,0	0	0	0
	transport	20 000	20 000	100,0	8 500	8 500	8 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000	3 000	100,0	5 000	5 500	5 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	8 000	100,0	8 000	8 500	8 500
	czynsze	12 000	12 000	100,0	12 000	14 000	14 000
	usługi artystyczne	20 000	20 000	100,0	30 000	35 000	35 800
	pozostałe usługi	100 000	73 919	73,9	86 215	83 215	83 215
	podatki i opłaty	24 832	24 832	100,0	14 000	14 000	14 000
	podatek od nieruchomości	13 100	13 100	100,0	14 000	14 000	14 000
	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	7 000	7 000	100,0	0	0	0
	pozostałe	4 732	4 732	100,0	0	0	0
	wynagrodzenia	887 234	845 664	95,3	870 000	880 000	880 000
	osobowe	827 234	785 664	95,0	790 000	790 000	790 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010034753101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	60 000	60 000	100,0	80 000	90 000	90 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 500	140 500	100,0	141 500	141 500	141 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 500	140 500	100,0	141 500	141 500	141 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 700
	podróże służbowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 700
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**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.)**	**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**	**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

Sygnatura: 20020034753101111202

4.1.6. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**2 655 538**	**2 267 803**	**85,4**	**2 267 803**	**2 267 803**	**2 267 803**
1.	**Przychody własne**	**103 000**	**143 000**	**138,8**	**143 000**	**143 000**	**143 000**
	przychody z prowadzonej działalności	80 000	120 000	150,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**2 145 538**	**2 061 803**	**96,1**	**2 061 803**	**2 061 803**	**2 061 803**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	630 000	600 000	95,2	600 000	600 000	600 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 515 538	1 461 803	96,5	1 461 803	1 461 803	1 461 803
	środki własne Miasta	1 515 538	1 461 803	96,5	1 461 803	1 461 803	1 461 803
	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**	**369 000**	**25 000**	**6,8**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	369 000	25 000	6,8	25 000	25 000	25 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	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**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
7.	**Inne źródła**	**36 000**	**36 000**	**100,0**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
II.	**Koszty ogółem**	**2 655 538**	**2 267 803**	**85,4**	**2 267 803**	**2 267 803**	**2 267 803**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**2 651 538**	**2 263 803**	**85,4**	**2 263 803**	**2 263 803**	**2 263 803**
	amortyzacja	50 000	36 000	72,0	36 000	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	290 000	230 000	79,3	230 000	230 000	230 000
	usługi obce	868 000	725 000	83,5	725 000	725 000	725 000
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	35 000	70,0	35 000	35 000	35 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	15 000	125,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	8 000	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	230 000	200 000	87,0	200 000	200 000	200 000
	pozostałe usługi	553 000	460 000	83,2	460 000	460 000	460 000
	podatki i opłaty	116 202	107 202	92,3	107 202	107 202	107 202
	podatek od nieruchomości	9 202	9 202	100,0	9 202	9 202	9 202
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	85 000	76 000	-	76 000	76 000	76 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	wynagrodzenia	1 118 168	952 513	85,2	952 513	952 513	952 513
	osobowe	788 168	739 771	93,9	728 513	728 513	728 513
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010084204101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	330 000	212 742	64,5	224 000	224 000	224 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 168	200 088	102,5	200 088	200 088	200 088
	składki naliczane od wynagrodzeń	179 000	185 000	103,4	185 000	185 000	185 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	16 168	15 088	93,3	15 088	15 088	15 088
	inne koszty rodzajowe	14 000	13 000	92,9	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	4 000	3 000	75,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3.	**Koszty finansowe**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 700	2 000	117,6	2 000	2 000	2 000
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**	**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**	**406 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**406 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	406 000	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**	**406 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020084204101111202

4.1.7. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 363 844**	**1 354 544**	**99,3**	**1 354 544**	**1 354 544**	**1 354 544**
1.	**Przychody własne**	**68 811**	**221 400**	**321,8**	**221 400**	**221 400**	**221 400**
	przychody z prowadzonej działalności	63 000	200 000	317,5	200 000	200 000	200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 911	20 500	417,4	20 500	20 500	20 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 091 029**	**1 009 140**	**92,5**	**1 009 140**	**1 009 140**	**1 009 140**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 056 029	1 009 140	95,6	1 009 140	1 009 140	1 009 140
	środki własne Miasta	1 056 029	1 009 140	95,6	1 009 140	1 009 140	1 009 140
	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 miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**152 000**	**72 000**	**47,4**	**72 000**	**72 000**	**72 000**
6.	**Przychody finansowe**	**4**	**4**	**100,0**	**4**	**4**	**4**
7.	**Inne źródła**	**52 000**	**52 000**	**100,0**	**52 000**	**52 000**	**52 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 363 587**	**1 354 287**	**99,3**	**1 354 287**	**1 354 287**	**1 354 287**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 361 557**	**1 352 257**	**99,3**	**1 352 257**	**1 352 257**	**1 352 257**
	amortyzacja	61 179	61 179	100,0	61 179	61 179	61 179
	zużycie materiałów i energii	85 250	85 250	100,0	85 250	85 250	85 250
	usługi obce	259 000	249 700	96,4	249 700	249 700	249 700
	remonty	12 000	8 000	66,7	8 000	8 000	8 000
	transport	5 000	6 700	134,0	6 700	6 700	6 700
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	19 000	100,0	19 000	19 000	19 000
	czynsze	17 000	15 000	88,2	15 000	15 000	15 000
	usługi artystyczne	23 000	23 000	100,0	23 000	23 000	23 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	158 000	158 000	158 000
	podatki i opłaty	45 100	45 100	100,0	45 100	45 100	45 100
	podatek od nieruchomości	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	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	765 764	765 764	100,0	765 764	765 764	765 764
	osobowe	625 764	630 764	100,8	630 764	630 764	630 764
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010063504101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	140 000	135 000	96,4	135 000	135 000	135 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 264	139 264	100,0	139 264	139 264	139 264
	składki naliczane od wynagrodzeń	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	130 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	9 264	9 264	100,0	9 264	9 264	9 264
	inne koszty rodzajowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	podróże służbowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3.	**Koszty finansowe**	**30**	**30**	**100,0**	**30**	**30**	**30**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	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.)**	**257**	**257**	**-**	**257**	**257**	**257**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**257**	**257**	**-**	**257**	**257**	**257**
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

Sygnatura: 20020063504101111202

4.1.8. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 442 858**	**1 336 826**	**92,7**	**1 336 826**	**1 336 826**	**1 336 826**
1.	**Przychody własne**	**74 000**	**44 000**	**59,5**	**44 000**	**44 000**	**44 000**
	przychody z prowadzonej działalności	20 000	40 000	200,0	40 000	40 000	40 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	4 000	7,4	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 149 934**	**1 120 726**	**97,5**	**1 120 726**	**1 120 726**	**1 120 726**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 149 934	1 120 726	97,5	1 120 726	1 120 726	1 120 726
	środki własne Miasta	1 149 934	1 120 726	97,5	1 120 726	1 120 726	1 120 726
	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 miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
6.	**Przychody finansowe**	**100**	**100**	**100,0**	**100**	**100**	**100**
7.	**Inne źródła**	**216 824**	**170 000**	**78,4**	**170 000**	**170 000**	**170 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 442 858**	**1 336 826**	**92,7**	**1 336 826**	**1 336 826**	**1 336 826**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 407 858**	**1 314 026**	**93,3**	**1 314 026**	**1 314 026**	**1 314 026**
	amortyzacja	175 000	170 000	97,1	170 000	170 000	170 000
	zużycie materiałów i energii	110 000	105 724	96,1	105 724	105 724	105 724
	usługi obce	203 383	130 213	64,0	130 213	130 213	130 213
	remonty	25 000	10 000	40,0	10 000	10 000	10 000
	transport	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	6 000	85,7	6 000	6 000	6 000
	czynsze	9 000	8 713	96,8	8 713	8 713	8 713
	usługi artystyczne	100 000	60 000	60,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe usługi	56 883	40 000	70,3	40 000	40 000	40 000
	podatki i opłaty	15 500	14 914	96,2	14 914	14 914	14 914
	podatek od nieruchomości	13 500	12 914	95,7	12 914	12 914	12 914
	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	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	wynagrodzenia	746 914	732 089	98,0	732 089	732 089	732 089
	osobowe	641 024	658 089	102,7	658 089	658 089	658 089
	honoraria własnych pracowników	7 000	3 000	42,9	3 000	3 000	3 000

Sygnatura: 20010093804101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	34 540	26 000	75,3	26 000	26 000	26 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	64 350	45 000	69,9	45 000	45 000	45 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 061	154 086	102,7	154 086	154 086	154 086
	składki naliczane od wynagrodzeń	134 084	138 108	103,0	138 108	138 108	138 108
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 727	14 728	100,0	14 728	14 728	14 728
	pozostałe	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	1 250
	inne koszty rodzajowe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**35 000**	**22 800**	**65,1**	**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**	**20 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**20 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	20 000	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**	**25 000**	**5 000**	**20,0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020093804101111202

4.1.9. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 634 081**	**1 568 276**	**96,0**	**1 563 386**	**1 563 402**	**1 563 402**
1.	**Przychody własne**	**92 000**	**42 950**	**46,7**	**46 450**	**46 466**	**46 466**
	przychody z prowadzonej działalności	87 000	12 900	14,8	16 400	16 416	16 416
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	500	21 500	4300,0	21 500	21 500	21 500
	pozostałe przychody własne	4 500	8 550	190,0	8 550	8 550	8 550
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**851 565**	**831 236**	**97,6**	**831 236**	**831 236**	**831 236**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	851 565	831 236	97,6	831 236	831 236	831 236
	środki własne Miasta	851 565	831 236	97,6	831 236	831 236	831 236
	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**	**469 865**	**400 000**	**85,1**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
	środki własne Województwa	469 865	400 000	85,1	400 000	400 000	400 000
	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**	**134 500**	**200 000**	**148,7**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	120 000	200 000	166,7	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	14 500	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	14 500	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**	**953**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**85 198**	**94 090**	**110,4**	**85 700**	**85 700**	**85 700**
II.	**Koszty ogółem**	**1 634 081**	**1 568 276**	**96,0**	**1 563 386**	**1 563 402**	**1 563 402**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 631 081**	**1 565 276**	**96,0**	**1 559 686**	**1 559 702**	**1 559 702**
	amortyzacja	153 932	121 050	78,6	113 550	113 550	113 550
	zużycie materiałów i energii	81 832	76 406	93,4	76 406	76 406	76 406
	usługi obce	367 328	370 134	100,8	413 640	413 649	413 649
	remonty	19 000	0	-	0	0	0
	transport	8 500	28 500	335,3	28 500	28 500	28 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	45 800	45 800	100,0	45 800	45 800	45 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 471	22 471	115,4	22 471	22 471	22 471
	czynsze	39 273	39 273	100,0	59 273	59 273	59 273
	usługi artystyczne	127 500	123 193	96,6	163 193	163 203	163 203
	pozostałe usługi	107 784	110 897	102,9	94 403	94 402	94 402
	podatki i opłaty	5 987	5 990	100,1	6 290	6 290	6 290
	podatek od nieruchomości	5 987	5 990	100,1	6 290	6 290	6 290
	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	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	848 270	813 159	95,9	774 577	774 438	774 438
	osobowe	720 443	671 292	93,2	698 144	698 842	698 842
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010064114101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	127 827	141 867	111,0	76 433	75 596	75 596
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 224	172 029	102,9	168 715	168 861	168 861
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 109	141 086	100,7	145 600	145 746	145 746
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 115	19 115	100,0	19 115	19 115	19 115
	pozostałe	8 000	11 828	147,9	4 000	4 000	4 000
	inne koszty rodzajowe	6 508	6 508	100,0	6 508	6 508	6 508
	podróże służbowe	3 500	3 500	100,0	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**	**500**	**500**	**100,0**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
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.)**	**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**	**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**	**72 189**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020064114101111202

4.1.10. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIA SZTUKI"

Dział: 921
Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**3 411 728**	**3 260 081**	**95,6**	**3 260 081**	**3 260 081**	**3 260 081**
1.	**Przychody własne**	**210 000**	**300 000**	**142,9**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
	przychody z prowadzonej działalności	130 000	210 000	161,5	210 000	210 000	210 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	85 000	113,3	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**2 641 598**	**2 574 081**	**97,4**	**2 574 081**	**2 574 081**	**2 574 081**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 641 598	2 574 081	97,4	2 574 081	2 574 081	2 574 081
	środki własne Miasta	2 641 598	2 574 081	97,4	2 574 081	2 574 081	2 574 081
	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 miedzynarodowych	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**	**130**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**560 000**	**386 000**	**68,9**	**386 000**	**386 000**	**386 000**
II.	**Koszty ogółem**	**3 411 728**	**3 260 081**	**95,6**	**3 260 081**	**3 260 081**	**3 260 081**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**3 411 689**	**3 260 081**	**95,6**	**3 260 081**	**3 260 081**	**3 260 081**
	amortyzacja	350 000	386 000	110,3	386 000	386 000	386 000
	zużycie materiałów i energii	300 000	250 000	83,3	250 000	250 000	250 000
	usługi obce	598 741	448 149	74,8	448 149	448 149	448 149
	remonty	90 000	30 000	33,3	30 000	30 000	30 000
	transport	10 000	5 000	50,0	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	0	-	0	0	0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	600	600	100,0	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	475 141	397 549	83,7	397 549	397 549	397 549
	podatki i opłaty	110 000	108 000	98,2	108 000	108 000	108 000
	podatek od nieruchomości	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	18 000	18 000	100,0	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	2 000	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 608 219	1 662 932	103,4	1 662 932	1 662 932	1 662 932
	osobowe	1 538 219	1 537 932	100,0	1 537 932	1 537 932	1 537 932
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010093414101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	70 000	125 000	178,6	125 000	125 000	125 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	406 729	367 000	90,2	367 000	367 000	367 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	365 729	320 000	87,5	320 000	320 000	320 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	35 000	120,7	35 000	35 000	35 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	inne koszty rodzajowe	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	28 000
	podróże służbowe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	3. Koszty finansowe	**39**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	39	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**	**1 180 134**	**33 502**	**2,8**	**0**	**0**	**0**
	1. Dotacja z budżetu Miasta	**1 180 134**	**33 502**	**2,8**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	1 164 107	5 026	0,4	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	16 027	28 476	177,7	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**	**1 180 134**	**33 502**	**2,8**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020093414101111202

