



Szczecin

Budżet 2024 r. (projekt)





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 2023 r.

Pani
Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

Nasz znak: WZFM-S.3020.2.2023.KS

Dotyczy: Projektu Budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok.

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) przedkładam projekt **Budżetu Miasta Szczecin na 2024 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.

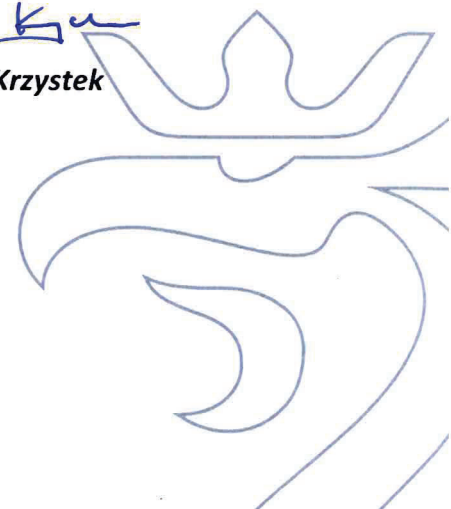
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, i 1688) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy uchwalenie budżetu Miasta.

Skarbnik Miasta


Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek



WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Wstęp

Realizując strategię Miasta, w ostatnich latach wykonaliśmy ogromny wysiłek inwestycyjny starając się maksymalnie wykorzystać pieniądze w ramach dofinansowań projektów ze środków Unii Europejskiej.

Między 2019 a 2023 rokiem realizowaliśmy ambitne programy inwestycyjne o wartości zbliżonej do 1 miliarda zł rocznie - łącznie 4,2 miliarda zł. Dziś, w oczekiwaniu na środki zewnętrzne, z kolejnej perspektywy UE oraz KPO, ograniczamy poziom wydatków inwestycyjnych zastrzegając, że jest to sytuacja przejściowa, uzależniona od czynników zewnętrznych. Między innymi tą sytuacją motywowany jest prezentowany Państwu projekt budżetu na 2024 rok. **Określić go można jako budżet przejściowy i odpowiedzialny, w ramach którego przewidujemy wzrost wydatków bieżących oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych.** Budżet ten stanowi także próbę odpowiedzi na trwający od 2019 roku kryzys w finansowaniu zadań komunalnych.

Władza centralna systematycznie wprowadzała w ostatnich latach niekorzystne dla samorządów zmiany zasad finansowania ograniczając w ten sposób nasze możliwości rozwojowe. Wielokrotnie, jako samorządowcy ostrzegaliśmy przed taką polityką rządu i wpływem zmian na budżety JST. Jak wynika z zaprezentowanego przez Związek Miast Polskich bilansu dochodów gmin i powiatów z PIT w latach 2019-2024, wszystkie 66 miast na prawach powiatu odnotowało znaczące ubytki w dochodach. Tendencja ta dotyczyła także zdecydowanej większości powiatów, gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Wprowadzane przez stronę rządową zmiany systemu finansowania samorządów dotknęły jednak w największym stopniu metropolie. W przypadku Szczecina, niższe od zakładanych dochody z PIT w latach 2022-2024 spowodowały ograniczenia możliwości inwestycyjnych na kwotę 682 mln zł (szczegółowe omówienie w dalszej części wprowadzenia). W związku z powyższym poziom wydatków inwestycyjnych miasta spada do niezbędnego minimum i maleje z każdym rokiem.

Przedstawiony budżet jest budżetem odpowiedzialnym - zakłada nadwyżkę dochodów nad wydatkami, lecz przede wszystkim skupia się na sferze zadań bieżących, w której przewiduje wzrost wydatków w każdym z obszarów

funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej, co musi wpływać na mniejszą niż dotychczas dynamikę inwestycji.

Charakter przejściowy projektu budżetu 2024 roku przejawia się także tym, że jest on skonstruowany w oczekiwaniu na systemowe rozstrzygnięcia, w zakresie finansów samorządowych. **Obecna sytuacja pozwala nam na przygotowanie Miasta do sięgnięcia po kolejną pomoc ze środków bezzwrotnych w przyszłości. Udział w tych programach wymaga bowiem zabezpieczenia w budżecie środków własnych. Możliwe to będzie jednak dopiero w przypadku naprawy stanu finansów samorządów terytorialnych i zapewnieniu stabilności systemu w długiej perspektywie czasu.**

B. K. K.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecin na 2024 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*.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2024 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2023 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

Ekspersi Banku Pekao SA uważają, że gospodarka kraju wzrośnie o 0,4% średnio w 2023 roku. Oznacza to, że ożywienie będzie przebiegać w umiarkowanym tempie. W 2024 roku polska gospodarka urośnie o 2,1% - czyli poniżej wzrostu potencjalnego, który został oszacowany przez ekspertów na 3 - 3,5% rok do roku. Dezinflacja postępuje w trochę szybszym tempie od pierwotnych oczekiwań ekspertów banku. W obliczu słabszej koniunktury obniża się również inflacja bazowa. „*Na koniec 2023 roku inflacja zejdzie poniżej 7% r/r. Tempo dezinflacji wyraźnie spowolni w przyszłym roku – na koniec 2024 roku zakładamy spadek inflacji do około 4,5% r/r. Dużą niepewność generują tutaj czynniki regulowane, jak np.: nowe taryfy energetyczne dla gospodarstw domowych, czy kwestia zniesienia Tarczy Antyinflacyjnej (zakładamy, że nastąpi to w styczniu 2024 roku, co podbije ścieżkę inflacji o około 1 pkt procentowy)*”¹.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "*Raport o inflacji - listopad 2023*". Listopadowa projekcja wskazuje, że w obecnym i przyszłym roku inflacja będzie niższa od lipcowych przewidywań. I tak inflacja w tym roku ma wynieść 11,4% (w lipcowej projekcji było to 11,9%). W roku 2024 inflacja ma wynieść 4,6% (prognoza z lipca mówiła o 5,2%, z marca o 5,7%). W roku 2025 inflacja ma być nieco wyższa od zakładanej wcześniej - NBP prognozuje bowiem 3,7% (w lipcu wskazywał na 3,6%). W roku 2025

¹ Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2023, 4 października 2023, s. 1.

może jednak osiągnąć wyższy poziom. NBP wskazał też główne zagrożenia. To m.in. niepewność dotycząca kształtu polityki fiskalnej po wyborach².

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 stwierdziło między innymi: „W 2022 roku PKB w Unii Europejskiej – głównym rynku eksportowym Polski – zwiększył się o 3,4%. Na początku poprzedniego roku koniunktura w gospodarce europejskiej była stosunkowo dobra, do czego przyczyniała się poprawa sytuacji epidemicznej, łagodzenie restrykcji sanitarnych, niskie bezrobocie oraz dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych. W drugiej połowie 2022 r. w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę wzrost gospodarczy w strefie euro znacznie spowolnił”³.