4.1.11. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**9 852 814**	**9 485 530**	**96,3**	**9 485 530**	**9 491 130**	**9 491 530**
1.	**Przychody własne**	**296 121**	**301 941**	**102,0**	**301 941**	**307 541**	**307 941**
	przychody z prowadzonej działalności	16 200	16 200	100,0	16 200	21 800	21 800
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	279 921	285 741	102,1	285 741	285 741	286 141
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**9 366 644**	**9 183 489**	**98,0**	**9 183 489**	**9 183 489**	**9 183 489**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	50 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 316 644	9 183 489	98,6	9 183 489	9 183 489	9 183 489
	środki własne Miasta	9 316 644	9 183 489	98,6	9 183 489	9 183 489	9 183 489
	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**	**189 949**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	189 949	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	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**	**100**	**100,0**	**100**	**100**	**100**
7.	**Inne źródła**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**10 452 911**	**9 609 513**	**91,9**	**9 622 493**	**9 971 340**	**11 661 151**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**10 447 911**	**9 604 513**	**91,9**	**9 617 493**	**9 966 340**	**11 656 151**
	amortyzacja	1 128 420	475 235	42,1	506 215	506 016	534 916
	zużycie materiałów i energii	670 977	685 280	102,1	685 280	707 090	811 200
	usługi obce	1 843 662	1 772 365	96,1	1 790 365	2 272 755	2 838 041
	remonty	30 695	30 000	97,7	30 000	150 000	30 000
	transport	7 000	3 000	42,9	3 000	17 060	16 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	42 700	20 250	47,4	20 250	32 330	46 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	145 134	121 712	83,9	121 712	194 480	196 480
	czynsze	684 000	670 000	98,0	670 000	670 000	1 140 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	934 133	927 403	99,3	945 403	1 208 885	1 409 311
	podatki i opłaty	187 597	160 598	85,6	160 598	172 800	249 743
	podatek od nieruchomości	34 298	34 298	100,0	34 298	41 498	56 298
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 499	3 500	63,6	3 500	8 500	7 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	147 300	122 300	83,0	122 300	122 300	185 945
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	502	500
	wynagrodzenia	5 371 336	5 295 396	98,6	5 295 396	5 038 658	5 839 839
	osobowe	5 295 786	5 215 396	98,5	5 215 396	4 948 328	5 644 839
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010093814101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	75 550	80 000	105,9	80 000	90 330	195 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 237 319	1 205 039	97,4	1 169 039	1 240 271	1 352 362
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 028 262	1 000 032	97,3	964 032	971 852	1 081 191
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 907	189 907	100,0	189 907	238 719	243 371
	pozostałe	19 150	15 100	78,9	15 100	29 700	27 800
	inne koszty rodzajowe	8 600	10 600	123,3	10 600	28 750	30 050
	podróże służbowe	3 440	6 500	189,0	6 500	9 000	9 000
	pozostałe	5 160	4 100	79,5	4 100	19 750	21 050
	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**	**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.)**	**-600 097**	**-123 983**	**-**	**-136 963**	**-480 210**	**-2 169 621**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**-600 097**	**-123 983**	**-**	**-136 963**	**-480 210**	**-2 169 621**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**380 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**380 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	380 000	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**	**380 492**	**0**	**-**	**0**	**1 720 000**	**266 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020093814101111202

4.1.12. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921
Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**2 464 904**	**2 185 200**	**88,7**	**2 185 200**	**2 185 200**	**2 185 200**
1.	**Przychody własne**	**61 143**	**74 750**	**122,3**	**74 750**	**74 750**	**74 750**
	przychody z prowadzonej działalności	45 491	52 500	115,4	52 500	52 500	52 500
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 626	20 000	172,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	4 026	2 250	55,9	2 250	2 250	2 250
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**2 062 800**	**1 949 200**	**94,5**	**1 949 200**	**1 949 200**	**1 949 200**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	62 800	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 000 000	1 949 200	97,5	1 949 200	1 949 200	1 949 200
	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**	**96 900**	**97 000**	**100,1**	**97 000**	**97 000**	**97 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	30 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	66 900	97 000	145,0	97 000	97 000	97 000
	środki z funduszy miedzynarodowych	66 900	97 000	145,0	97 000	97 000	97 000
	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**	**201**	**400**	**199,0**	**400**	**400**	**400**
7.	**Inne źródła**	**243 860**	**63 850**	**26,2**	**63 850**	**63 850**	**63 850**
II.	**Koszty ogółem**	**2 464 904**	**2 185 200**	**88,7**	**2 185 200**	**2 185 200**	**2 185 200**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**2 459 843**	**2 181 700**	**88,7**	**2 181 700**	**2 181 700**	**2 181 700**
	amortyzacja	80 702	73 431	91,0	73 431	73 431	73 431
	zużycie materiałów i energii	268 766	229 900	85,5	229 900	229 900	229 900
	usługi obce	691 542	544 326	78,7	544 326	544 326	544 326
	remonty	16 500	10 000	60,6	10 000	10 000	10 000
	transport	26 144	28 000	107,1	28 000	28 000	28 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	74 145	3 000	4,0	3 000	3 000	3 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 809	24 700	95,7	24 700	24 700	24 700
	czynsze	45 296	45 296	100,0	45 296	45 296	45 296
	usługi artystyczne	21 500	5 000	23,3	5 000	5 000	5 000
	pozostałe usługi	482 148	428 330	88,8	428 330	428 330	428 330
	podatki i opłaty	23 267	24 440	105,0	24 440	24 440	24 440
	podatek od nieruchomości	3 111	2 993	96,2	2 993	2 993	2 993
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	17 077	11 000	64,4	11 000	11 000	11 000
	podatek VAT	1 041	1 200	-	1 200	1 200	1 200
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 278	1 152	90,1	1 152	1 152	1 152
	pozostałe	760	8 095	1065,1	8 095	8 095	8 095
	wynagrodzenia	1 132 840	1 067 550	94,2	1 067 550	1 067 550	1 067 550
	osobowe	832 395	871 063	104,6	871 063	871 063	871 063
	honoraria własnych pracowników	15 051	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	116 486	61 000	52,4	61 000	61 000	61 000

Sygnatura: 20010060324101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	168 908	135 487	80,2	135 487	135 487	135 487
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	207 335	211 553	102,0	211 553	211 553	211 553
	składki naliczane od wynagrodzeń	181 209	187 547	103,5	187 547	187 547	187 547
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 603	19 956	107,3	19 956	19 956	19 956
	pozostałe	7 523	4 050	53,8	4 050	4 050	4 050
	inne koszty rodzajowe	35 747	12 500	35,0	12 500	12 500	12 500
	podróże służbowe	13 216	5 000	37,8	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	22 531	7 500	33,3	7 500	7 500	7 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 644	18 000	91,6	18 000	18 000	18 000
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 788**	**3 100**	**64,7**	**3 100**	**3 100**	**3 100**
3.	**Koszty finansowe**	**273**	**400**	**146,5**	**400**	**400**	**400**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	59	100	169,5	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	214	300	140,2	300	300	300
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**	**100 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**100 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	100 000	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**	**100 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020060324101111202

4.1.13. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIEŃ"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 484 963**	**1 498 675**	**100,9**	**1 498 675**	**1 498 675**	**1 498 675**
1.	**Przychody własne**	**300 000**	**370 000**	**123,3**	**370 000**	**370 000**	**370 000**
	przychody z prowadzonej działalności	270 000	340 000	125,9	340 000	340 000	340 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 064 963**	**1 008 675**	**94,7**	**1 008 675**	**1 008 675**	**1 008 675**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	30 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 034 963	1 008 675	97,5	1 008 675	1 008 675	1 008 675
	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**	**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
4.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
5.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Inne źródła**	**70 000**	**70 000**	**100,0**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 484 963**	**1 498 675**	**100,9**	**1 498 675**	**1 498 675**	**1 498 675**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 480 963**	**1 497 675**	**101,1**	**1 497 675**	**1 497 675**	**1 497 675**
	amortyzacja	62 360	62 360	100,0	62 360	62 360	62 360
	zużycie materiałów i energii	160 000	110 000	68,8	110 000	110 000	110 000
	usługi obce	474 314	455 962	96,1	455 962	455 962	455 962
	remonty	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	transport	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 000	15 000	300,0	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 852	10 000	63,1	10 000	10 000	10 000
	czynsze	264 962	264 962	100,0	264 962	264 962	264 962
	usługi artystyczne	47 500	20 000	42,1	20 000	20 000	20 000
	pozostałe usługi	141 000	138 000	97,9	138 000	138 000	138 000
	podatki i opłaty	21 700	24 700	113,8	24 700	24 700	24 700
	podatek od nieruchomości	13 228	12 000	90,7	12 000	12 000	12 000
	tantiemy	2 000	5 000	250,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	6 472	7 700	119,0	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	643 983	715 195	111,1	715 195	715 195	715 195
	osobowe	530 305	530 305	100,0	530 305	530 305	530 305
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	113 678	184 890	162,6	184 890	184 890	184 890
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 606	125 458	109,5	125 458	125 458	125 458
	składki naliczane od wynagrodzeń	108 606	108 606	100,0	108 606	108 606	108 606
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	10 852	-	10 852	10 852	10 852
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	podróże służbowe	3 500	4 000	114,3	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	500	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
3.	**Koszty finansowe**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	1. Dotacja z budżetu Miasta	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	400 000	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**	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.14. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921
Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**3 836 000**	**3 592 282**	**93,6**	**3 592 282**	**3 592 282**	**3 592 282**
1.	**Przychody własne**	**70 000**	**130 000**	**185,7**	**130 000**	**130 000**	**130 000**
	przychody z prowadzonej działalności	60 000	80 000	133,3	80 000	80 000	80 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	50 000	500,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**3 296 000**	**3 212 282**	**97,5**	**3 212 282**	**3 212 282**	**3 212 282**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 296 000	3 212 282	97,5	3 212 282	3 212 282	3 212 282
	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
	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**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**470 000**	**250 000**	**53,2**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
II.	**Koszty ogółem**	**3 836 000**	**3 592 282**	**93,6**	**3 592 282**	**3 592 282**	**3 592 282**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**3 835 985**	**3 592 282**	**93,6**	**3 592 282**	**3 592 282**	**3 592 282**
	amortyzacja	460 000	110 000	23,9	110 000	110 000	110 000
	zużycie materiałów i energii	350 000	300 000	85,7	300 000	300 000	300 000
	usługi obce	1 960 785	2 005 282	102,3	2 005 282	2 005 282	2 005 282
	remonty	80 000	130 000	162,5	130 000	130 000	130 000
	transport	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	115 800	116 282	100,4	116 282	116 282	116 282
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	450 000	580 000	128,9	580 000	580 000	580 000
	usługi artystyczne	410 000	534 000	130,2	534 000	534 000	534 000
	pozostałe usługi	874 985	610 000	69,7	610 000	610 000	610 000
	podatki i opłaty	23 200	17 000	73,3	17 000	17 000	17 000
	podatek od nieruchomości	3 200	10 000	312,5	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	20 000	7 000	35,0	7 000	7 000	7 000
	wynagrodzenia	772 000	922 000	119,4	922 000	922 000	922 000
	osobowe	522 000	522 000	100,0	522 000	522 000	522 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	400 000	160,0	400 000	400 000	400 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175 000	168 000	96,0	168 000	168 000	168 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	pozostałe	15 000	8 000	53,3	8 000	8 000	8 000
	inne koszty rodzajowe	95 000	70 000	73,7	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	15 000	30 000	200,0	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	80 000	40 000	50,0	40 000	40 000	40 000
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

Sygnatura: 20010040434101111202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**Koszty finansowe**	**15**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	15	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**	**464 500**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**464 500**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	464 500	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 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**	**464 500**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020040434101111202

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801
Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	8 050	8 050	8 050	8 050
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500	500	500	500
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	4 496 072	4 496 072	4 496 072	4 496 072
	Wpływy z różnych opłat	0690	903 694	903 694	903 694	903 694
	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	5 953 794	5 953 794	5 953 794	5 953 794
	Wpływy z usług	0830	12 154 246	12 154 246	12 154 246	12 154 246
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	24 662	24 662	24 662	24 662
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	102 000	102 000	102 000	102 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	205 600	205 600	205 600	205 600
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 894 550	1 894 550	1 894 550	1 894 550
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500	500	500	500
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**
4.	**Wydatki**		**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	92 750	92 750	92 750	92 750
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177 305	177 305	177 305	177 305
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	24 355	24 355	24 355	24 355
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 900	3 900	3 900	3 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187
	Nagrody konkursowe	4190	44 348	44 348	44 348	44 348
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 131 781	2 131 781	2 131 781	2 131 781
	Zakup środków żywności	4220	14 083 465	14 083 465	14 083 465	14 083 465
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	243 520	243 520	243 520	243 520
	Zakup energii	4260	2 357 610	2 357 610	2 357 610	2 357 610
	Zakup usług remontowych	4270	613 417	613 417	613 417	613 417
	Zakup usług zdrowotnych	4280	28 917	28 917	28 917	28 917
	Zakup usług pozostałych	4300	3 121 219	3 121 219	3 121 219	3 121 219
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	80 850	80 850	80 850	80 850
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9 500	9 500	9 500	9 500
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	51 880	51 880	51 880	51 880
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	22 070	22 070	22 070	22 070
	Podatek od nieruchomości	4480	70 045	70 045	70 045	70 045
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 100	4 100	4 100	4 100
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	39 122	39 122	39 122	39 122
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 131 696	1 131 696	1 131 696	1 131 696
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	500	500	500	500
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 300	2 300	2 300	2 300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 551	70 551	70 551	70 551
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 297	3 297	3 297	3 297
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 000	86 000	86 000	86 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	115 783	115 783	115 783	115 783
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**	**25 743 668**

Sygnatura: 10010070142192011202

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**221 900**	**221 900**	**221 900**	**221 900**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	204	204	204	204
	Wpływy z różnych opłat	0690	480	480	480	480
	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	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpływy z usług	0830	129 106	129 106	129 106	129 106
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	110	110	110	110
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	31 000	31 000	31 000	31 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**221 900**	**221 900**	**221 900**	**221 900**
4.	**Wydatki**		**221 900**	**221 900**	**221 900**	**221 900**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379	379	379	379
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	57	57	57	57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 200	5 200	5 200	5 200
	Nagrody konkursowe	4190	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 822	30 822	30 822	30 822
	Zakup środków żywności	4220	126 790	126 790	126 790	126 790
	Zakup energii	4260	30 100	30 100	30 100	30 100
	Zakup usług remontowych	4270	300	300	300	300
	Zakup usług pozostałych	4300	11 964	11 964	11 964	11 964
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	4 488	4 488	4 488	4 488
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 300	8 300	8 300	8 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**221 900**	**221 900**	**221 900**	**221 900**

Sygnatura: 10010003152192011202

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801
Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	11 203 362	11 203 362	11 203 362	11 203 362
	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	345 313	345 313	345 313	345 313
	Wpływy z usług	0830	77 762	77 762	77 762	77 762
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 450	12 450	12 450	12 450
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 000	12 000	12 000	12 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	12 820	12 820	12 820	12 820
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 432	50 432	50 432	50 432
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**
4.	**Wydatki**		**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 513	25 513	25 513	25 513
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158 428	158 428	158 428	158 428
	Zakup środków żywności	4220	11 182 486	11 182 486	11 182 486	11 182 486
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 400	24 400	24 400	24 400
	Zakup energii	4260	164 109	164 109	164 109	164 109
	Zakup usług remontowych	4270	28 320	28 320	28 320	28 320
	Zakup usług zdrowotnych	4280	380	380	380	380
	Zakup usług pozostałych	4300	47 344	47 344	47 344	47 344
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 382	8 382	8 382	8 382
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 002	3 002	3 002	3 002
	Różne opłaty i składki	4430	2 900	2 900	2 900	2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	5 904	5 904	5 904	5 904
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500	500	500	500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	51 371	51 371	51 371	51 371
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**	**11 714 139**

Sygnatura: 10010080452192011202

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**45 320**	**45 320**	**45 320**	**45 320**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	23 920	23 920	23 920	23 920
	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	16 000	16 000	16 000	16 000
	Wpływy z usług	0830	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200	200	200	200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 000	3 000	3 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**45 320**	**45 320**	**45 320**	**45 320**
4.	**Wydatki**		**45 320**	**45 320**	**45 320**	**45 320**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404	1 404	1 404	1 404
	Zakup środków żywności	4220	23 920	23 920	23 920	23 920
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	650	650	650	650
	Zakup energii	4260	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	478	478	478	478
	Podatek od nieruchomości	4480	1 968	1 968	1 968	1 968
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**45 320**	**45 320**	**45 320**	**45 320**