Według zrewidowanych prognoz agencji ratingowej Fitch wzrost PKB Polski wyniesie 0,4% w 2023 roku (co pokrywa się z prognozami ekspertów bankowych), a następnie przyspieszy do poziomu 2,4% w 2024 roku. "Perspektywa średniookresowa jest korzystna: wzrost PKB na poziomie 3,2% w 2025 i w kolejnych latach. Oznacza to zbieżność prognoz z przewidywanym rozwojem pozostałych krajów UE". Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym⁴. 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. Moody's nie dokonał 22 września 2023 roku aktualizacji oceny kredytowej Polski. Kolejny przegląd ratingu Polski przez główne agencje ma nastąpić 1 grudnia bieżącego roku⁵.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „Tempo wzrostu realnego PKB w 2023 roku wyniesie 0,9%. Główną przyczyną spowolnienia tempa wzrostu w 2023 roku będzie znaczne osłabienie dynamiki spożycia prywatnego, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, wywołane inflacją i związanymi z nią konsekwencjami: czasowym spadkiem płac realnych, zaostrzeniem polityki pieniężnej. Z kolei w 2024 roku nastąpi ożywienie a wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez znaczny wzrost inwestycji publicznych (m.in. zwiększone dostawy sprzętu militarnego) oraz wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych wynikający z podwyższenia świadczenia „500+”. Należy jednak podkreślić, że perspektywy polskiej gospodarki w bieżącym i przyszłym roku obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych”⁶.

² <https://www.money.pl/gospodarka/nbp-kresli-czarny-scenariusz-jest-najnowsza-prognoza-inflacji-6961584336186048a.html> , dostęp:10/11/2023.

³ Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2023, <https://www.gov.pl/web/finanse/rada-ministrow-przyjela-projekt-budzetu-na-2024-rok> , dostęp:10/11/2023., s. 9.

⁴ <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Agencja-Fitch-ocenila-rating-Polski-Perspektywa-stabilna-8644219.html> , dostęp:10/11/2023.

⁵ <https://biznes.pap.pl/news/pap/info/3486828.moody-s-nie-dokonal-aktualizacji-ratingu-polski--ocena-kredytowa-nadal-na-poziomie--a2-> , dostęp:10/11/2023.

⁶ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 9.

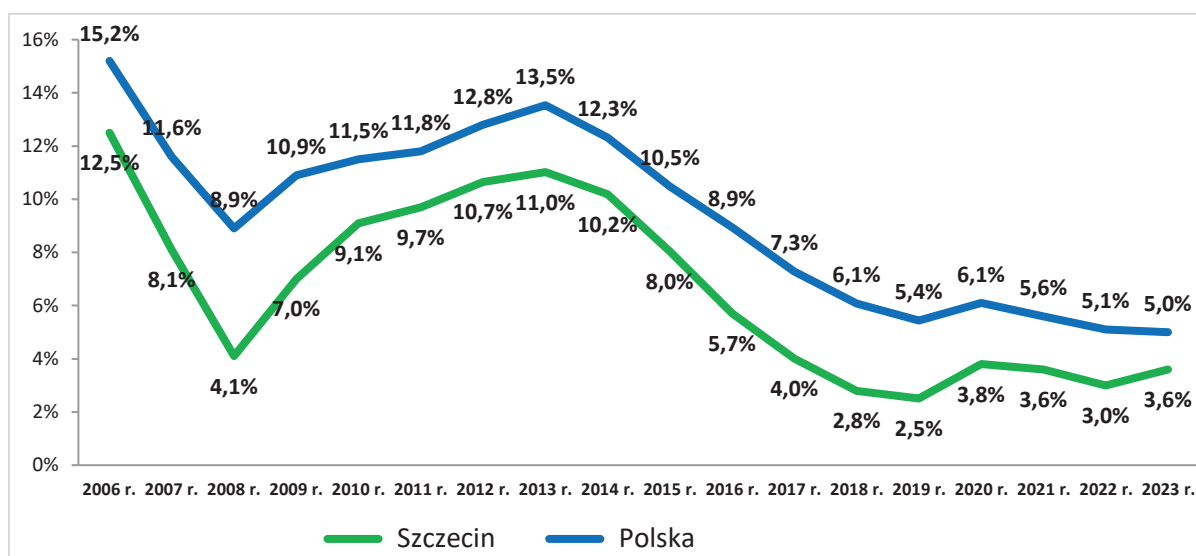
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2024

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
Dynamika PKB	105,1%	100,9%	103,0%
Inflacja średnioroczna	114,4%	112,0%	106,6%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,2%	5,4%	5,2%
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie))	5,3%	6,8%	5,8%

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2023, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp3> dostęp: 10/11/2023, s. 287, Tablica 1.

„W pierwszej połowie bieżącego roku bezrobocie w Polsce utrzymywało się na historycznie niskich poziomach. Zgodnie z danymi na koniec czerwca br. stopa bezrobocia wyniosła 5,0%. Potwierdza to, że rynek pracy pozostaje odporny na spadek dynamiki aktywności gospodarczej, choć nie można też wykluczyć, że jego reakcja nastąpi z większym opóźnieniem niż dotychczas zakładano. W bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,3%, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%. W przyszłym roku, ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę się zwiększy. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2%, a stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do 5,2%.”⁷. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują lekki wzrost bezrobocia w 2023 roku i spadek w roku 2024. W przypadku Szczecina stopa bezrobocia sukcesywnie obniżała się od 2020 roku do listopada 2022 roku, ale nie osiągnęła minimum sprzed okresu pandemii na koniec 2019 roku. Po czym zaczęła stopniowo rosnąć do poziomu 3,6% na koniec września 2023 roku (Wykres 1).

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2023).