Sygnatura: 1001009085219201120 2

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801
Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	4 760	4 760	4 760	4 760
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 615	10 615	10 615	10 615
	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	1 242 892	1 242 892	1 242 892	1 242 892
	Wpływy z usług	0830	1 380 725	1 380 725	1 380 725	1 380 725
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	16 500	16 500	16 500	16 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 850	4 850	4 850	4 850
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	25 801	25 801	25 801	25 801
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	17 501	17 501	17 501	17 501
	Wpływy z różnych dochodów	0970	87 198	87 198	87 198	87 198
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**
4.	**Wydatki**		**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 091	11 091	11 091	11 091
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 273	37 273	37 273	37 273
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 348	3 348	3 348	3 348
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	222 180	222 180	222 180	222 180
	Nagrody konkursowe	4190	9 569	9 569	9 569	9 569
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	549 786	549 786	549 786	549 786
	Zakup środków żywności	4220	487 100	487 100	487 100	487 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	137 660	137 660	137 660	137 660
	Zakup energii	4260	444 992	444 992	444 992	444 992
	Zakup usług remontowych	4270	168 186	168 186	168 186	168 186
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800	3 800	3 800	3 800
	Zakup usług pozostałych	4300	225 650	225 650	225 650	225 650
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	41 677	41 677	41 677	41 677
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 400	5 400	5 400	5 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	27 500	27 500	27 500	27 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne opłaty i składki	4430	25 890	25 890	25 890	25 890
	Podatek od nieruchomości	4480	40 442	40 442	40 442	40 442
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	20 800	20 800	20 800	20 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	236 000	236 000	236 000	236 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 698	19 698	19 698	19 698
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	41 000	41 000	41 000	41 000
	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)**		**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**	**2 791 342**

Sygnatura: 10010072058040111202

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000	3 000	3 000	3 000
	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	77 000	77 000	77 000	77 000
	Wpływy z usług	0830	590 000	590 000	590 000	590 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**
4.	**Wydatki**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	240 000	240 000	240 000	240 000
	Zakup usług remontowych	4270	80 000	80 000	80 000	80 000
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000	100 000	100 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000	4 000	4 000	4 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	15 500	15 500	15 500	15 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**

Sygnatura: 1001006240319201120 2

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801
Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 320	2 320	2 320	2 320
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50	50	50	50
	Wpływy z różnych opłat	0690	152 320	152 320	152 320	152 320
	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	705 144	705 144	705 144	705 144
	Wpływy z usług	0830	972 700	972 700	972 700	972 700
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 750	4 750	4 750	4 750
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	24 000	24 000	24 000	24 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	95 200	95 200	95 200	95 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	401 000	401 000	401 000	401 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**
4.	**Wydatki**		**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 800	3 800	3 800	3 800
	Stypendia dla uczniów	3240	3 200	3 200	3 200	3 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 281	21 281	21 281	21 281
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 125	2 125	2 125	2 125
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	123 481	123 481	123 481	123 481
	Nagrody konkursowe	4190	6 700	6 700	6 700	6 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	201 775	201 775	201 775	201 775
	Zakup środków żywności	4220	787 430	787 430	787 430	787 430
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 900	26 900	26 900	26 900
	Zakup energii	4260	398 812	398 812	398 812	398 812
	Zakup usług remontowych	4270	67 798	67 798	67 798	67 798
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800	3 800	3 800	3 800
	Zakup usług pozostałych	4300	375 804	375 804	375 804	375 804
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 000	19 000	19 000	19 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 800	2 800	2 800	2 800
	Różne opłaty i składki	4430	135 000	135 000	135 000	135 000
	Podatek od nieruchomości	4480	19 231	19 231	19 231	19 231
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 740	4 740	4 740	4 740
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	139 857	139 857	139 857	139 857
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 050	6 050	6 050	6 050
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200	200	200	200
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**	**2 357 484**

Sygnatura: 10010032458040111202

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801
Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**647 760**	**647 760**	**647 760**	**647 760**
	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	55 250	55 250	55 250	55 250
	Wpływy z usług	0830	385 000	385 000	385 000	385 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	178 450	178 450	178 450	178 450
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 700	28 700	28 700	28 700
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**647 760**	**647 760**	**647 760**	**647 760**
4.	**Wydatki**		**647 760**	**647 760**	**647 760**	**647 760**
	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 Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 900	42 900	42 900	42 900
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 121	68 121	68 121	68 121
	Zakup środków żywności	4220	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 626	45 626	45 626	45 626
	Zakup energii	4260	30 550	30 550	30 550	30 550
	Zakup usług remontowych	4270	18 010	18 010	18 010	18 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	374 853	374 853	374 853	374 853
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 700	1 700	1 700
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 500	8 500	8 500	8 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000	8 000	8 000	8 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300	3 300	3 300	3 300
	Różnice kursowe	4950	100	100	100	100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**647 760**	**647 760**	**647 760**	**647 760**

Sygnatura: 10010044313192011202

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	727	727	727	727
	Wpływy z różnych opłat	0690	700	700	700	700
	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	62 000	62 000	62 000	62 000
	Wpływy z usług	0830	246 000	246 000	246 000	246 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100	1 100	1 100	1 100
	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	13 473	13 473	13 473	13 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**
4.	**Wydatki**		**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 700	45 700	45 700	45 700
	Zakup środków żywności	4220	219 000	219 000	219 000	219 000
	Zakup energii	4260	27 800	27 800	27 800	27 800
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	8 500	8 500	8 500	8 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	4 000	4 000	4 000	4 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000	7 000	7 000	7 000
	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)**		**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**

Sygnatura: 1001004481319201120 2

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801
Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**
	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	1 700	1 700	1 700	1 700
	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	141 000	141 000	141 000	141 000
	Wpływy z usług	0830	1 303 900	1 303 900	1 303 900	1 303 900
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	350 000	350 000	350 000	350 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500	2 500	2 500	2 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 000	32 000	32 000	32 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**
4.	**Wydatki**		**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000	9 000	9 000	9 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 064	7 064	7 064	7 064
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	795	795	795	795
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000	52 000	52 000	52 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	367 400	367 400	367 400	367 400
	Zakup środków żywności	4220	610 624	610 624	610 624	610 624
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 000	23 000	23 000	23 000
	Zakup energii	4260	290 000	290 000	290 000	290 000
	Zakup usług remontowych	4270	91 817	91 817	91 817	91 817
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	208 000	208 000	208 000	208 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 400	23 400	23 400	23 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 000	19 000	19 000	19 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 700	1 700	1 700	1 700
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	18 000	18 000	18 000	18 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	110 000	110 000	110 000	110 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500	5 500	5 500	5 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**	**1 873 100**

Sygnatura: 10010034123192011202

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**202 050**	**202 050**	**202 050**	**202 050**
	Wpływy z różnych opłat	0690	50	50	50	50
	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	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z usług	0830	182 000	182 000	182 000	182 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**202 050**	**202 050**	**202 050**	**202 050**
4.	**Wydatki**		**202 050**	**202 050**	**202 050**	**202 050**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków żywności	4220	160 350	160 350	160 350	160 350
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000	12 000	12 000	12 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 500	1 500	1 500	1 500
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	700	700	700	700
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**202 050**	**202 050**	**202 050**	**202 050**

Sygnatura: 10010071633192011202

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854
Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**
	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	148 600	148 600	148 600	148 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 100	2 100	2 100	2 100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 100	3 100	3 100	3 100
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**
4.	**Wydatki**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800	1 800	1 800	1 800
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280	280	280	280
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	40	40	40	40
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 400	9 400	9 400	9 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 750	17 750	17 750	17 750
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup energii	4260	67 000	67 000	67 000	67 000
	Zakup usług remontowych	4270	4 950	4 950	4 950	4 950
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200	1 200	1 200	1 200
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000	11 000	11 000	11 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	10 100	10 100	10 100	10 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	22 780	22 780	22 780	22 780
	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)**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**

Sygnatura: 10010070443192011202

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**500 500**	**500 500**	**500 500**	**500 500**
	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	360 000	360 000	360 000	360 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	115 000	115 000	115 000	115 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**500 500**	**500 500**	**500 500**	**500 500**
4.	**Wydatki**		**500 500**	**500 500**	**500 500**	**500 500**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 262	10 262	10 262	10 262
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 303	1 303	1 303	1 303
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	83 300	83 300	83 300	83 300
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 000	63 000	63 000	63 000
	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	20 200	20 200	20 200	20 200
	Zakup usług remontowych	4270	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	266 315	266 315	266 315	266 315
	Opłaty 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	2 500	2 500	2 500	2 500
	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)**		**500 500**	**500 500**	**500 500**	**500 500**

Sygnatura: 1001006584319201120 2

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854
Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 180	2 180	2 180	2 180
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 103	2 103	2 103	2 103
	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	267 300	267 300	267 300	267 300
	Wpływy z usług	0830	6 948 299	6 948 299	6 948 299	6 948 299
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 900	8 900	8 900	8 900
	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	11 000	11 000	11 000	11 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	241 500	241 500	241 500	241 500
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**
4.	**Wydatki**		**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 500	24 500	24 500	24 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360	3 360	3 360	3 360
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	723	723	723	723
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 400	21 400	21 400	21 400
	Nagrody konkursowe	4190	7 500	7 500	7 500	7 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	766 030	766 030	766 030	766 030
	Zakup środków żywności	4220	4 683 899	4 683 899	4 683 899	4 683 899
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	116 100	116 100	116 100	116 100
	Zakup energii	4260	793 700	793 700	793 700	793 700
	Zakup usług remontowych	4270	294 500	294 500	294 500	294 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 100	5 100	5 100	5 100
	Zakup usług pozostałych	4300	529 517	529 517	529 517	529 517
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	48 750	48 750	48 750	48 750
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	15 550	15 550	15 550	15 550
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	25 053	25 053	25 053	25 053
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	78 000	78 000	78 000	78 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600	2 600	2 600	2 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 700	13 700	13 700	13 700
	Różnice kursowe	4950	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000	35 000	35 000	35 000
	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)**		**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**	**7 511 282**

Sygnatura: 10010073453192011202

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**
	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	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z usług	0830	1 152 476	1 152 476	1 152 476	1 152 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**
4.	**Wydatki**		**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 092	9 092	9 092	9 092
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 584	1 584	1 584	1 584
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	183 440	183 440	183 440	183 440
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 500	193 500	193 500	193 500
	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	132 000	132 000	132 000	132 000
	Zakup usług remontowych	4270	211 944	211 944	211 944	211 944
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	335 190	335 190	335 190	335 190
	Opłaty 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	3 661	3 661	3 661	3 661
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000	4 000	4 000	4 000
	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)**		**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**	**1 182 476**

Sygnatura: 10010020853192011202

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**87 000**	**87 000**	**87 000**	**87 000**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	250	250	250	250
	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	500	500	500	500
	Wpływy z usług	0830	86 200	86 200	86 200	86 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50	50	50	50
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**87 000**	**87 000**	**87 000**	**87 000**
4.	**Wydatki**		**87 000**	**87 000**	**87 000**	**87 000**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków żywności	4220	86 000	86 000	86 000	86 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**87 000**	**87 000**	**87 000**	**87 000**

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 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	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	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	407 200	407 200	407 200	407 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300	300	300	300
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100	100	100	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
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	29 000	29 000	29 000	29 000
	Zakup środków żywności	4220	351 500	351 500	351 500	351 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 226	2 226	2 226	2 226
	Zakup energii	4260	6 300	6 300	6 300	6 300
	Zakup usług remontowych	4270	2 474	2 474	2 474	2 474
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	14 000	14 000	14 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
	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**

Sygnatura: 10010061958040111202

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2022 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	**Dochody podatkowe**	**302 679 785**	**13,22**	**305 249 945**	**11,57**	**323 724 408**	**10,57**	**334 157 168**	**10,18**	**354 665 700**	**11,93**
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	-	-	134 599	0,00	-	-
	Odsetki od podatków	1 151 323	0,05	1 333 165	0,05	1 798 122	0,06	1 600 000	0,05	1 600 000	0,05
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 143 200	0,05	1 147 300	0,04	1 200 474	0,04	4 000 000	0,12	4 000 000	0,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 729 941	1,56	39 217 338	1,49	42 316 920	1,38	46 000 000	1,40	50 000 000	1,68
	Podatek od nieruchomości	249 723 123	10,91	247 408 891	9,38	263 783 569	8,61	268 100 000	8,17	284 550 000	9,57
	Podatek od spadków i darowizn	2 381 955	0,10	3 776 714	0,14	3 127 144	0,10	3 500 000	0,11	3 500 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 997 595	0,52	11 840 005	0,45	10 978 843	0,36	10 300 000	0,31	10 500 000	0,35
	Podatek rolny i leśny	477 723	0,02	445 280	0,02	442 262	0,01	497 100	0,02	515 700	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	74 926	0,00	81 252	0,00	77 073	0,00	25 469	0,00	-	-
2.	**Dochody z majątku gminy**	**147 477 708**	**6,44**	**154 287 655**	**5,85**	**149 976 892**	**4,90**	**152 519 050**	**4,65**	**143 160 091**	**4,81**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	738 760	0,03	1 068 227	0,04	883 756	0,03	965 856	0,03	1 000 000	0,03
	Dywidendy	11 188 750	0,49	25 403 020	0,96	33 087 921	1,08	10 497 577	0,32	9 234 800	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	91 071 697	3,98	88 729 395	3,36	89 303 080	2,91	98 342 018	3,00	104 948 514	3,53
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	383 698	0,02	2 418 787	0,09	256 288	0,01	45 141	0,00	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 486 223	0,15	2 983 548	0,11	693 288	0,02	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 568 557	0,07	1 578 233	0,06	1 393 214	0,05	2 376 406	0,07	2 576 406	0,09
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	33 615 806	1,47	26 559 187	1,01	18 836 960	0,61	34 982 868	1,07	22 703 868	0,76
	Pozostałe dochody z majątku	5 424 218	0,24	5 547 258	0,21	5 522 385	0,18	5 309 183	0,16	2 696 503	0,09
3.	**Dotacje**	**380 086 326**	**16,61**	**483 325 733**	**18,32**	**604 728 844**	**19,74**	**586 513 074**	**17,87**	**358 726 042**	**12,06**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 819 270	0,60	13 867 652	0,53	14 957 756	0,49	15 687 632	0,48	16 153 309	0,54
	Dotacje na zadania własne	48 991 051	2,14	48 994 165	1,86	48 320 505	1,58	48 070 357	1,46	45 336 150	1,52
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 442 159	0,04	461 628	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	316 969 688	13,85	419 661 466	15,90	540 535 936	17,64	521 312 926	15,88	296 774 955	9,98