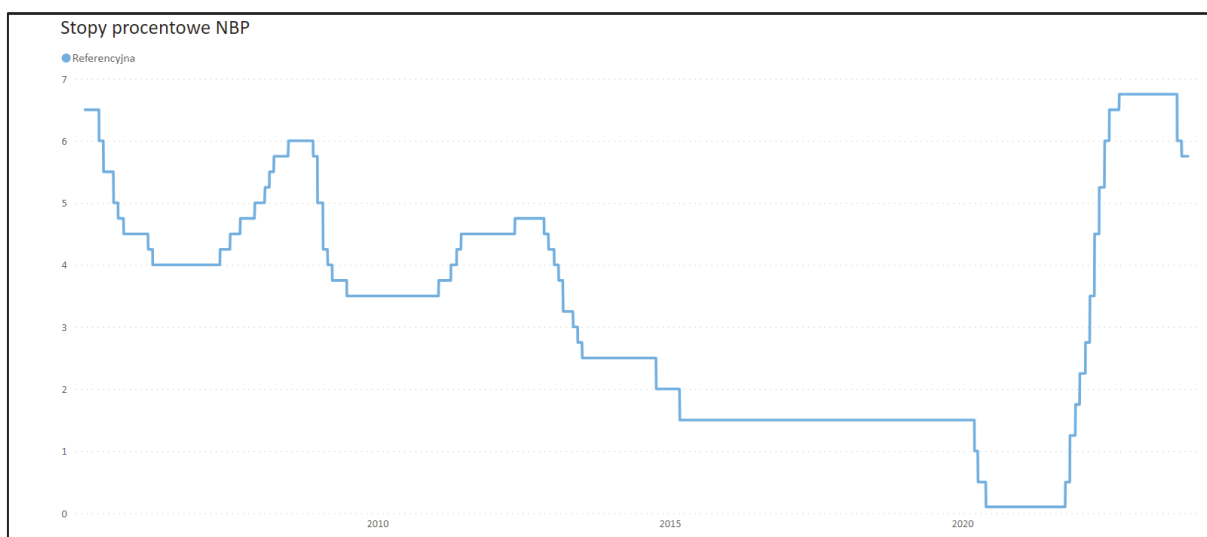
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp 10/11/2023.

⁷ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 12.

W dniu 4 października 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 5,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 6,25%;
- stopa depozytowa 5,25%;
- stopa redyskontowa weksli 5,80%;
- stopa dyskontowa weksli 5,85% – Wykres 2.

Wykres 2. Stopa referencyjna NBP w latach 2005-2023



Źródło: <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm>, dostęp 10/11/2023.

Na kolejnym posiedzeniu RPP w dniach 7 – 8 listopada b.r., nie podjęto decyzji o zmianie stóp procentowych.

„W warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska, choć część danych sygnalizuje jej stopniowy wzrost. We wrześniu 2023 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa obniżyły się w ujęciu rocznym, choć skala spadku sprzedaży detalicznej była mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Jednocześnie dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła. Mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała”⁸.

⁸ Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 listopada 2023 r. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html, dostęp: 10/11/2023.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025⁹ 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 (na plan pierwszy wysuwa się branża związana z produkcją energii odnawialnej). Istotnym założeniem jest integracja prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych relacji z mieszkańcami.

Bieżąca ewaluacja strategii jest prowadzona w cyklu dwuletnim przez Niezależny Zespół Ekspertki. Punkt wyjścia dla jakościowej oceny eksperckiej, stanowi ocena przeprowadzana metodą ilościowo-jakościową, w oparciu o dane pochodzące z monitoringu wskaźnikowego Strategii i WPRS. Ekspertki charakter oceny pozwala ująć w niej zdarzenia, które nie mogą zostać wyrażone poprzez wskaźniki realizacji celów, a także zdarzenia jednokrotne i nadzwyczajne, które zniekształcają obraz wynikający z monitoringu wskaźnikowego.

Przedłożony projekt Budżetu Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2). 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.

W warunkach kryzysu energetycznego, który przejawia się z jednej strony niestabilnością cen paliw, a z drugiej cen energii elektrycznej i ciepłej, rosną wydatki związane z realizacją usług komunalnych. W takiej sytuacji utrzymanie mocnych stron budżetu daje podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Narzędzia zarządzania ryzykiem, a w szczególności tworzenie rezerw celowych na zidentyfikowane obszary ryzyka oraz oparcie zadłużenia Miasta na kontraktach o stałym oprocentowaniu zabezpieczają wykonanie budżetu na założonym poziomie. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Jednym z działań jest monitoring zużycia energii elektrycznej mający doprowadzić do 10% oszczędności w tym zakresie, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom wydatków. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Wprowadzenie przez Rząd zmian w systemie podatkowym oraz w systemie zasilania JST wpływa bezpośrednio na obniżenie dochodów z PIT. Wysoka inflacja powoduje presję na wzrost wydatków związanych z realizacją zadań Miasta. Zidentyfikowane szanse oraz zagrożenia należy traktować jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko, celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf ; obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii, dostęp: 10/11/2023.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok;

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 203 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; - Budżet proinwestycyjny – 17% 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; założenie oszczędności energii na poziomie 10% średniego zużycia z lat poprzednich; - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminowej perspektywy rozwoju; - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem – stałe stopy procentowe (80% długu) i 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 finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie ponad 179 mln zł; - Dobra ocena ratingowa: – "BBB+" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów (poziom inwestycyjny oceny). 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 w stosunku do prognozowanych wcześniej wielkości na rok 2024 - 991 mln zł w wartościach nominalnych o kwotę 196 mln zł; - Konieczność zarezerwowania wydatków na wzrost wynagrodzenia minimalnego; skutek dla budżetu Miasta około 79 mln zł; - Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo w kwocie 330 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 225 mln zł; - Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 261 mln zł; - Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty 153 mln zł; - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku oraz nowej perspektywy 2021 – 2027; w 2024 roku w związku z zakończeniem rozliczeń projektów inwestycyjnych prognozuje się wpływy z tytułu środków bezzwrotnych, w tym unijnych, na poziomie 393 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek około 196 mln zł; - Wysokie stopy procentowe; wzrost kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na zmiennych stopach procentowych wyniesie około 25 mln zł; - Wysoka inflacja powodująca wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wysokie ceny paliw i energii); - Wycofanie tarczy inflacyjnej; - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych oraz ściągalności należności Miasta; - Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury kolejowej; skumulowany skutek zwolnienia w 2024 roku około 13,5 mln zł; - Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości projektu Budżetu Miasta na 2024 rok

Przy konstrukcji budżetu Miasta mierzono się z problemem rosnących, bieżących kosztów funkcjonowania miasta spowodowanych między innymi wysokimi cenami paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych. 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 2024 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 25%, tj. **o 196 mln złotych** w wartościach nominalnych w stosunku do wcześniej prognozowanych kwot na ten rok budżetowy, do poziomu **794,5 mln złotych**;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **179,6 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2023, które przewidywane są na poziomie ponad 145 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **330 mln złotych** (co stanowi 28,4% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **225 mln złotych**; w roku 2023 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 223 mln złotych, a w 2022 roku wyniosło ono 164 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie ponad **153 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 **261 mln złotych**; w roku 2023 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 249 mln złotych, a w 2022 wyniosło 202 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **170 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na usługi transportowe;
- wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę ponad **636 mln złotych**, czyli 17,4% kwoty wydatków ogółem;
- nadwyżka na poziomie **48,6 mln złotych**.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2023 - 2024.

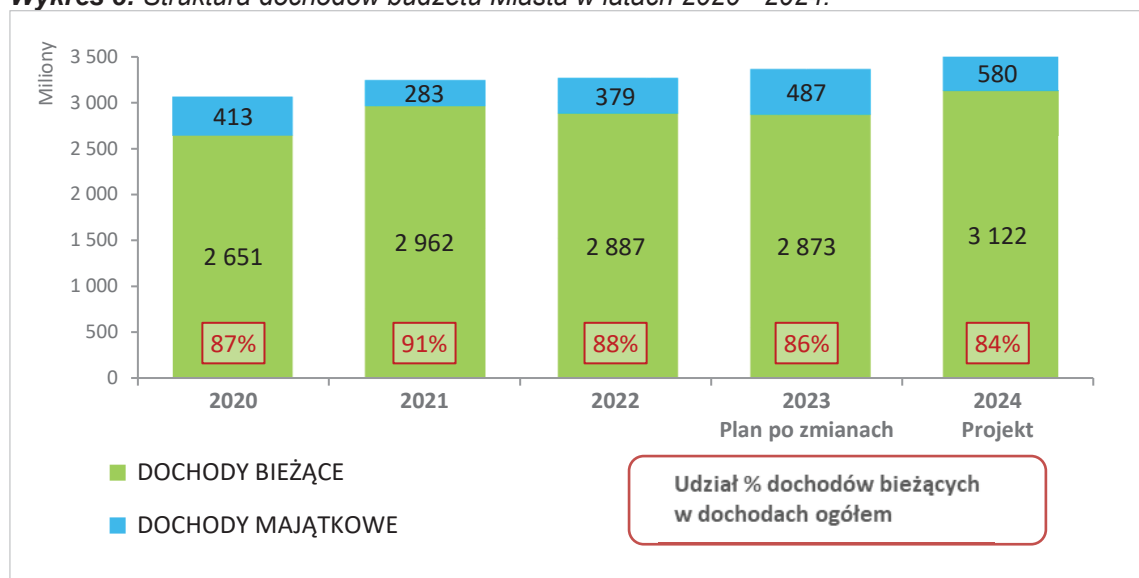
Lp.	Wyszczególnienie	2023 Plan po zmianach	2024 Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 359 285 642	3 702 029 101	342 743 459	110%
2.	Wydatki ogółem	3 740 458 685	3 653 447 662	-87 011 023	98%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-381 173 043	48 581 439	429 754 482	-13%

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 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 2024 wyniesie powyżej 203 mln zł.

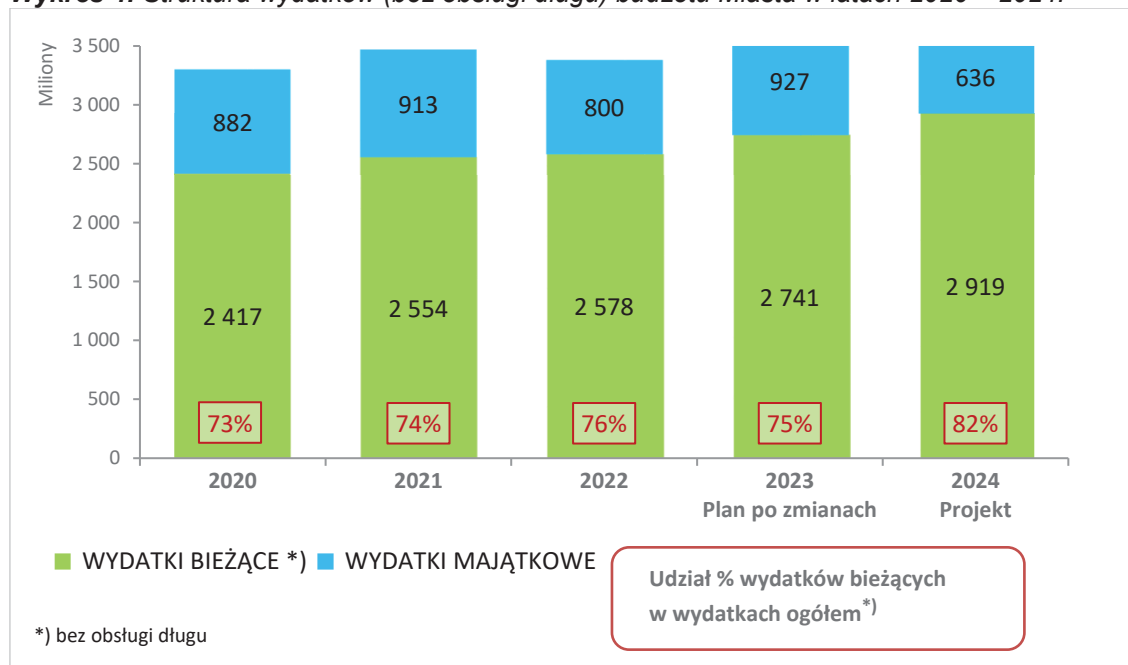
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2020 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2020 – 2024.