Sygnatura: 40010085042121111202

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
4.	**Pozostałe dochody**	**42 326 609**	**1,85**	**54 005 349**	**2,05**	**63 306 163**	**2,07**	**106 309 187**	**3,24**	**119 907 786**	**4,03**
	Grzywny, mandaty i kary	6 370 207	0,28	5 607 718	0,21	11 700 784	0,38	2 635 424	0,08	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 800 341	0,08	1 525 687	0,06	846 088	0,03	1 224 232	0,04	597 048	0,02
	Rozliczenia finansowe	3 122 282	0,14	4 622 699	0,18	8 075 795	0,26	8 469 296	0,26	25 365 965	0,85
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	19 030 997	0,83	29 165 157	1,11	29 240 016	0,95	79 786 886	2,43	78 864 716	2,65
	Spadki, zapisy i darowizny	466 261	0,02	411 095	0,02	294 144	0,01	1 041 479	0,03	311 500	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 712 034	0,42	10 763 514	0,41	11 155 856	0,36	10 850 913	0,33	11 055 675	0,37
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	439 582	0,02	601 444	0,02	451 755	0,01	550 000	0,02	480 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 384 905	0,06	1 308 035	0,05	1 541 725	0,05	1 750 957	0,05	1 432 882	0,05
5.	**Subwencje**	**431 342 409**	**18,85**	**471 689 334**	**17,87**	**524 032 607**	**17,10**	**646 151 040**	**19,68**	**560 647 462**	**18,86**
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	18,37	460 335 737	17,44	511 582 365	16,70	532 148 562	16,21	546 764 487	18,39
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,47	11 226 590	0,43	12 400 812	0,40	13 159 826	0,40	13 882 975	0,47
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	95 256	0,00	127 007	0,00	49 430	0,00	100 842 652	3,07	-	-
6.	**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131 600**	**0,00**	**-**	**-**
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	131 600	0,00	-	-
7.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**12 817 944**	**0,56**	**22 677 589**	**0,86**	**31 511 779**	**1,03**	**30 901 792**	**0,94**	**20 607 893**	**0,69**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 359 480	0,50	21 352 191	0,81	29 564 400	0,96	27 125 288	0,83	20 294 812	0,68
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 458 464	0,06	1 325 398	0,05	1 947 379	0,06	3 776 504	0,12	313 081	0,01
8.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**621 814 877**	**27,17**	**678 864 661**	**25,73**	**664 301 091**	**21,68**	**729 916 008**	**22,23**	**668 287 193**	**22,48**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	589 661 683	25,76	639 477 354	24,23	621 356 094	20,28	683 278 350	20,81	613 038 740	20,62
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 153 194	1,40	39 387 307	1,49	42 944 997	1,40	46 637 658	1,42	55 248 453	1,86
9.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**272 770 995**	**11,92**	**289 525 427**	**10,97**	**289 369 417**	**9,44**	**321 618 498**	**9,80**	**358 304 796**	**12,05**
	Opłata adiacencka	286 340	0,01	466 380	0,02	310 969	0,01	540 000	0,02	280 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	144 000	0,01	178 000	0,01	133 000	0,00	185 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	516 603	0,02	542 429	0,02	605 338	0,02	1 145 000	0,03	1 300 000	0,04
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 185 717	0,10	1 955 871	0,07	1 605 698	0,05	2 180 094	0,07	2 250 094	0,08
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 538 543	0,33	7 788 823	0,30	6 382 456	0,21	7 502 193	0,23	7 590 000	0,26
	Opłata licencyjna	1	0,00	-	-	1 642	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	70 179	0,00	60 290	0,00	59 085	0,00	60 000	0,00	-	-

Sygnatura: 40020085042121111202

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Opłata skarbowa	9 608 945	0,42	10 611 304	0,40	9 722 208	0,32	9 826 572	0,30	10 500 000	0,35
	Opłata targowa	238 693	0,01	233 832	0,01	23 553	0,00	-	-	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 858 457	2,75	72 203 399	2,74	116 190 518	3,79	130 202 216	3,97	140 311 000	4,72
	Opłata za parkowanie	20 369 053	0,89	20 616 422	0,78	14 549 223	0,47	23 900 000	0,73	38 300 000	1,29
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	221	0,00	265	0,00	184	0,00	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	245 093	0,01	220 079	0,01	192 966	0,01	176 454	0,01	208 000	0,01
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	3 200	0,00	3 700	0,00	1 100	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 002 200	0,04	893 594	0,03	692 381	0,02	860 011	0,03	894 500	0,03
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	119	0,00	255	0,00	221	0,00	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 176 005	0,44	10 605 624	0,40	11 048 046	0,36	10 612 033	0,32	11 241 400	0,38
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	15 100	0,00	17 071	0,00	11 408	0,00	3 031	0,00	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	2 323	0,00	-	-	3 188	0,00	551	0,00	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 464 864	0,50	13 421 148	0,51	11 317 312	0,37	13 550 000	0,41	16 300 000	0,55
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	-	6 370	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	146 045 460	6,38	149 707 078	5,67	116 512 518	3,80	120 829 122	3,68	128 893 802	4,33
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 211 316 654**	**96,61**	**2 459 625 693**	**93,21**	**2 650 951 199**	**86,52**	**2 908 217 416**	**88,59**	**2 584 306 963**	**86,92**

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	**Dochody z majątku gminy**	**28 165 821**	**1,23**	**54 080 013**	**2,05**	**120 095 681**	**3,92**	**117 862 355**	**3,59**	**105 732 820**	**3,56**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	0,00	699 056	0,02	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-57 577	0,00	928 211	0,03	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 741 914	0,08	818 896	0,03	627 551	0,02	460 001	0,01	330 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	8 454 838	0,32	15 400 268	0,50	14 800 000	0,45	9 150 000	0,31

Sygnatura: 40030085042121111202

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 138 219	0,05	2 274 983	0,09	3 808 003	0,12	8 063 681	0,25	4 000 000	0,13
	Sprzedaż gruntów na własność	14 196 732	0,62	22 706 317	0,86	87 731 613	2,86	80 459 728	2,45	72 705 120	2,45
	Sprzedaż mieszkań	10 756 991	0,47	9 911 693	0,38	10 992 809	0,36	12 029 800	0,37	15 400 000	0,52
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	509	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	331 964	0,01	9 970 863	0,38	588 718	0,02	1 350 089	0,04	4 147 700	0,14
2.	**Dotacje**	**1 533 899**	**0,07**	**10 826 965**	**0,41**	**25 311 237**	**0,83**	**5 497 941**	**0,17**	**1 070 000**	**0,04**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	704 082	0,03	39 000	0,00	1 730 978	0,06	2 640 000	0,08	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	707 668	0,03	10 706 099	0,41	23 500 000	0,77	-	-	1 000 000	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 719 741	0,08	70 000	0,00
3.	**Pozostałe dochody**	**-**	**-**	**2 075**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 075	0,00	-	-	-	-	-	-
4.	**Subwencje**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**47 801 888**	**2,09**	**114 312 111**	**4,33**	**267 507 347**	**8,73**	**251 231 750**	**7,65**	**282 221 835**	**9,49**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 769 149	1,48	111 082 321	4,21	141 916 965	4,63	248 003 499	7,55	254 305 231	8,55
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 032 738	0,61	3 229 790	0,12	125 590 382	4,10	3 228 251	0,10	27 916 604	0,94
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**77 501 607**	**3,39**	**179 221 164**	**6,79**	**412 914 264**	**13,48**	**374 592 046**	**11,41**	**389 024 655**	**13,08**
OGÓŁEM DOCHODY:		**2 288 818 261**	**100,00**	**2 638 846 857**	**100,00**	**3 063 865 464**	**100,00**	**3 282 809 462**	**100,00**	**2 973 331 618**	**100,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 650 951 199	86,52	2 908 217 416	88,59	2 584 306 963	86,92
	DOCHODY MAJĄTKOWE	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	412 914 264	13,48	374 592 046	11,41	389 024 655	13,08

Sygnatura: 40040085042121111202

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2022 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**36 484 612**	**1,43**	**40 567 468**	**1,39**	**62 876 574**	**1,89**	**47 793 099**	**1,31**	**41 559 194**	**1,25**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	117 345	0,00	132 357	0,00	98 658	0,00	163 500	0,00	77 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	145 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	7 979	0,00	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 193 155	0,95	26 756 405	0,92	30 125 807	0,90	28 049 000	0,77	27 923 000	0,84
w tym: zlecone	*24 193 155*	*0,95*	*26 753 716*	*0,92*	*30 125 807*	*0,90*	*28 049 000*	*0,77*	*27 923 000*	*0,84*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	7 086	0,00	7 247	0,00	5 798	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	160 500	0,01	92 577	0,00	204 400	0,01	30 000	0,00
w tym: rządowe porozumienia	*-*	*-*	*38 500*	*0,00*	*21 000*	*0,00*	*46 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
zlecone	*146 000*	*0,01*	*122 000*	*0,00*	*71 577*	*0,00*	*158 400*	*0,00*	*-*	*-*
Obrona cywilna	8 467	0,00	8 730	0,00	7 319	0,00	8 100	0,00	8 000	0,00
w tym: zlecone	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	200 000	0,01	185 000	0,01	200 000	0,01	160 000	0,00
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus	-	-	-	-	91 203	0,00	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	-	370 000	0,01	-	-	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	-	6 078 311	0,18	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	281 463	0,01	279 745	0,01	306 873	0,01	423 000	0,01	423 000	0,01
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	-	-	-	-	2 667 500	0,08	-	-	-	-
Straż Miejska	10 522 561	0,41	11 591 813	0,40	12 058 165	0,36	12 573 594	0,34	11 909 794	0,36
Szczecin bliżej wody - bardziej bezpieczny	-	-	-	-	-	-	9 800	0,00	-	-

Sygnatura: 3401004284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	0,00	25 692	0,00	8 758 649	0,26	3 556 555	0,10	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*35 000*	*0,00*	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	-	-	-	-	1 515 150	0,04	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	-	49 970	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	0,03	852 000	0,03	852 000	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	-	-	-	61 600	0,00	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*61 600*	*0,00*	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny Koronawirus	-	-	-	-	721 274	0,02	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*701 447*	*0,02*	-	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	-	143 121	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	-	164 350	0,00	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**5 688 456**	**0,22**	**10 195 504**	**0,35**	**4 789 447**	**0,14**	**14 791 899**	**0,40**	**2 357 208**	**0,07**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	63 938	0,00	312 386	0,01	328 810	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	-	-	482 582	0,01	518 874	0,02
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	50 136	0,00	309 031	0,01	305 736	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	519 176	0,02
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	1 748 333	0,07	1 987 819	0,07	1 267 706	0,04	668 000	0,02	693 200	0,02
Promocja miasta	3 613 672	0,14	6 047 031	0,21	808 821	0,02	1 690 000	0,05	321 286	0,01
The Tall Ships Races 2021	-	-	1 371 929	0,05	2 006 303	0,06	2 034 332	0,06	-	-

Sygnatura: 3402004284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Współpraca międzynarodowa	212 378	0,01	167 308	0,01	72 071	0,00	256 045	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	-	-	-	-	9 186 530	0,25	-	-
3. Edukacja i nauka	**663 579 879**	**26,08**	**738 555 365**	**25,28**	**784 396 076**	**23,53**	**864 260 307**	**23,64**	**856 640 205**	**25,78**
Centrum Nauk Ścisłych	54 093	0,00	81 782	0,00	7 500	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 911 734	0,11	2 243 370	0,08	1 561 863	0,05	406 895	0,01	-	-
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100 lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 344 166	0,05	1 837 908	0,06	1 550 648	0,05	2 691 271	0,07	3 262 131	0,10
w tym: rządowe porozumienia	*-*	*-*	*314 708*	*0,01*	*428 053*	*0,01*	*447 559*	*0,01*	*341 628*	*0,01*
Dowożenie uczniów do szkół	77 421	0,00	116 434	0,00	119 659	0,00	232 994	0,01	277 413	0,01
Działalność pozalekcyjna	777 980	0,03	1 147 497	0,04	462 879	0,01	478 030	0,01	685 286	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	108 707	0,00	103 062	0,00	88 634	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	100 081	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	0,00	7 000	0,00	17 500	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	0,20	5 305 395	0,18	5 576 915	0,17	5 828 759	0,16	5 873 275	0,18
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	43 434	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"	-	-	66 274	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	58 584	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 007 918	0,04	1 603 381	0,05	466 451	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	397 361	0,01	1 573 012	0,04	571 234	0,02
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	52 003	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	15 029	0,00	20 115	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	42 344	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	7 309	0,00	5 846	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko - niemieckie spotkania przedszkolaków	31 362	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	0,00	15 470	0,00	16 660	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	162 020	0,01	341 104	0,01	375 594	0,01	858 600	0,02	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*162 020*	*0,01*	*341 104*	*0,01*	*375 594*	*0,01*	*858 600*	*0,02*	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 096	0,04	890 293	0,03	-	-	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	2 028 764	0,07	-	-	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 324	0,00	31 792	0,00	11 186	0,00	13 349	0,00	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 214	0,03	871 640	0,03	524 236	0,02	846 697	0,02	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 583	0,00	88 958	0,00	39 079	0,00	111 586	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	279 888	0,01	303 555	0,01	228 968	0,01	190 645	0,01	196 879	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	561 945	0,02	555 648	0,02	400 208	0,01	678 479	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	305 894	0,01	-	-	297 500	0,01	208 146	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 832	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	-	-	-	24 031	0,00	24 031	0,00
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	-	-	-	33 080	0,00	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	-	-	-	-	-	-	24 800	0,00	-	-
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	-	-	21 527	0,00	77 220	0,00	127 050	0,00	55 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	752 079	0,03	837 327	0,03	1 067 295	0,03	1 100 000	0,03	612 000	0,02
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 172 721	0,12	2 730 139	0,09	2 201 040	0,07	4 454 568	0,12	3 430 000	0,10
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	538 037	0,02	711 092	0,02	-	-	-	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	-	-	-	316 129	0,01	316 128	0,01
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	-	-	-	474 044	0,01	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	7 710	0,00	210 039	0,01	8 333	0,00	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	-	-	1 954	0,00	81 724	0,00	553 079	0,02	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	26 296	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	488 177	0,02	488 092	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 825 741	0,07	1 709 558	0,06	261 817	0,01	2 240 000	0,06	1 450 000	0,04
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	70 503	0,00	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	108 498	0,00	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	40 319	0,00	36 000	0,00	41 410	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	18 919 116	0,74	23 677 686	0,81	25 816 390	0,77	27 717 795	0,76	27 751 249	0,84
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 211	0,01	315 390	0,01	313 811	0,01	304 139	0,01	314 396	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 636	0,10	2 709 806	0,09	2 766 142	0,08	2 977 036	0,08	2 521 175	0,08
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 623	0,03	914 191	0,03	1 024 452	0,03	1 106 254	0,03	1 013 693	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 636 366	0,06	3 709 175	0,13	7 023 762	0,21	8 486 381	0,23	9 463 455	0,28
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 462	0,14	3 735 734	0,13	3 967 852	0,12	3 978 397	0,11	4 017 287	0,12
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 699 683	1,84	22 108 773	0,76	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 355 671	0,25	3 349 725	0,11	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 474 010	0,33	9 615 683	0,33	10 289 931	0,31	11 345 692	0,31	12 135 250	0,37
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 574 439	2,03	60 970 832	2,09	75 094 903	2,25	81 509 767	2,23	79 835 441	2,40
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 055	0,04	1 288 562	0,04	1 772 675	0,05	2 009 630	0,05	2 299 226	0,07

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 707 104	0,19	5 029 881	0,17	5 086 213	0,15	5 343 036	0,15	5 047 224	0,15
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 208	0,19	5 451 335	0,19	5 914 169	0,18	6 056 167	0,17	5 626 030	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 317	0,34	9 435 081	0,32	9 416 416	0,28	10 091 962	0,28	9 778 714	0,29
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 662 643	2,66	76 568 804	2,62	80 896 870	2,43	87 027 555	2,38	87 258 302	2,63
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 691	0,05	1 520 366	0,05	1 697 052	0,05	1 606 007	0,04	1 661 992	0,05
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 421	0,26	7 042 866	0,24	6 778 814	0,20	6 465 085	0,18	4 137 936	0,12
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 510	0,52	14 553 199	0,50	15 421 786	0,46	17 150 037	0,47	16 902 131	0,51
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	173 853 410	6,83	206 058 870	7,05	230 353 473	6,91	243 809 608	6,67	237 510 912	7,15
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 626 986	0,50	17 098 268	0,59	20 037 984	0,60	23 186 583	0,63	22 160 031	0,67
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 181 621	0,16	2 077 845	0,07	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 047	0,28	8 134 912	0,28	10 144 460	0,30	12 359 230	0,34	13 140 770	0,40
Prowadzenie publicznych techników	46 100 816	1,81	53 660 540	1,84	64 178 930	1,93	68 456 222	1,87	65 764 690	1,98
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 685 764	0,89	25 673 078	0,88	26 354 148	0,79	29 203 891	0,80	28 697 840	0,86
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 306 565	0,64	17 266 199	0,59	18 256 152	0,55	20 778 713	0,57	22 277 078	0,67
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 872	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	14 587 518	0,44
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	4 786 230	0,16	592 178	0,02	2 005 277	0,05	569 397	0,02
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	728 516	0,02	381 503	0,01	590 529	0,02	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	82 607	0,00	448 396	0,01	845 195	0,02	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	-	-	-	2 530 284	0,07	1 595 654	0,05
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	157 965	0,01	473 376	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	139 431	0,01	124 300	0,00	72 302	0,00	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	312 883	0,01	168 217	0,01	104 887	0,00	-	-
RPO - Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	165 902	0,01	87 500	0,00	341 833	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 611	0,00	8 600	0,00	-	-	13 680	0,00	389 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 056 136	0,28	8 488 012	0,29	11 251 322	0,34	11 900 000	0,33	12 511 000	0,38
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 238	0,08	2 181 107	0,07	2 382 587	0,07	2 150 000	0,06	2 452 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 262	0,06	1 461 106	0,05	1 407 297	0,04	1 215 000	0,03	1 650 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 190	0,22	6 157 250	0,21	6 833 955	0,21	7 130 000	0,20	7 350 000	0,22
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	0,00	96 628	0,00	76 212	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 446	0,05	2 853 911	0,10	4 662 416	0,14	5 488 000	0,15	5 670 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 978	0,15	1 527 589	0,05	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 226	0,01	137 119	0,00	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 568 265	0,26	7 869 273	0,27	9 908 754	0,30	9 965 000	0,27	10 515 000	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 484 687	0,06	1 747 243	0,06	1 769 386	0,05	1 929 000	0,05	2 417 000	0,07
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 093 108	0,95	28 823 706	0,99	29 320 390	0,88	34 900 453	0,95	30 889 000	0,93
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 3407004284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 202	0,12	3 811 279	0,13	4 222 237	0,13	5 182 000	0,14	5 523 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 026	0,84	27 566 321	0,94	31 561 022	0,95	34 080 000	0,93	35 930 000	1,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	0,02	1 118 184	0,04	2 017 143	0,06	2 820 000	0,08	2 680 000	0,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 862 711	0,51	11 553 457	0,40	11 863 982	0,36	14 333 000	0,39	14 500 000	0,44
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 195	0,04	482 748	0,02	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 962	0,34	11 296 129	0,39	15 430 179	0,46	16 562 000	0,45	17 890 000	0,54
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	40 711	0,00	5 097	0,00	114 191	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 351 830	0,13	3 928 420	0,13	4 645 340	0,14	5 341 144	0,15	5 564 044	0,17
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 526 697	0,14	2 571 105	0,09	3 347 693	0,10	4 037 274	0,11	-	-
w tym: zlecone	*3 523 875*	*0,14*	*2 567 750*	*0,09*	*3 343 343*	*0,10*	*4 037 082*	*0,11*	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	90 000	0,00	69 995	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	54 261	0,00	42 452	0,00	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	616 625	0,02	648 857	0,02	433 900	0,01	580 107	0,02	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 262	0,05	1 283 746	0,04	1 392 137	0,04	1 486 000	0,04	1 603 000	0,05
4. Finanse i różne rozliczenia	**30 800 202**	**1,21**	**39 066 511**	**1,34**	**44 507 146**	**1,34**	**50 161 187**	**1,37**	**150 404 093**	**4,53**
Badanie sprawozdania finansowego	22 740	0,00	21 605	0,00	20 901	0,00	22 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 313 209	0,17	4 440 042	0,15	4 455 799	0,13	7 199 992	0,20	7 200 847	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	415 351	0,02	540 633	0,02	444 254	0,01	883 223	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	138 377	0,01	114 473	0,00	52 423	0,00	187 000	0,01	99 927	0,00
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	17 777 322	0,70	27 505 787	0,94	34 345 689	1,03	36 296 553	0,99	55 098 000	1,66
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	977 744	0,03	1 518 952	0,04	590 177	0,02

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	500 389	0,02	815 470	0,03	117	0,00	9 754	0,00	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 247 416	0,05	45	0,00	31	0,00	6 000	0,00	2 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	0,45
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 905 613	0,12
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	1 056 693	0,03	21 719 639	0,65
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	0	0,00	2 000 000	0,06
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	0,60
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	830 067	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	19 577 982	0,59
Rozliczenia finansowe	302 816	0,01	852 243	0,03	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 363	0,00	4 730	0,00	4 723	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	17 685	0,00	59 264	0,00	9 417	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,18	3 343 828	0,11	2 709 394	0,08	1 607 306	0,04	1 662 476	0,05
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	231 416	0,01	138 315	0,00	1 187	0,00	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	57 754	0,00	-	-
w tym: zlecone	*26 573*	*0,00*	*27 531*	*0,00*	*71 149*	*0,00*	*57 754*	*0,00*	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	11 560	0,00	5 035	0,00	13 836	0,00	23 479	0,00	35 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 274 785	0,05	1 197 510	0,04	1 400 483	0,04	1 198 981	0,03	730 220	0,02
5. Gospodarka komunalna	**157 917 461**	**6,21**	**171 402 724**	**5,87**	**190 030 229**	**5,70**	**228 162 073**	**6,24**	**230 219 082**	**6,93**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 483 037	0,22	5 859 119	0,20	6 015 691	0,18	6 175 692	0,17	6 104 361	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02	300 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	303 188	0,01	9 200	0,00	36 665	0,00	28 192	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	751 076	0,03	929 306	0,03	1 097 594	0,03	1 570 666	0,04	1 270 000	0,04

Sygnatura: 3409004284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Gospodarka odpadami	83 503 717	3,28	93 699 024	3,21	112 924 942	3,39	140 038 575	3,83	140 111 000	4,22
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 118 197	0,04	1 383 611	0,05	1 481 284	0,04	1 604 830	0,04	1 446 529	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	119 977	0,00	150 435	0,01	75 500	0,00	226 000	0,01	145 620	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	993	0,00	736	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 006 218	0,79	19 603 290	0,67	18 137 144	0,54	20 943 338	0,57	21 768 681	0,66
Opłata za usługi wodne	1 882 720	0,07	3 576 643	0,12	1 999 608	0,06	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 417 719	0,10	2 403 611	0,08	2 526 986	0,08	2 773 582	0,08	2 587 634	0,08
Oświetlenie ulic	15 406 253	0,61	15 486 294	0,53	16 921 315	0,51	17 824 614	0,49	17 024 537	0,51
Powszechny Spis Rolny	-	-	-	-	32 056	0,00	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*32 056*	*0,00*	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	119 951	0,00	86 236	0,00	111 905	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	532 226	0,02	438 252	0,02	269 217	0,01	251 866	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 011 239	0,20	5 314 659	0,18	5 459 509	0,16	3 908 459	0,11	5 314 694	0,16
w tym: rządowe porozumienia	*70 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 192 785	0,05	1 213 859	0,04	1 526 339	0,05	1 557 509	0,04	1 516 372	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 713 975	0,46	12 130 110	0,42	12 782 992	0,38	18 177 338	0,50	20 843 301	0,63
Utrzymanie nabrzeży miejskich	704 780	0,03	1 371 908	0,05	1 318 638	0,04	1 319 266	0,04	1 319 266	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	533 430	0,02	600 653	0,02	672 805	0,02	1 311 095	0,04	1 410 043	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 392 756	0,05	1 320 561	0,05	1 312 002	0,04	1 556 767	0,04	1 643 572	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 400 303	0,06	1 479 247	0,05	1 254 660	0,04	1 438 614	0,04	1 439 531	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 371 410	0,13	3 539 069	0,12	3 168 636	0,10	4 503 161	0,12	3 099 376	0,09
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	125 830	0,00	129 067	0,00	226 448	0,01	453 908	0,01	382 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 575	0,00	77 576	0,00	77 556	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	148 098	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
6. Gospodarka mieszkaniowa	**85 701 077**	**3,37**	**83 901 484**	**2,87**	**86 249 842**	**2,59**	**91 045 988**	**2,49**	**87 526 242**	**2,63**
Dopłaty do czynszu regulowanego	361 650	0,01	405 841	0,01	408 307	0,01	279 833	0,01	285 027	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	678 558	0,03	577 119	0,02	421 492	0,01	650 339	0,02	650 339	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	6 250	0,00	2 480	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	153 910	0,01	173 791	0,01	109 259	0,00	142 890	0,00	148 475	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 159	0,00	31 289	0,00	52 245	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	579 451	0,02	727 124	0,02	916 516	0,03	1 026 419	0,03	1 045 692	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	489 322	0,02	129 759	0,00	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	210 431	0,01	222 181	0,01	163 648	0,00	372 558	0,01	284 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	653 438	0,03	587 464	0,02	650 768	0,02	650 000	0,02	690 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,12	156 456	0,01	-	-	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	-	1 535 040	0,05	76 752	0,00	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	-	17 579	0,00	21 094	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 937 347	0,12	2 925 943	0,10	3 309 190	0,10	14 930 870	0,41	14 162 610	0,43
Zarządzanie nieruchomościami - TBS - P	11 299 100	0,44	11 058 800	0,38	10 975 600	0,33	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	65 172 341	2,56	66 903 238	2,29	67 690 198	2,03	71 719 878	1,96	68 997 493	2,08
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**58 884 889**	**2,31**	**60 047 930**	**2,06**	**58 332 735**	**1,75**	**64 093 512**	**1,75**	**60 578 764**	**1,82**
Baza turystyki żeglarskiej	144 190	0,01	131 926	0,00	141 185	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 118 802	0,20	5 518 076	0,19	5 865 099	0,18	6 572 097	0,18	5 618 148	0,17
Eksploatacja kąpielisk	3 786 698	0,15	3 983 392	0,14	3 965 437	0,12	4 302 911	0,12	4 287 040	0,13
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	53 128	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	43 679	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	212 729	0,01	213 324	0,01	212 193	0,01	213 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 715	0,01	238 328	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	0,01	166 100	0,01	197 940	0,01	79 704	0,00	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	-	1 501 958	0,05	1 638 385	0,04	948 756	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 797	0,03	638 780	0,02	691 542	0,02	1 145 012	0,03	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	39 414	0,00	252 226	0,01	303 643	0,01	404 674	0,01	398 874	0,01

Sygnatura: 3401104284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rozwój turystyki	1 751 895	0,07	1 940 804	0,07	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 243	0,04	1 016 182	0,03	834 697	0,03	837 330	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 298 802	0,76	18 693 276	0,64	16 121 478	0,48	17 676 001	0,48	16 372 980	0,49
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 088 373	0,04	1 035 882	0,04	1 044 527	0,03	1 180 000	0,03	1 100 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	25 291 500	0,99	26 219 636	0,90	25 639 036	0,77	28 179 997	0,77	28 251 186	0,85
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**55 935 016**	**2,20**	**59 308 909**	**2,03**	**58 716 993**	**1,76**	**64 652 685**	**1,77**	**58 788 711**	**1,77**
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 426 947	0,06	1 867 313	0,06	1 498 179	0,04	1 670 000	0,05	468 524	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 999	0,00	35 000	0,00	27 953	0,00	47 400	0,00	27 058	0,00
Osiedlowe imprezy	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	99 999	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	85 000	0,00	89 662	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00	70 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	0,08	2 256 168	0,08	1 845 538	0,06	2 156 533	0,06	2 061 803	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	660 000	0,02	1 091 826	0,03	1 008 675	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	0,04	1 183 149	0,04	1 219 934	0,04	1 149 934	0,03	1 120 726	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	0,04	1 032 953	0,04	1 088 959	0,03	1 068 366	0,03	1 000 715	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 041 064	0,55	14 446 644	0,49	14 121 548	0,42	14 062 834	0,38	13 701 808	0,41
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	0,28	7 925 760	0,27	8 482 984	0,25	9 354 584	0,26	9 183 489	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	0,04	1 061 915	0,04	1 061 772	0,03	1 093 487	0,03	1 009 140	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	0,11	2 709 271	0,09	2 734 688	0,08	2 641 598	0,07	2 574 081	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	839 883	0,03	860 492	0,03	851 565	0,02	831 236	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,36	9 260 223	0,32	7 670 805	0,23	9 109 791	0,25	7 290 000	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	0,16	4 838 695	0,17	5 023 258	0,15	4 682 203	0,13	4 684 959	0,14

Sygnatura: 34021042840121111202

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	0,26	7 218 122	0,25	7 691 406	0,23	7 723 799	0,21	7 655 015	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 047 515	0,08	2 024 289	0,07	2 314 146	0,07	2 062 800	0,06	1 949 200	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	-	-	-	3 296 000	0,09	3 212 282	0,10
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	4 965	0,00	100 000	0,00
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	898	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 233 946	0,09	2 239 863	0,08	2 047 331	0,06	2 160 000	0,06	550 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**13 672 509**	**0,54**	**14 354 534**	**0,49**	**14 541 199**	**0,44**	**16 488 259**	**0,45**	**17 358 865**	**0,52**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	35 673	0,00	14 548	0,00	10 458	0,00	17 000	0,00	8 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	-	-	-	6 231 713	0,17	5 727 752	0,17
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*354 000*	*0,01*	*365 000*	*0,01*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	156 703	0,01	201 960	0,01	315 834	0,01	377 616	0,01	217 000	0,01
w tym: zlecone	*156 703*	*0,01*	*201 960*	*0,01*	*315 834*	*0,01*	*377 616*	*0,01*	*217 000*	*0,01*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	254 583	0,01	273 865	0,01	264 651	0,01	399 700	0,01	305 250	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	816 712	0,03	868 220	0,03	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 158	0,07	1 850 656	0,06	1 996 639	0,06	1 931 849	0,05	1 931 081	0,06
w tym: zlecone	*1 189 599*	*0,05*	*1 218 096*	*0,04*	*1 464 427*	*0,04*	*1 399 288*	*0,04*	*1 411 400*	*0,04*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 710	0,00	106 383	0,00	48 644	0,00	57 300	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	4 898 675	0,19	5 010 041	0,17	5 538 489	0,17	5 681 565	0,16	5 305 441	0,16
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*41 205*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	509 950	0,02	579 113	0,02	389 907	0,01	-	-	-	-
w tym: zlecone	*62 681*	*0,00*	*8 000*	*0,00*	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 089 290	0,20	5 395 850	0,18	5 565 883	0,17	-	-	-	-
w tym: zlecone	*282 319*	*0,01*	*284 802*	*0,01*	*361 000*	*0,01*	-	-	-	-