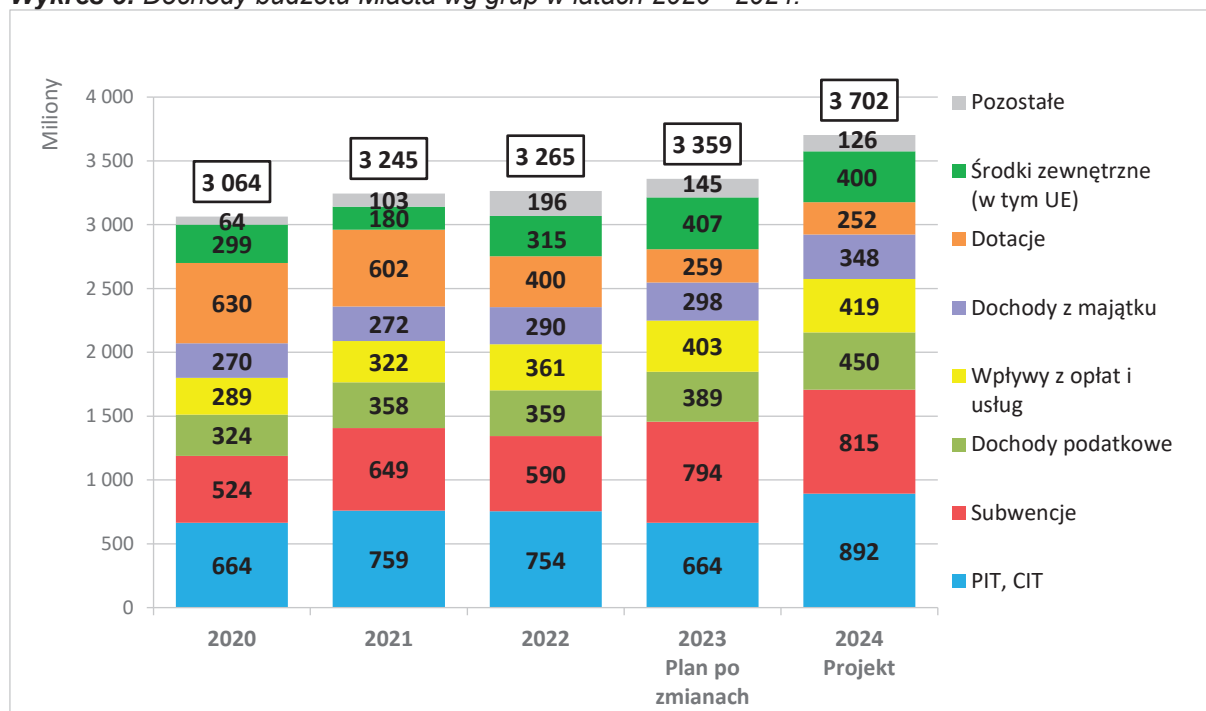


Źródło: Opracowanie własne.

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 2020 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2024 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 702 mln złotych, tj. o prawie 343 mln złotych więcej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2023 (Wykres 5).

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulega ciągłym zmianom. Dotychczasowe główne źródło dochodów Miasta - udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych** będzie stanowiło 24% wszystkich wpływów. 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,
- obniżeniu stawki podatku w I progu podatkowym z 17% do 12%,
- ujednoczeniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

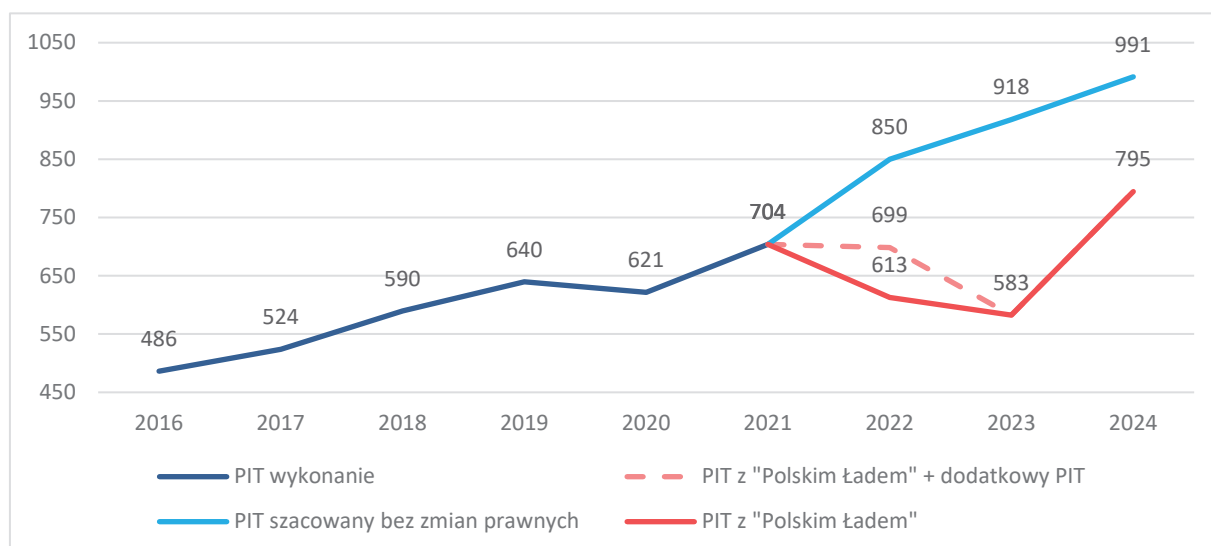
przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową,

- wprowadzeniu zerowego PIT-u dla kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym,
- wprowadzeniu nowych zasad rozliczania zryczałtowanego podatku PIT, który nie stanowi dochodu JST,
- rozszerzeniu katalogu osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby (od 1 lipca 2023 roku),
- likwidacji limitu dochodowego w uldze na dzieci dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością (od 1 lipca 2023 roku).

Należy zaznaczyć, że rozwiązania te 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 z obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%. Zmiany te wpłynęły w znacznej mierze na obniżenie dochodów własnych JST.

Na zmianach w PIT tracą głównie samorządy o wysokich dochodach z tego źródła, dla których stanowią one stosunkowo wysoką część dochodów. Ubytek w udziale PIT ma charakter wieloletni i jednorazowa rządowa wpłata dodatkowego udziału w PIT otrzymana w 2022 roku w wysokości 85,6 mln zł¹⁰, nie rekompensuje ubytku w dochodach z PIT. Do 2024 roku łączna kwota ubytku wyniesie około **682 mln złotych**, co praktycznie ogranicza środki na finansowanie programu inwestycji miejskich Szczecina (Wykres 6).

Wykres 6: Wpływy z udziałów w PIT w latach 2016 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

¹⁰ W 2023 roku z budżetu państwa przyznano Miastu dodatkowe środki z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej, w kwocie 100,9 mln zł.

Subwencje stanowią 22% dochodów Miasta. Plan na 2024 rok w wysokości 815 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów w pismach z dnia 13 października 2023 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok i stanowi wzrost o 2,6% w porównaniu do 2023 roku. Największy wzrost tj. o 18,8% dotyczy subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 795 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono wzrost o 12,3 % wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku.

Wzrost o ponad 61 mln złotych planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2024 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów. 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 kolejowa. Skumulowany skutek zwolnienia w roku 2024 może wynieść około 13,5 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 11% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2024 roku 419 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 16 mln złotych, czyli 4% w porównaniu z planowanym w roku 2023 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2024 rok.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2024 w wysokości 348 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.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (6,8% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 252 mln złotych. Znacznie niższy poziom dotacji w stosunku do lat ubiegłych 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.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest przede wszystkim związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2024 rozliczane będą projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowana wysokość środków na zadania bieżące wyniesie 7 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 393 mln złotych.

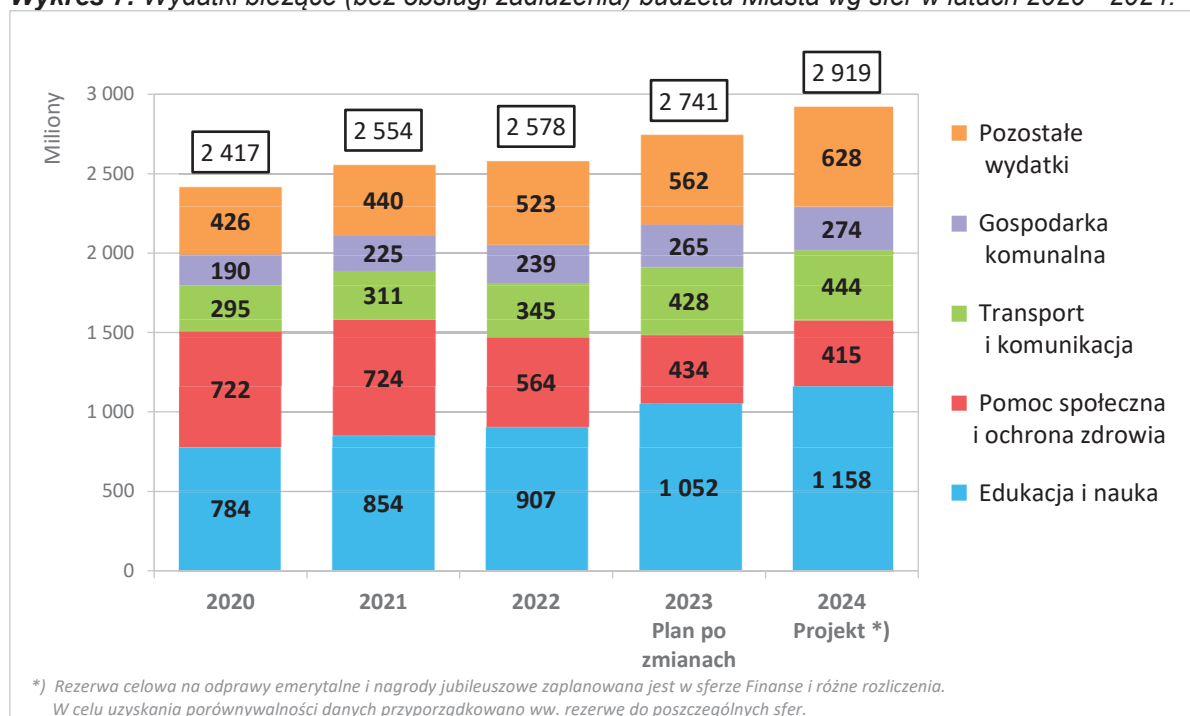
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowane na 2024 rok wpływy są na poziomie 87% planowanych dochodów na 2023 rok.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

W projekcie budżetu na 2024 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 918,9 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 178 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2023 roku.

Wykres 7: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2020 - 2024.



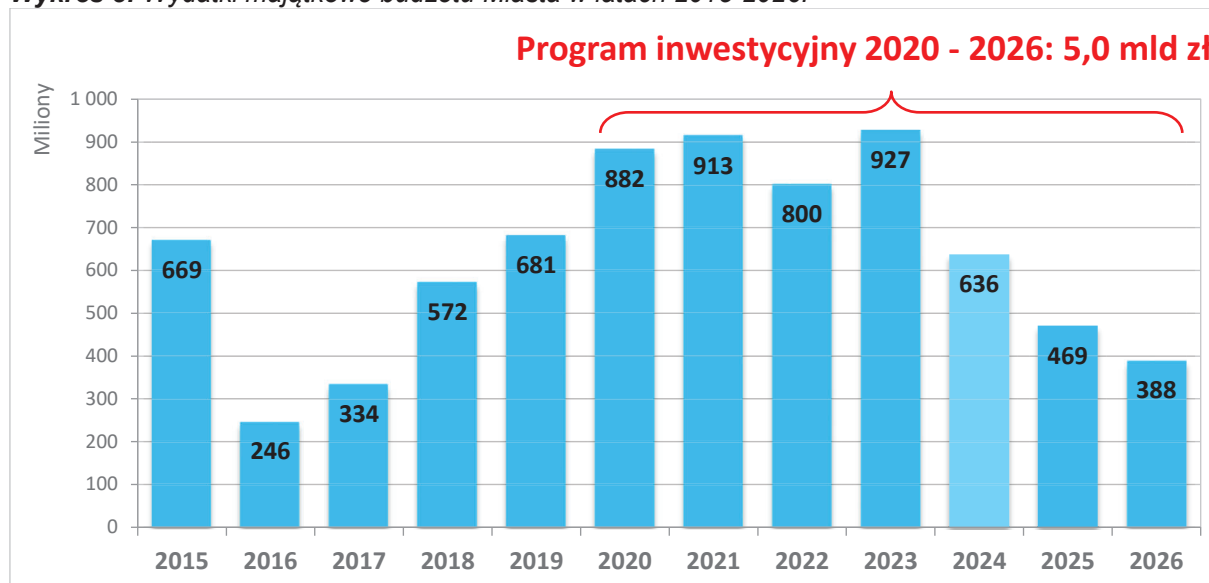
Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie na 2024 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7).
W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2024 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2024 roku w sferze Edukacja i Nauka Miasto planuje wydać 1 158 mln złotych, tj. o 106 mln złotych więcej niż w roku 2023. Dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2024 roku 330 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze w wysokości 225 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości prawie 2 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły w stosunku do lat poprzednich ze względu na zmianę związaną z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +”;
- **Transport i komunikacja:** na 2024 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 261 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 147,6 mln złotych;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o ponad 9 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2023 rok założono poziom wydatków na poziomie 153 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 66 mln złotych; w sferze Finanse utworzono rezerwy celowe, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost cen mediów.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2026 o łącznej wartości 5,0 mld złotych (Wykres 8).

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2015-2026.



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 2024 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 2020 do roku 2024.


Szanowni Państwo,

dziś przedstawiam do zatwierdzenia dobrze skonstruowany, odpowiedzialny i przede wszystkim odpowiadający aktualnej sytuacji makroekonomicznej projekt budżetu na 2024 rok.

Jest to budżet odpowiedzialny, w którym zakładamy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Więcej uwagi poświęcamy w nim zadaniom bieżącym, planując wzrost wydatków w każdym z obszarów funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej. Taka konstrukcja budżetu ma jednak wpływ na mniejszą niż dotychczas dynamikę inwestycji, co należy uznać za sytuację przejściową.

Dlatego w imieniu osób odpowiedzialnych za finanse miasta chcę wyrazić przekonanie, że niezbędne zmiany w systemie finansów samorządowych oraz uruchomienie środków zewnętrznych staną się faktem w 2024 roku, co pozwoli nam powrócić do w pełni zrównoważonego budżetu uwzględniającego nowe projekty inwestycyjne, które będą dalej napędzać rozwój Szczecina.

Z wyrazami szacunku


Prezydent Miasta Szczecin

Uwaga:

Projekt uchwały na 2024 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.