Sygnatura: 3403104284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	-	-	-	-	359 141	0,01	576 000	0,02	460 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	4	0,00	1 160 516	0,03	3 305 841	0,10
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	34 850	0,00	53 900	0,00	51 550	0,00	55 000	0,00	40 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**472 760 421**	**18,58**	**592 806 746**	**20,29**	**721 963 890**	**21,66**	**723 887 437**	**19,80**	**494 204 905**	**14,87**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 058 613	0,12	3 820 904	0,13	4 099 500	0,12	3 873 952	0,11	1 952 354	0,06
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	819 000	0,03	1 766 000	0,06	1 935 000	0,06	2 000 000	0,05	1 500 000	0,05
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 532 520	1,44	41 534 332	1,42	47 122 724	1,41	48 357 041	1,32	47 521 845	1,43
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	-	12 981	0,00	532 499	0,01	525 569	0,02
Dodatki energetyczne	308 423	0,01	300 972	0,01	283 411	0,01	246 557	0,01	-	-
w tym: zlecone	*195 425*	*0,01*	*182 217*	*0,01*	*152 242*	*0,00*	*114 591*	*0,00*	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 337 673	0,41	9 286 471	0,32	8 884 352	0,27	10 011 319	0,27	10 247 939	0,31
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	-	-	-	-	878 700	0,02	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 188 751	0,05	1 349 229	0,05	1 483 011	0,04	1 770 000	0,05	1 864 000	0,06
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zlecone	*1 139 724*	*0,04*	*1 254 178*	*0,04*	*1 458 006*	*0,04*	*1 770 000*	*0,05*	*1 864 000*	*0,06*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 345	0,06	1 642 077	0,06	1 689 469	0,05	1 726 071	0,05	1 641 242	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	40 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	120 000	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	170 849	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 453 843	0,37	11 365 955	0,39	9 232 612	0,28	9 867 011	0,27	10 886 400	0,33
w tym: jst porozumienia	*216 500*	*0,01*	*210 934*	*0,01*	*249 787*	*0,01*	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	577 975	0,02	546 996	0,02	504 628	0,02	535 740	0,01	565 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 431 138	0,06	1 510 348	0,05	1 496 371	0,04	1 374 528	0,04	1 693 374	0,05
w tym: jst porozumienia	*5 755*	*0,00*	*9 741*	*0,00*	*11 387*	*0,00*	*17 314*	*0,00*	*7 110*	*0,00*
Karta Polaka	653 822	0,03	1 145 385	0,04	1 396 920	0,04	771 510	0,02	-	-
w tym: zlecone	*653 822*	*0,03*	*1 145 385*	*0,04*	*1 396 920*	*0,04*	*771 510*	*0,02*	-	-
Kreator bezpieczeństwa	719 017	0,03	1 414 960	0,05	1 726 938	0,05	474 279	0,01	-	-
Mieszkania chronione	2 284 992	0,09	2 681 117	0,09	3 200 041	0,10	5 791 107	0,16	5 709 525	0,17

Sygnatura: 34041042840121111203

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	89 297	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*74 297*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	70 000	0,00	58 500	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	367 629	0,01	398 810	0,01	346 700	0,01	418 528	0,01	420 706	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	-	-	-	-	78 391	0,00	-	-
w tym: zlecone	*5 500*	*0,00*	-	-	-	-	*78 391*	*0,00*	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	163 148	0,00	50 000	0,00
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zlecone	-	-	*14 717*	*0,00*	*22 193*	*0,00*	*113 148*	*0,00*	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	947 899	0,04	935 000	0,03	1 454 368	0,04	1 413 693	0,04	3 645 484	0,11
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 590 828	6,67	266 824 453	9,13	379 209 734	11,38	377 772 267	10,33	157 151 667	4,73
w tym: zlecone	*169 517 903*	*6,66*	*266 821 361*	*9,13*	*379 209 734*	*11,38*	*377 674 175*	*10,33*	*157 151 667*	*4,73*
Pomoc w zakresie dożywiania	5 279 964	0,21	5 952 495	0,20	5 300 260	0,16	5 104 815	0,14	4 256 500	0,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 678	0,01	359 392	0,01	329 748	0,01	412 800	0,01	390 504	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	160 000	0,01	184 000	0,01	266 998	0,01	200 000	0,01
Program "Dobry start"	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 987 409	0,36	162 767	0,00	-	-
w tym: zlecone	*11 438 409*	*0,45*	*12 200 839*	*0,42*	*11 987 409*	*0,36*	*162 767*	*0,00*	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	521 176	0,02	164 011	0,01	27 520	0,00	50 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	43 450	0,00	37 094	0,00	19 472	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 079 769	0,04	1 849 929	0,06	1 660 726	0,05	1 522 790	0,04	1 590 000	0,05
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 111	0,00	38 443	0,00	11 844	0,00	30 600	0,00	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	*18 140*	*0,00*	-	-	-	-	-	-
zlecone	*21 111*	*0,00*	*20 304*	*0,00*	*11 844*	*0,00*	*30 600*	*0,00*	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 165 831	0,05	1 818 116	0,06	1 705 306	0,05	1 592 942	0,04	869 374	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 336 765	0,13	3 452 620	0,12	3 825 326	0,11	4 137 821	0,11	4 095 479	0,12
Razem dla DPS	-	-	-	-	2 390 169	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	2 280 000	0,07

Sygnatura: 34051042840121111202

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 275 614	1,23	32 496 449	1,11	32 829 458	0,98	34 498 516	0,94	34 076 934	1,03
w tym: zlecone	*10 260*	*0,00*	-	-	*9 989*	*0,00*	*51 348*	*0,00*	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	290 133	0,01	1 562 653	0,04	1 086 146	0,03
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	76 818	0,00	1 233 700	0,03	1 467 287	0,04
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	666 991	0,02	2 019 586	0,06	3 902 504	0,11	2 709 383	0,08
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	2 683 749	0,08	5 654 115	0,15	4 443 427	0,13
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 248 044	0,05	1 609 119	0,06	113 800	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	248 532	0,01	1 532 274	0,05	1 944 682	0,05	372 052	0,01
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	64 195	0,00	433 628	0,01	1 156 680	0,03	1 427 106	0,04	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	-	-	-	-	-	-	254 832	0,01	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 501 756	0,06	1 168 715	0,04	818 764	0,02	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	43 087	0,00	122 351	0,00	106 854	0,00	105 792	0,00	-	-
w tym: zlecone	*7 112*	*0,00*	*13 297*	*0,00*	*6 438*	*0,00*	*3 938*	*0,00*	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 776 596	0,23	5 441 552	0,19	6 569 635	0,20	7 653 212	0,21	8 304 081	0,25
w tym: zlecone	*4 580 775*	*0,18*	*4 289 155*	*0,15*	*5 561 616*	*0,17*	*6 631 047*	*0,18*	*7 048 300*	*0,21*
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 463 627	0,06	1 638 396	0,06	1 783 875	0,05	1 948 830	0,05	2 069 654	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 680 912	0,14	4 633 318	0,16	4 793 504	0,14	4 633 590	0,13	4 773 388	0,14
w tym: zlecone	*3 442 790*	*0,14*	*4 322 402*	*0,15*	*4 666 108*	*0,14*	*4 563 344*	*0,12*	*4 703 142*	*0,14*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 466 246	3,44	89 548 374	3,07	91 581 261	2,75	89 155 017	2,44	92 012 820	2,77
w tym: zlecone	*86 294 934*	*3,39*	*87 752 429*	*3,00*	*89 673 460*	*2,69*	*87 000 000*	*2,38*	*89 700 000*	*2,70*
Świadczenie usług opiekuńczych	12 953 599	0,51	14 995 867	0,51	14 041 572	0,42	14 076 350	0,39	14 939 876	0,45
w tym: zlecone	*837 165*	*0,03*	*774 972*	*0,03*	*780 951*	*0,02*	*795 000*	*0,02*	*745 000*	*0,02*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 302 033	0,96	25 086 258	0,86	26 676 156	0,80	27 795 431	0,76	26 354 904	0,79
w tym: zlecone	*586 445*	*0,02*	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	-	-	-	-	347 428	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	-	-	-	-	731 028	0,02	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	239 423	0,01	198 309	0,01	111 340	0,00	115 464	0,00	-	-
w tym: zlecone	*239 423*	*0,01*	*198 309*	*0,01*	*111 340*	*0,00*	*115 464*	*0,00*	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID - 19	-	-	-	-	253 397	0,01	829 000	0,02	-	-
Wspieranie rodziny	3 201 739	0,13	3 051 537	0,10	2 889 706	0,09	3 112 365	0,09	2 180 212	0,07
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	851 901	0,03	1 104 386	0,03	961 082	0,03	388 909	0,01
w tym: zlecone	-	-	*683 830*	*0,02*	*884 955*	*0,03*	*744 291*	*0,02*	*273 909*	*0,01*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 362	0,00	96 873	0,00	70 981	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
w tym: zlecone	*94 362*	*0,00*	*96 873*	*0,00*	*70 981*	*0,00*	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*0,00*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 257	0,01	189 599	0,01	178 226	0,01	173 960	0,00	91 180	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID - 19	-	-	-	-	60 655	0,00	24 400	0,00	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	22 214 348	0,87	21 132 350	0,72	19 177 973	0,58	18 704 782	0,51	19 313 341	0,58
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	13 613 239	0,54	16 515 960	0,57	18 610 848	0,56	22 158 752	0,61	20 149 349	0,61
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**7 572 266**	**0,30**	**8 031 336**	**0,27**	**6 655 781**	**0,20**	**6 525 854**	**0,18**	**4 970 241**	**0,15**
Aktualizacja list wyborców	76 467	0,00	75 851	0,00	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00
w tym: zlecone	*76 467*	*0,00*	*75 851*	*0,00*	*75 740*	*0,00*	*75 360*	*0,00*	*72 720*	*0,00*
Działalność statutowa Rad Osiedli	892 729	0,04	850 281	0,03	329 301	0,01	569 946	0,02	272 346	0,01
Inicjatywy lokalne	81 695	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	65 259	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	-	48 034	0,00	18 500	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	-	-	-	-	-	-	111 770	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	396 408	0,02	426 066	0,01	427 094	0,01	480 000	0,01	410 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	-	-	-	378 291	0,01	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*378 291*	*0,01*	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 152 737	0,03	1 234 587	0,03	1 263 010	0,04
w tym: zlecone	*961 422*	*0,04*	*1 054 711*	*0,04*	*1 055 518*	*0,03*	*1 026 677*	*0,03*	*1 056 000*	*0,03*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	302 473	0,01	336 816	0,01	190 764	0,01	425 460	0,01	328 860	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 154 715	0,05	1 145 897	0,04	1 049 331	0,03	1 140 800	0,03	1 133 922	0,03

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	403 088	0,01	154 525	0,00	400 000	0,01	245 743	0,01
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	55 370	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	237 539	0,01	85 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	246 365	0,01	246 867	0,01	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 295 350	0,05	1 159 289	0,04	1 062 238	0,03	1 205 601	0,03	1 058 640	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 068 785	0,04	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	*1 068 785*	*0,04*	-	-	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	78 567	0,00	-	-	8 000	0,00	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	1 114 269	0,04	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	*1 114 269*	*0,04*	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*2 109 271*	*0,08*	*5 590*	*0,00*	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	2 166 016	0,06	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*2 166 016*	*0,06*	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	**266 326 021**	**10,47**	**297 914 090**	**10,20**	**295 349 774**	**8,86**	**308 471 554**	**8,44**	**304 610 566**	**9,17**
Administrowanie drogami	5 342 434	0,21	5 688 667	0,19	5 944 585	0,18	6 347 854	0,17	6 151 254	0,19
Administrowanie transportem miejskim	-	-	28 518 578	0,98	27 979 535	0,84	29 685 840	0,81	29 053 745	0,87
w tym: jst porozumienia	-	-	*202 895*	*0,01*	*203 026*	*0,01*	-	-	-	-
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	44 649	0,00	47 280	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 172	0,00	24 477	0,00	32 146	0,00	19 000	0,00	114 380	0,00
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	-	3 000	0,00	10 000	0,00	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,42	10 636 000	0,36	10 136 000	0,30	13 560 000	0,37	13 560 000	0,41
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 621	0,01	475 718	0,02	346 159	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,09	2 419 083	0,08	2 368 328	0,07	2 410 000	0,07	810 000	0,02
Transport miejski	233 681 944	9,19	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: jst porozumienia	*13 597 015*	*0,53*	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	2 355 863	0,08	1 487 784	0,04	916 335	0,03	1 911 520	0,06

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Transport miejski - na żądanie	-	-	2 414 165	0,08	1 920 074	0,06	832 622	0,02	99 858	0,00
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	138 253 993	4,73	139 860 855	4,20	143 870 594	3,94	142 190 500	4,28
w tym: jst porozumienia	-	-	*13 444 081*	*0,46*	*14 493 556*	*0,43*	*15 460 318*	*0,42*	*15 936 199*	*0,48*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	89 959 299	3,08	87 856 686	2,64	92 939 609	2,54	92 939 609	2,80
Utrzymanie dróg	13 999 200	0,55	17 088 357	0,58	17 282 222	0,52	17 647 300	0,48	17 647 300	0,53
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	32 611	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 666 986**	**0,42**	**10 320 986**	**0,35**	**10 219 166**	**0,31**	**10 737 784**	**0,29**	**9 246 488**	**0,28**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	182 720	0,01	106 820	0,00	260 291	0,01	640 000	0,02	390 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	583 141	0,02	518 396	0,02	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 219 902	0,28	7 784 753	0,27	8 366 589	0,25	7 742 974	0,21	7 048 755	0,21
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	88 560	0,00	88 560	0,00	93 500	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	138 977	0,01	172 648	0,01	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 000	0,01	141 759	0,00	119 679	0,00	223 000	0,01	74 161	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	882 120	0,03	741 049	0,03	597 338	0,02	1 068 500	0,03	674 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 423 451	0,06	746 738	0,03	755 009	0,02	948 130	0,03	948 130	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 741	0,00	20 263	0,00	31 700	0,00	21 680	0,00	10 942	0,00
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	**106 218 426**	**4,18**	**113 991 729**	**3,90**	**112 814 882**	**3,38**	**117 467 730**	**3,21**	**112 241 361**	**3,38**
Doradztwo podatkowe/finansowe	84 561	0,00	278 049	0,01	68 732	0,00	100 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 824 662	0,62	17 185 112	0,59	16 780 508	0,50	18 839 980	0,52	18 313 018	0,55
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 968 769	0,08	1 623 209	0,06	2 068 970	0,06	2 754 701	0,08	2 591 153	0,08
w tym: zlecone	*1 173 512*	*0,05*	*1 173 398*	*0,04*	*957 369*	*0,03*	*993 393*	*0,03*	*781 920*	*0,02*
Informatyzacja	1 497 672	0,06	1 487 246	0,05	1 600 371	0,05	1 649 493	0,05	1 833 039	0,06
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	54 520	0,00	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	0,00	23 895	0,00	56 182	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00

Sygnatura: 34091042840121111202

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 758 808	2,94	81 476 405	2,79	78 855 809	2,37	80 058 718	2,19	77 331 315	2,33
w tym: zlecone	*3 920 557*	*0,15*	*4 211 916*	*0,14*	*3 787 111*	*0,11*	*3 807 991*	*0,10*	*3 376 897*	*0,10*
Obsługa klienta	3 909 807	0,15	3 800 924	0,13	3 506 108	0,11	3 804 768	0,10	4 104 000	0,12
w tym: zlecone	*32 455*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	823 925	0,03	1 068 076	0,04	1 047 167	0,03	1 341 500	0,04	1 197 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 236	0,23	5 116 074	0,18	6 949 946	0,21	6 979 417	0,19	4 851 092	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	0,02	839 783	0,03	865 832	0,03	893 470	0,02	897 662	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	982 390	0,04	1 038 436	0,04	1 015 257	0,03	1 033 684	0,03	1 021 582	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 972 208 221**	**77,53**	**2 240 465 315**	**76,70**	**2 451 443 734**	**73,54**	**2 608 539 368**	**71,35**	**2 430 705 925**	**73,15**
- jst porozumienia	*13 819 270*	*0,54*	*13 867 652*	*0,47*	*14 957 756*	*0,45*	*15 687 632*	*0,43*	*16 153 309*	*0,49*
- rządowe porozumienia	*306 317*	*0,01*	*802 451*	*0,03*	*914 647*	*0,03*	*1 442 159*	*0,04*	*461 628*	*0,01*
- własne	*1 641 121 682*	*64,51*	*1 806 136 569*	*61,83*	*1 895 038 750*	*56,85*	*2 069 893 513*	*56,62*	*2 117 316 033*	*63,72*
- zlecone	*316 960 952*	*12,46*	*419 658 643*	*14,37*	*540 532 580*	*16,21*	*521 516 064*	*14,26*	*296 774 955*	*8,93*