SPIS TREŚCI

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK (PROJEKT)	25
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	29
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	32
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	41
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	43
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok.....	71
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2024 rok.....	72
Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok	73
Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok ...	80
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok	81
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok.....	83
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok	84
Załącznik Nr 12 Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2024 rok.....	85
Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2024 rok.....	86
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 2024 rok.....	89
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 2024 rok.....	90
Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2024 rok.	91
Załącznik Nr 17 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 rok.....	92

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	93
2.1.1. Dochody bieżące	93
2.1.2. Dochody majątkowe	103
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026 WG ZADAŃ	106
2.2.1. Wydatki bieżące	106
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	112
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	117
2.3.1. Dochody bieżące	117
2.3.2. Dochody majątkowe	134
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026 WG ZADAŃ	139
2.4.1. Wydatki bieżące	139
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	148
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026	
WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	156
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2026 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	160
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2026 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	168
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2026 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	176
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2026 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	198
2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2024 ROK.....	221

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	234
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	236
3.2.1. Dochody podatkowe	236
3.2.2. Dochody z majątku gminy	241
3.2.3. Dotacje	252
3.2.4. Pozostałe dochody	258
3.2.5. Subwencje	264
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	265
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	267
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	268
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	281
3.3.1. Dochody z majątku gminy	281
3.3.2. Dotacje	283
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	284
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK WG SFER I ZADAŃ	286
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	297

3.5.1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	297
3.5.2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	302
3.5.3.	Edukacja i nauka	304
3.5.4.	Finanse i różne rozliczenia	323
3.5.5.	Gospodarka komunalna	328
3.5.6.	Gospodarka mieszkaniowa	340
3.5.7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	347
3.5.8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	354
3.5.9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	362
3.5.10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	367
3.5.11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	381
3.5.12.	Transport i komunikacja	385
3.5.13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	389
3.5.14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	392
3.6.	OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	397
3.6.1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	397
3.6.2.	Edukacja i nauka.....	399
3.6.3.	Finanse i różne rozliczenia	403
3.6.4.	Gospodarka komunalna.....	404
3.6.5.	Gospodarka mieszkaniowa.....	412
3.6.6.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	415
3.6.7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	419
3.6.8.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	421
3.6.9.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	424
3.6.10.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	426
3.6.11.	Transport i komunikacja.....	427
3.6.12.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	438
3.6.13.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	439
3.7.	OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	440
3.7.1.	Opis przychodów.....	440
3.7.2.	Opis rozchodów	440

4. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

4.1. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

4.1.1.	Teatr Lalek „Pleciuga”	441
4.1.2.	Teatr Współczesny	443
4.1.3.	Filharmonia Szczecińska	445
4.1.4.	Szczecińska Agencja Artystyczna	447
4.1.5.	Dom Kultury „Słowianin”	449
4.1.6.	Dom Kultury „Klub 13 Muz”	451
4.1.7.	Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	453
4.1.8.	Dom Kultury „Skolwin”	455
4.1.9.	Ośrodek Teatralny „Kana”	457
4.1.10.	Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeźdnia Sztuki"	459
4.1.11.	Miejska Biblioteka Publiczna	461

4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	463
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień”	465
4.1.14. Willa Lentza	467

4.2. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	469
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	470
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	471
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	472
4.2.5. Rachunki dochodów - technika	473
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia.....	474
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	475
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	476
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	477
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	478
4.2.11. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	479
4.2.12. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480
4.2.13. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	481
4.2.14. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	482
4.2.15. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	483
4.2.16. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	484
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	485

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2024

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	486
5.1.1. Dochody bieżące	486
5.1.2. Dochody majątkowe	488

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2024

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	490
5.2.1. Wydatki bieżące	490
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	509

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.702.029.101 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.122.144.105 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 579.884.996 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.653.447.662 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.017.160.892 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 636.286.770 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 48.581.439 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 13.343.275 zł.
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 61.924.714 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 170.022.965 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 25.400.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 144.622.965 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 136.461.094 zł, z przeznaczeniem na:
 - bieżące wydatki za media w wysokości 12.000.000 zł,
 - działalność kulturalną w wysokości 2.300.000 zł,

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 25.656.627 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 3.000.000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 145.000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 79.400.000 zł,
- na usługi transportowe w wysokości 10.000.000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1.940.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 190.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 829.467 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 8.161.871 zł, z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.011.871 zł.

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

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

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

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

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

§ 11. 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.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 15. 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.

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

§ 17. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,

§ 19. 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, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie, 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Dorota Ewdo Zylińska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Piotr Krzystek

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]
Anna Siewruk

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Małgorzata Michalak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

[Signature]
Iwona Bobrek

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000	-	8 274	8 274	-
- bieżące		5 000	5 000	-	8 274	8 274	-
020 Leśnictwo		2 387 000	2 387 000	-	1 935 065	1 934 065	1 000
- bieżące		-	-	-	1 911 165	1 910 165	1 000
- majątkowe		2 387 000	2 387 000	-	23 900	23 900	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 100 000	7 100 000	-	-	-	-
- bieżące		7 100 000	7 100 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		532 512 452	335 500 550	197 011 902	645 675 184	579 955 499	65 719 685
- bieżące		186 768 126	186 672 126	96 000	402 193 014	386 321 216	15 871 798
- majątkowe		345 744 326	148 828 424	196 915 902	243 482 170	193 634 283	49 847 887
630 Turystyka		-	-	-	2 976 342	2 976 342	-
- bieżące		-	-	-	2 817 762	2 817 762	-
- majątkowe		-	-	-	158 580	158 580	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		346 886 527	335 671 764	11 214 763	179 244 134	177 625 121	1 619 013
- bieżące		171 175 848	159 961 085	11 214 763	109 375 260	107 756 247	1 619 013
- majątkowe		175 710 679	175 710 679	-	69 868 874	69 868 874	-
710 Działalność usługowa		78 660 516	17 841 391	60 819 125	43 249 862	34 395 483	8 854 379
- bieżące		78 660 516	17 841 391	60 819 125	26 259 862	17 405 483	8 854 379
- majątkowe		-	-	-	16 990 000	16 990 000	-
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	300 000	300 000	-
- bieżące		-	-	-	300 000	300 000	-
750 Administracja publiczna		28 614 073	28 233 066	381 007	192 662 287	172 186 012	20 476 275
- bieżące		28 614 073	28 233 066	381 007	180 681 687	160 205 412	20 476 275
- majątkowe		-	-	-	11 980 600	11 980 600	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		73 680	73 680	-	73 680	73 680	-
- bieżące		73 680	73 680	-	73 680	73 680	-
752 Obrona narodowa		163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
- bieżące		163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 429 000	2 800 000	43 629 000	67 562 024	23 822 024	43 740 000
- bieżące		39 429 000	2 800 000	36 629 000	52 732 024	16 022 024	36 710 000
- majątkowe		7 000 000	-	7 000 000	14 830 000	7 800 000	7 030 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
- bieżące		1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696