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**3 274 645**	**0,13**	**3 282 469**	**0,11**	**11 703 458**	**0,35**	**7 024 243**	**0,19**	**10 061 525**	**0,30**
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	497 968	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	-	168 043	0,00	61 525	0,00
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	1 199 404	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,05	-	-	20 259	0,00	2 579 741	0,07	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*20 259*	*0,00*	*2 579 741*	*0,07*	-	-
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	49 855	0,00	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	671 961	0,03	40 098	0,00	-	-	2 950 000	0,08	10 000 000	0,30

Sygnatura: 34002042840121111202

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	-	-	-	162 040	0,00	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	10 342 729	0,31	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	580 000	0,02	99 938	0,00	202 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	70 000	0,00	260 957	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	0,02	700 000	0,02	110 000	0,00	-	-	-	-
w tym: zlecone	*38 400*	*0,00*	-	-	*60 000*	*0,00*	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	86 786	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	199 530	0,01	150 600	0,01	18 450	0,00	230 000	0,01	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	492 366	0,02	851 126	0,03	682 564	0,02	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**17 466**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174 876**	**0,00**	**30 000**	**0,00**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	30 000	0,00
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	99 876	0,00	-	-
3. Edukacja i nauka	**90 867 898**	**3,57**	**128 229 756**	**4,39**	**105 448 777**	**3,16**	**79 542 692**	**2,18**	**79 813 754**	**2,40**
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	168 510	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	354 071	0,01	3 022 858	0,08	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	-	20 000	0,00	469 530	0,01	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	102 876	0,00	220 945	0,01	9 869 348	0,30	24 251 087	0,66	2 314 387	0,07
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 019	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 955 131	0,16	6 564 681	0,22	-	-	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	1 284 328	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	219 968	0,01	2 854 199	0,10	16 768 833	0,50	1 748 591	0,05	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	746 372	0,03	13 703 006	0,47	11 600 369	0,35	1 312 704	0,04	8 285 000	0,25

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Edukacyjny plac zabaw	-	-	132 594	0,00	-	-	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	-	-	288 000	0,01	252 576	0,01
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	213 329	0,01	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 955 082	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	-	1 922 261	0,06	916 475	0,03	3 332 000	0,10
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	-	-	-	-	19 680	0,00	248 916	0,01	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	67 105 180	2,64	99 450 507	3,40	62 333 837	1,87	45 171 202	1,24	65 629 791	1,98
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	22 504	0,00	39 514	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Ścieżka asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach, na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	-	-	570 561	0,02	-	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 557	0,03	486 679	0,02	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	65 769	0,00	17 020	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 832 171	0,07	2 691 167	0,09	2 463 844	0,07	1 900 000	0,05	-	-
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	**412 293**	**0,02**	**333 945**	**0,01**	**600 000**	**0,02**	**261 522**	**0,01**	**7 637 420**	**0,23**
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	51 045	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	85 131	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	7 637 420	0,23
Rozliczenie inwestycji	361 248	0,01	333 945	0,01	300 000	0,01	176 391	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
5. Gospodarka komunalna	**52 814 559**	**2,08**	**81 761 357**	**2,80**	**67 795 769**	**2,03**	**60 384 531**	**1,65**	**51 154 922**	**1,54**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	-	-	-	65 000	0,00	47 780	0,00
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	-	-	-	-	47 789	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	1 968	0,00	445 000	0,01	445 000	0,01
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	790 801	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	6 319 931	0,22	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	19 913	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	290 027	0,01
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	24 000	0,00	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	-	18 696	0,00	122 443	0,00	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	279 796	0,01	46 442	0,00	196 210	0,01	7 959 606	0,22	7 765 792	0,23
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	-	-	982 251	0,03	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	-	-	-	-	6 000	0,00	10 000	0,00	300 000	0,01
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	625 000	0,02	312 500	0,01
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	58 376	0,00	2 770 982	0,08	-	-	-	-
Eco Fun Osów	-	-	-	-	-	-	7 995	0,00	54 379	0,00
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,00	724 299	0,02	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	93 999	0,00	108 232	0,00	1 947 818	0,06	646 509	0,02	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	146 611	0,01	150 000	0,00	185 000	0,01	200 000	0,01
Inteligentne meble solarne	105 780	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,04	523 198	0,02	448 398	0,01	240 000	0,01	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero - rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	540 640	0,02

Sygnatura: 34032042840121111202

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	162 899	0,01	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	138 095	0,00	-	-	-	-
Łąki kwietne	-	-	-	-	149 500	0,00	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja cmentarzy komunalnych	936 418	0,04	3 652 905	0,13	2 545 508	0,08	1 835 000	0,05	1 695 000	0,05
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	0,00	6 803 950	0,23	23 926 057	0,72	74 509	0,00	4 019 633	0,12
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	115 864	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 163 964	0,24	12 177 081	0,42	2 672 509	0,08	3 214 371	0,09	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	303 792	0,01	11 415 555	0,39	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	711 688	0,03	3 300 787	0,11	2 964 964	0,09	193 442	0,01	4 630	0,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 726 652	0,11	927 146	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	103 208	0,00	664 399	0,02	530 890	0,02	1 103 500	0,03	44 100	0,00
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 181 241	0,13	494 331	0,02	486 162	0,01	682 830	0,02	1 510 000	0,05
Modernizacja oświetlenia	69 495	0,00	17 835	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	381 796	0,02	1 997 624	0,07	1 993 791	0,06	500 000	0,01	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	-	736 295	0,02	900 000	0,02	200 000	0,01
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	10 500	0,00	155 971	0,00	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	146 615	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	152 000	0,00	152 000	0,00
Park Kasprowicza w kwiatach	-	-	-	-	16 500	0,00	96 000	0,00	93 500	0,00
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	250 000	0,01
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	97 673	0,00	97 355	0,00	50 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Park przy ul. Twardowskiego	61 869	0,00	702 244	0,02	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	449 168	0,01
Park Warszewo - Podbórz	-	-	18 610	0,00	2 313 338	0,07	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	-	936	0,00	405 500	0,01	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	24 091	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	150 000	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	6 000 000	0,16	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	360 543	0,01	55 596	0,00	282 180	0,01	530 000	0,01	100 000	0,00
Program "Pieszy w mieście"	121 503	0,00	68 950	0,00	-	-	39 000	0,00	-	-
Program cieki wodne	1 102 741	0,04	1 351 774	0,05	446 706	0,01	3 851 000	0,11	420 000	0,01
Program gospodarki deszczowej	1 853 159	0,07	5 000 027	0,17	3 980 574	0,12	3 021 483	0,08	300 000	0,01
Program oświetlenia ulic	3 232 390	0,13	909 306	0,03	849 689	0,03	396 716	0,01	309 100	0,01
Program parków, skwerów i zieleńców	2 871 052	0,11	2 346 078	0,08	526 488	0,02	356 318	0,01	3 073 079	0,09
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	304 679	0,01	-	-	1 114 110	0,03	343 661	0,01	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	788 590	0,03	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	-	148 830	0,00	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	-	-	-	-	-	55 350	0,00	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 434 982	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	420 000	0,01
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	389 432	0,02	235 184	0,01	117 648	0,00	40 652	0,00	28 352	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	139 998	0,00	40 000	0,00	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	34 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	24 600	0,00	1 677 749	0,06	125 610	0,00	140 000	0,00	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	442 548	0,02	2 337 391	0,07	-	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	149 445	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	54 981	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	-	-	-	79 950	0,00	283 050	0,01
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	98 154	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	19 928	0,00	6 801 521	0,23	256 423	0,01	-	-	-	-
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	164 102	0,00	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	210 089	0,01	3 976 883	0,14	4 197 355	0,13	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	1 036 615	0,04	2 412 534	0,07	-	-	-	-
Różana fontanna	-	-	29 828	0,00	324	0,00	-	-	-	-
Różane ogrody II	12 000	0,00	-	-	68 750	0,00	59 250	0,00	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	827 052	0,02	-	-	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 135 622	0,32	-	-	1 164 798	0,03	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	-	-	492 800	0,01	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	739 369	0,03	3 574 259	0,11	21 524 508	0,59	25 460 740	0,77
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	1 492 541	0,05	367 267	0,01	-	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	-	4 812	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	540 000	0,01	170 000	0,01
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	21 000	0,00	-	-	60 000	0,00	359 769	0,01
Wyspa Bielawa	33 059	0,00	254 990	0,01	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 3406204284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	-	-	-	18 204	0,00	331 796	0,01
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	-	115 500	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	-	-	-	-	48 598	0,00	-	-	-	-
Zakup rowerów półelektrycznych	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	-	-	-	263 960	0,01	261 008	0,01
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	-	106 148	0,00	1 369 723	0,04	783 879	0,02
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	14 769 082	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	2 176 511	0,07	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	693 534	0,02	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	1 176 270	0,04	-	-	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	**56 858 363**	**2,24**	**76 023 718**	**2,60**	**51 807 830**	**1,55**	**65 174 178**	**1,78**	**74 927 073**	**2,25**
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	244 717	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 016 889	0,63	16 279 178	0,56	16 466 863	0,49	17 383 543	0,48	17 467 061	0,53
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	505 000	0,02
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 797 300	0,07	-	-	7 344 405	0,22	-	-	-	-
Osiedle Glinki	927 356	0,04	10 849 930	0,37	181 390	0,01	1 536 719	0,04	160 000	0,00

Sygnatura: 3407204284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Osiedle Kijewo III	2 240 970	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	7 414 674	0,29	2 248 268	0,08	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	1 214 280	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	121 049	0,00	474 046	0,02	4 611 824	0,14	1 235 735	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,16	7 000 000	0,24	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	15 197 872	0,46
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	652 326	0,02	1 500 000	0,04	6 250 000	0,17	13 383 519	0,40
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	-	-	98 796	0,00	9 281 196	0,25	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	-	2 335 000	0,07	8 970 000	0,25	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	-	-	-	-	606 600	0,02	354 400	0,01
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	599 840	0,02	-	-	580 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	96 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	10 952 000	0,37	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,18	5 823 200	0,20	1 575 200	0,05	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	0,00	49 600	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 252 440	0,40	17 699 820	0,61	15 637 379	0,47	15 390 985	0,42	23 848 000	0,72
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	1 933 222	0,08	3 814 297	0,13	1 397 316	0,04	3 585 000	0,10	3 045 000	0,09
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	241 047	0,01	35 773	0,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 3408204284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	-	19 380	0,00	-	-	966 221	0,03
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	-	18 500	0,00	596 400	0,02	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	88 420	0,00	48 880	0,00	41 777	0,00	293 000	0,01	-	-
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**34 299 194**	**1,35**	**59 369 122**	**2,03**	**194 086 871**	**5,82**	**143 695 791**	**3,93**	**141 540 318**	**4,26**
Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	185 440	0,01	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	21 771	0,00	334 229	0,01	-	-
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	-	30 000	0,00	58 420	0,00	5 791 580	0,17
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	-	91 020	0,00	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 307 643	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	3 970 591	0,16	36 023 087	1,23	161 897 004	4,86	100 161 535	2,74	85 827 914	2,58
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 839	0,00	-	-	-	-	1 221 160	0,03	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	578 099	0,02	10 000	0,00	-	-	590 000	0,02	170 000	0,01
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 365	0,00	1 538 481	0,05	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	119 440	0,00	173 522	0,01	137 760	0,00	32 320	0,00	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	-	-	-	-	60 147	0,00	1 021	0,00	1 778 832	0,05
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	-	854 560	0,03	2 261 700	0,06	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	17 835	0,00	155 125	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 230	0,00	1 147 680	0,04	1 999 360	0,06	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 310	0,00	1 813 586	0,06	9 173 204	0,28	5 724 970	0,16	50 000	0,00
BUKOVASPORT	87 499	0,00	4 875 201	0,17	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	-	35 000	0,00	288 250	0,01	676 750	0,02
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	228 091	0,01	249 986	0,01	468 804	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 830 485	0,50	-	-	4 831 500	0,14	10 380 000	0,28	33 500 000	1,01
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	298 000	0,01
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00	768 750	0,02
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	-	30 510	0,00	129 490	0,00	58 538	0,00
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	553 528	0,02
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	6 150	0,00	279 950	0,01	18 664	0,00
Mare Dambiensis	2 362 806	0,09	772 290	0,03	-	-	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	104 627	0,00	618 863	0,02	4 976 983	0,15	-	-	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	22 386	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	507 542	0,02	517 398	0,02	539 690	0,02	1 140 267	0,03	793 850	0,02
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	347 182	0,01	29 520	0,00	772 711	0,02	-	-	200 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	331 554	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	391 367	0,02	217 930	0,01	2 878 005	0,09	2 240 000	0,06	765 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 073	0,01	249 999	0,01	3 437 802	0,10	7 068 008	0,19	875 000	0,03
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	19 987	0,00	24 933	0,00	40 000	0,00	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	19 910	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	-	-	200 800	0,01	140 120	0,00
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	-	18 450	0,00	-	-	1 389 565	0,04
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	53 331	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 056 711	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	249 247	0,01	248 133	0,01	174 073	0,01	230 000	0,01	1 550 000	0,05
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	-	-	-	162 000	0,00	162 000	0,00
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	0,11	-	-	67 570	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	-	3 500	0,00	246 500	0,01	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	58 548	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	-	3 043	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00

Sygnatura: 3400304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	642 278	0,02
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	102 017	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	-	45 000	0,00	425 000	0,01	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	299 853	0,01	148 157	0,00	350 000	0,01	100 000	0,00
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	-	323 898	0,01	320 000	0,01	100 000	0,00
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	-	15 990	0,00	287 462	0,01	473 462	0,01
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	537 698	0,02	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	290 000	0,01
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	-	5 904	0,00	169 096	0,00	-	-
Siłownie pod chmurką	113 890	0,00	-	-	61 535	0,00	90 000	0,00	20 000	0,00
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	-	31 980	0,00	6 000	0,00	1 188 979	0,04
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	128 043	0,01	-	-	-	-	129 519	0,00	20 220	0,00
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Szczeciński Dom Sportu	89 913	0,00	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 197 861	0,13	7 925 126	0,27	667 122	0,02	508 000	0,01	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	349 611	0,01	147 890	0,01	-	-	228 300	0,01	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	140 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	98 611	0,00	81 044	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	0,00	161 629	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	1 236 444	0,04	-	-	30 000	0,00	12 288	0,00
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	0,00	91 635	0,00	-	-	8 050 000	0,22	2 900 000	0,09
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	294 255	0,01	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**15 646 001**	**0,62**	**28 051 602**	**0,96**	**22 698 048**	**0,68**	**33 823 103**	**0,93**	**21 456 852**	**0,65**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID - 19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	2 092 590	0,06	6 297 346	0,19

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	143 491	0,01	632 354	0,02	-	-	7 448 587	0,20	7 717 665	0,23
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	-	-	-	43 788	0,00	108 212	0,00
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	1 559 342	0,06	5 602 000	0,19	3 784 947	0,11	400 000	0,01	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	-	21 000	0,00	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 227 000	0,13	1 599 998	0,05	1 620 294	0,05	2 750 369	0,08	1 465 569	0,04
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	66 788	0,00	-	-	20 000	0,00	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,03	474 000	0,02	1 796 001	0,05	919 000	0,03	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	158 402	0,01	9 840	0,00	480 000	0,01	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 216 500	0,05	3 201 172	0,11	5 803 016	0,17	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	166 874	0,01	126 960	0,00	7 425 682	0,22	16 134 518	0,44	4 768 060	0,14
Społeczna Łąka 2.0	-	-	-	-	13 530	0,00	747 751	0,02	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 864 421	0,23	14 059 928	0,48	771 732	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	300 000	0,01	150 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	1 315 000	0,05	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	398 234	0,02	215 000	0,01	172 007	0,01	1 386 500	0,04	800 000	0,02
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**13 120 527**	**0,52**	**13 856 692**	**0,47**	**12 871 696**	**0,39**	**24 191 085**	**0,66**	**23 587 151**	**0,71**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	276 750	0,01	100 000	0,00	283 055	0,01	341 760	0,01	112 450	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	42 680	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	608 850	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	108	0,00	4 002	0,00	355 084	0,01
Estetyzacja Miasta	-	-	497 115	0,02	-	-	90 000	0,00	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	28 500	0,00	187 500	0,01	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	-	-	-	18 400	0,00	320 200	0,01

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Łasztownia	56 111	0,00	99 169	0,00	-	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	184 500	0,01	1 819 041	0,06	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	433 528	0,02	1 116 662	0,04	947 408	0,03	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	238 867	0,01	1 149 542	0,04	2 278 923	0,07	3 518 009	0,10	782 816	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	*70 000*	*0,00*
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	155 250	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Plac Orła Białego	-	-	59 114	0,00	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 862 304	0,11	1 643 595	0,06	1 683 378	0,05	1 623 379	0,04	600 000	0,02
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	3 415 202	0,12	23 378	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 361 244	0,29	3 667 424	0,13	7 526 944	0,23	10 524 735	0,29	1 040 000	0,03
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	267 276	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	100 000	0,00	7 410 000	0,20	20 110 000	0,61
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	15 252	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspólne zielone podwórko	-	-	-	-	-	-	28 600	0,00	196 601	0,01
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	137 600	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	344 174	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	79 438	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	85 190	0,00	-	-	-	-	294 700	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	29 446	0,00	231 897	0,01	-	-	150 000	0,00	-	-
w tym: zlecone	-	-	*81 866*	*0,00*	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**5 661 641**	**0,22**	**13 706 636**	**0,47**	**8 339 735**	**0,25**	**13 389 579**	**0,37**	**5 428 411**	**0,16**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	12 146	0,00	244 570	0,01	229 828	0,01	4 101 511	0,12
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	323 686	0,01	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	49 200	0,00	666 747	0,02	942 968	0,03	-	-

Sygnatura: 3403304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 305	0,00	-	-	54 316	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	294 192	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	146 432	0,01	-	-	350 000	0,01	350 000	0,01
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	644 984	0,03	1 549 176	0,05	185 261	0,01	288 383	0,01	200 000	0,01
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	10 455	0,00	8 856	0,00	350 000	0,01	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 146	0,00	709 408	0,02	23 985	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 056	0,01	-	-	37 577	0,00	283 907	0,01	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 800	0,05	471 562	0,02	2 251 415	0,07	184 787	0,01	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych										
Pomoc dla repatriantów	-	-	2 070 604	0,07	498 710	0,01	-	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	*138 200*	*0,00*	-	-
	71 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*71 750*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	49 700	0,00	254 979	0,01	-	-	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	2 625 123	0,09	6 081	0,00	-	-	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	19 940	0,00	-	-	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	79 239	0,00	302 475	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	265 555	0,01	-	-	-	-	250 000	0,01
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	11 070	0,00	230 404	0,01	3 391 620	0,09	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	15 375	0,00	660 795	0,02	43 086	0,00	600 000	0,02	526 900	0,02
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*40 000*	*0,00*	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	158 189	0,01	180 810	0,01	-	-	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-

Sygnatura: 3404304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	-	-	-	5 267 527	0,14	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	350 687	0,01	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	191 757	0,01	-	-	-	-	543 522	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	890 079	0,03	1 283 270	0,04	515 156	0,02	345 808	0,01	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	577 468	0,02	77 342	0,00	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 137 265	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	900 425	0,04	3 035 301	0,10	2 036 133	0,06	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**12 303 098**	**0,48**	**7 130 150**	**0,24**	**1 966 431**	**0,06**	**5 157 416**	**0,14**	**2 592 797**	**0,08**
Budżet osiedlowy	-	-	86 223	0,00	1 401 670	0,04	4 457 121	0,12	2 142 797	0,06
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	-	-	126 295	0,00	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,00	80 834	0,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 533 017	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	2 945 207	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	308 286	0,01	392 478	0,01	315 665	0,01	274 000	0,01	250 000	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	699 251	0,03	247 812	0,01	249 097	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 588 338	0,18	6 322 803	0,22	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	**263 225 688**	**10,35**	**251 280 653**	**8,60**	**384 197 390**	**11,52**	**596 961 364**	**16,33**	**469 034 381**	**14,12**
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	387 450	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	-	-	-	43 050	0,00	410 000	0,01
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	373 236	0,01
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	-	-	-	-	-	290 960	0,01

Sygnatura: 3405304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	-	-	-	-	29 131	0,00	301 095	0,01
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	-	-	-	28 782	0,00	630 000	0,02
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	-	-	-	-	-	574 996	0,02
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	82 022	0,00	-	-	3 263 745	0,09	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	29 397	0,00	168 854	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	17 220	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	650 000	0,02	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 268 611	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 263 361	0,17	20 928 022	0,72	37 030 298	1,11	157 811 746	4,32	151 345 006	4,55
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	33 210	0,00	718 320	0,02	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	8 802 545	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	62 238	0,00	85 000	0,00
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	-	-	87 059	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	44 895	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	26 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	24 600	0,00	390 835	0,01	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	1 160 493	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	470 000	0,01
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	36 285	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	42 312	0,00	-	-	1 307 000	0,04	370 000	0,01
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	92 250	0,00	129 000	0,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 3406304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	504 039	0,02	219 342	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	156 210	0,01	-	-	-	-	-	-	923 000	0,03
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej Budowa	8 733	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	568 288	0,02	129 844	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	99 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	27 531	0,00	-	-	127 578	0,00	26 532	0,00
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	83 763	0,00	65 522	0,00	588 367	0,02	3 720 713	0,10	1 738 751	0,05
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	263 549	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	23 241	0,00	276 750	0,01	-	-	-	-
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	8 401 304	0,33	38 288 252	1,31	31 620 458	0,95	16 387 522	0,45	22 177 892	0,67
Dokumentacja i pozyskanie terenów	112 757	0,00	214 353	0,01	18 728	0,00	95 000	0,00	50 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	-	-	97 170	0,00	138 990	0,00	185 780	0,01	828 060	0,02
Ekspertyza drogowskazów bramowych	-	-	149 691	0,01	-	-	130 000	0,00	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	-	-	-	-	-	-	44 895	0,00	305 105	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 158	0,01	-	-	1 000 747	0,03	1 242 236	0,03	1 149 839	0,03
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 664 315	0,22	-	-	4 945 387	0,15	9 030 785	0,25	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	1 709 694	0,06	8 150 210	0,24	92 892 173	2,54	123 723 688	3,72
Modernizacja infrastruktury drogowej	812 441	0,03	1 158 680	0,04	956 648	0,03	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 043 479	0,04	6 764 983	0,23	3 125 070	0,09	360 657	0,01	2 010 496	0,06
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	-	-	299 811	0,01	-	-	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	48 585	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	-	-	299 838	0,01	299 999	0,01	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	44 753 785	1,76	1 718 821	0,06	-	-	150 000	0,00	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	143 031	0,01	8 431 085	0,29	13 311 969	0,40	474 822	0,01	134 000	0,00
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 988 458	0,08	6 346 299	0,22	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	4 210 000	0,13
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	-	-	-	982 953	0,03	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	68 265	0,00	7 006	0,00	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	-	-	-	-	16 661 826	0,50
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 170 206	0,09	1 530 846	0,05	884 262	0,03	2 881 694	0,08	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	3 367 064	0,12	161 192	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	159 101	0,01	157 428	0,01	-	-	-	-	-	-
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	4 417 000	0,12	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 500 000	0,12	10 185 000	0,31	3 361 000	0,09	4 840 000	0,15
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,37	14 420 000	0,49	10 000 000	0,30	18 000 000	0,49	9 500 000	0,29
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	0,31	2 600 000	0,09	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	231 181	0,01
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	119 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,03	-	-	3 000	0,00	295 200	0,01	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 788 129	0,07	52 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	65 805	0,00	32 403 858	0,89	9 964	0,00
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Program budowy i modernizacji chodników	845 866	0,03	1 308 984	0,04	3 466 094	0,10	2 534 587	0,07	5 434 042	0,16
w tym: jst porozumienia	*12 000*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 3408304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Program budowy i przebudowy ulic	8 606 427	0,34	1 270 189	0,04	4 147 584	0,12	11 623 100	0,32	1 931 811	0,06
Program budowy parkingów	-	-	1 852 069	0,06	1 341 166	0,04	863 779	0,02	607 264	0,02
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	268 925	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	731 398	0,03	543 826	0,02	612 886	0,02	4 488 446	0,12	952 000	0,03
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	57 423	0,00	15 066	0,00	-	-	-	-
Program Golęcino - Gocław. 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	2 845 940	0,10	686 499	0,02	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Program modernizacji ulic	664 652	0,03	7 980 567	0,27	3 286 446	0,10	20 533 289	0,56	6 234 014	0,19
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	49 633	0,00	365 957	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	-	-	33 210	0,00	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 150	0,00	8 341 137	0,29	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	11 466 659	0,45	5 185 207	0,18	11 765 110	0,35	15 227 426	0,42	14 157 000	0,43
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	30 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	935 828	0,03	2 406 998	0,07	-	-
Program utwardzania ulic	330 427	0,01	371 437	0,01	1 241 448	0,04	1 089 572	0,03	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	39 400	0,00	141 975	0,00	14 798	0,00	6 485 202	0,18	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	28 044	0,00	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	0,00	-	-	4 087 414	0,12	4 237 535	0,12	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 075 601	0,04	2 920 773	0,10	62 010 060	1,86	24 625 364	0,67	47 326 715	1,42
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	117 465	0,00	-	-	-	-	3 698 725	0,10	3 925 275	0,12
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	-	-	-	-	-	44 895	0,00	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	-	-	199 990	0,01	-	-	-	-

Sygnatura: 3409304284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	-	109 005	0,00	1 169	0,00	5 779 326	0,17
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	-	269 996	0,01	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	77 859	0,00
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	-	-	-	1 139 186	0,03	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	311 559	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	38 195	0,00	-	-	-	-	1 038 089	0,03	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	3 503 291	0,12	4 005 785	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	3 287 104	0,11	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	988 981	0,04	12 192 925	0,42	59 707 113	1,79	77 086 093	2,11	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	1 092 974	0,04	10 284 429	0,31	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	399	0,00	374 381	0,01	5 808 383	0,17	5 812 078	0,16	7 578 000	0,23
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III										
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	35 517 837	1,40	51 670 582	1,77	18 595 041	0,56	123 904	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	-	-	-	650 000	0,02	5 700 000	0,17
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	34 840	0,00	111 469	0,00	1 267 763	0,04	4 271 516	0,12	5 824 201	0,18
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01	123 984	0,00
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 859 027	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	308 730	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	-	-	-	322 085	0,01	1 965 641	0,06
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2 153	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	5 265 932	0,18	3 868 793	0,12	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	245 102	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	254 808	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	474 923	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	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00
Rewitalizacja placów	1 534 490	0,06	2 030 626	0,07	9 557	0,00	-	-	640 000	0,02
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	47 970	0,00	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	118 009	0,00	109 491	0,00	7 171 343	0,22	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	3 472 205	0,12	170 766	0,01	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	0,00	13 625	0,00	805 727	0,02	11 105 635	0,30	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	73 800	0,00	178 631	0,01	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	47 091	0,00	5 773 628	0,20	14 477 841	0,43	15 147 422	0,41	15 584 622	0,47
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	-	-	-	-	-	231 000	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	0,01
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	-	399 750	0,01	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	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 - funkcjonowanie systemu	-	-	-	-	168 400	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	1 230	0,00	-	-	-	-	551 000	0,02
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	28 044	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	278 104	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	350 788	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 3401404284012111120

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	767 512	0,03	1 315 273	0,05	38 917 630	1,17	30 053 005	0,82	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	332 645	0,01	5 904 779	0,20	447 921	0,01	30 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	651 510	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	36 723 529	1,44	5 245 950	0,18	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	1 299 622	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 327 853	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	**12 104 389**	**0,48**	**1 740 535**	**0,06**	**418 198**	**0,01**	**2 162 046**	**0,06**	**341 000**	**0,01**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2 180	0,00	734 007	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 102 209	0,36	443 802	0,02	350 486	0,01	2 097 177	0,06	341 000	0,01
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	48 954	0,00	64 869	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	562 725	0,02	18 757	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 34024042840121111202

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	**11 123 343**	**0,44**	**15 984 560**	**0,55**	**20 230 673**	**0,61**	**15 583 345**	**0,43**	**4 568 000**	**0,14**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	545 672	0,02	200 756	0,01	112 680	0,00	55 151	0,00	-	-
Informatyzacja	4 581 247	0,18	5 245 826	0,18	4 619 664	0,14	3 933 000	0,11	1 225 000	0,04
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 003 735	0,12	4 140 593	0,14	12 502 244	0,38	9 595 194	0,26	1 000 000	0,03
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	3 000 000	0,10	-	-	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 992 689	0,12	3 397 385	0,12	2 996 085	0,09	2 000 000	0,05	2 343 000	0,07
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**571 729 106**	**22,47**	**680 751 196**	**23,30**	**882 164 875**	**26,46**	**1 047 525 772**	**28,65**	**892 173 604**	**26,85**
- jst porozumienia	*12 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
- rządowe porozumienia	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*138 200*	*0,00*	*-*	*-*
- własne	*571 606 957*	*22,47*	*680 669 330*	*23,30*	*882 084 616*	*26,46*	*1 044 767 831*	*28,58*	*892 103 604*	*26,85*
- zlecone	*110 150*	*0,00*	*81 866*	*0,00*	*80 259*	*0,00*	*2 619 741*	*0,07*	*70 000*	*0,00*
OGÓŁEM WYDATKI:	**2 543 937 327**	**100,00**	**2 921 216 511**	**100,00**	**3 333 608 609**	**100,00**	**3 656 065 140**	**100,00**	**3 322 879 529**	**100,00**
WYDATKI BIEŻĄCE	**1 972 208 221**	**77,53**	**2 240 465 315**	**76,70**	**2 451 443 734**	**73,54**	**2 608 539 368**	**71,35**	**2 430 705 925**	**73,15**
- jst porozumienia	*13 819 270*	*0,54*	*13 867 652*	*0,47*	*14 957 756*	*0,45*	*15 687 632*	*0,43*	*16 153 309*	*0,49*
- rządowe porozumienia	*306 317*	*0,01*	*802 451*	*0,03*	*914 647*	*0,03*	*1 442 159*	*0,04*	*461 628*	*0,01*
- własne	*1 641 121 682*	*64,51*	*1 806 136 569*	*61,83*	*1 895 038 750*	*56,85*	*2 069 893 513*	*56,62*	*2 117 316 033*	*63,72*
- zlecone	*316 960 952*	*12,46*	*419 658 643*	*14,37*	*540 532 580*	*16,21*	*521 516 064*	*14,26*	*296 774 955*	*8,93*
WYDATKI MAJĄTKOWE	**571 729 106**	**22,47**	**680 751 196**	**23,30**	**882 164 875**	**26,46**	**1 047 525 772**	**28,65**	**892 173 604**	**26,85**
- jst porozumienia	*12 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
- rządowe porozumienia	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*138 200*	*0,00*	*-*	*-*
- własne	*571 606 957*	*22,47*	*680 669 330*	*23,30*	*882 084 616*	*26,46*	*1 044 767 831*	*28,58*	*892 103 604*	*26,85*
- zlecone	*110 150*	*0,00*	*81 866*	*0,00*	*80 259*	*0,00*	*2 619 741*	*0,07*	*70 000*	*0,00*

Sygnatura: 34034042840121111202