Sygnatura: 30010064421131113202

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	1 393 490 971	1 202 672 037	190 818 934	-	-	-
	- bieżące	1 393 490 971	1 202 672 037	190 818 934	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	98 275 859	98 275 859	-
	- bieżące	-	-	-	98 275 859	98 275 859	-
758	Różne rozliczenia	814 618 194	371 800 221	442 817 973	170 022 965	169 633 165	389 800
	- bieżące	814 618 194	371 800 221	442 817 973	161 861 094	161 471 294	389 800
	- majątkowe	-	-	-	8 161 871	8 161 871	-
801	Oświata i wychowanie	44 182 831	34 888 710	9 294 121	1 152 986 973	704 716 733	448 270 240
	- bieżące	28 501 226	25 948 305	2 552 921	1 056 939 747	631 832 593	425 107 154
	- majątkowe	15 681 605	8 940 405	6 741 200	96 047 226	72 884 140	23 163 086
851	Ochrona zdrowia	647 000	647 000	-	18 866 766	18 042 036	824 730
	- bieżące	647 000	647 000	-	18 866 766	18 042 036	824 730
852	Pomoc społeczna	55 709 950	40 503 354	15 206 596	200 422 015	131 857 885	68 564 130
	- bieżące	55 709 950	40 503 354	15 206 596	198 688 527	130 949 277	67 739 250
	- majątkowe	-	-	-	1 733 488	908 608	824 880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 951 058	1 800 000	5 151 058	19 598 779	6 538 571	13 060 208
	- bieżące	6 951 058	1 800 000	5 151 058	19 399 588	6 339 380	13 060 208
	- majątkowe	-	-	-	199 191	199 191	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 784 154	2 764 000	20 154	96 406 731	9 259 640	87 147 091
	- bieżące	2 784 154	2 764 000	20 154	85 947 584	9 259 640	76 687 944
	- majątkowe	-	-	-	10 459 147	-	10 459 147
855	Rodzina	130 941 259	129 263 562	1 677 697	200 546 707	157 807 807	42 738 900
	- bieżące	117 995 370	116 317 673	1 677 697	185 603 948	143 053 918	42 550 030
	- majątkowe	12 945 889	12 945 889	-	14 942 759	14 753 889	188 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 160 195	174 653 077	507 118	310 926 444	310 404 867	521 577
	- bieżące	171 114 195	170 607 077	507 118	267 472 093	266 950 516	521 577
	- majątkowe	4 046 000	4 046 000	-	43 454 351	43 454 351	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 005 210	18 005 210	-	109 799 345	67 191 633	42 607 712
	- bieżące	1 637 213	1 637 213	-	69 486 104	26 878 392	42 607 712
	- majątkowe	16 367 997	16 367 997	-	40 313 241	40 313 241	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	15 581 335	15 581 335	-	140 619 530	139 727 081	892 449
	- bieżące	15 579 835	15 579 835	-	76 978 158	76 085 709	892 449
	- majątkowe	1 500	1 500	-	63 641 372	63 641 372	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 702 029 101	2 722 190 957	979 838 144	3 653 447 662	2 806 731 777	846 715 885
	- bieżące	3 122 144 105	2 352 963 063	769 181 042	3 017 160 892	2 261 958 877	755 202 015
	- majątkowe	579 884 996	369 227 894	210 657 102	636 286 770	544 772 900	91 513 870
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 702 029 101	2 722 190 957	979 838 144	3 653 447 662	2 806 731 777	846 715 885
	- jst porozumienia	36 653 101	36 625 282	27 819	36 653 101	36 625 282	27 819
	- rządowe porozumienia	1 234 400	90 000	1 144 400	1 234 400	90 000	1 144 400
	- własne	3 498 928 055	2 571 333 846	927 594 209	3 450 346 616	2 655 874 666	794 471 950
	- zlecone	165 213 545	114 141 829	51 071 716	165 213 545	114 141 829	51 071 716

Sygnatura: 30030064421131113202

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 100 000
	Dywidendy	7 100 000
	z tego:	
	- Dywidenda	7 100 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		186 768 126
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 415 282
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600
	Oplata za parkowanie	44 400 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Pozostałe dochody	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	9 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 888 666
	z tego:	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 996 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 149 858
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 190 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	482 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 253 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 175 848
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	725 263
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	461 263
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	980 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku	680 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617

Sygnatura: 90020062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 660 516
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 897 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	2 321 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	268 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	8 586 237
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	352 605
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	56 498 325
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	56 497 125
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 425 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	2 296 250
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	2 365 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 850 440
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 614 073
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 728
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 042 082
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 811 646
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	24 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	80 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	20 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	40 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 680
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 680
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	73 680

Sygnatura: 90030062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
752	OBRONA NARODOWA	163 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	163 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 429 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 627 000
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	36 627 000
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	2 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 125 696
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 125 696
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 393 490 971
	Odsetki od podatków	2 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	48 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	12 920 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	350 100
	- <i>Podatek rolny</i>	413 700
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	814 618 194
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 501 226
	Dotacje na zadania własne	17 041 125
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	17 041 125
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 144 400
	z tego:	
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 144 400

Sygnatura: 90040062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	12 381
	Rozliczenia finansowe	229 386
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246
	- Rozliczenia spraw sądowych	840
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 840 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	1 500 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
851	OCHRONA ZDROWIA	647 000
	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	80 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
	Rozliczenia finansowe	500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500
852	POMOC SPOŁECZNA	55 709 950
	Dotacje na zadania własne	28 727 101
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	744 837
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 961 404
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 990 178
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712
	- Świadczenie usług opiekuńczych	903 400
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	417 120
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	400 494
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494
	Pozostałe dochody	6 000
	Rozliczenia finansowe	10 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500

Sygnatura: 90050062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 266 122
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	732 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 951 058
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 310 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	684 439
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439
	- Środki z Funduszu Pracy	471 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 784 154
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	20 154
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154
855	RODZINA	117 995 370
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 368 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000
	Rozliczenia finansowe	5 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 503 160
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	11 860 756
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 238 454
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 089 320
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	149 134
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 114 195
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	7 000 000
	z tego:	
	- <i>Dywidenda</i>	7 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 223 413
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	520 997
	z tego:	
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>	220 997
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541
	z tego:	
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	12 055
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	8 486
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	552 630
	- <i>Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	14 875
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	2 214 600
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	500 400
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	446 500
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	485 300
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	275 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	170 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	72 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 213
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 374 600
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613
	z tego:	
	- <i>Darowizny</i>	262 613

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		15 579 835
Dzierżawa i najem składników majątkowych		8 101 400
z tego:		
- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim		127 280
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa		3 619 857
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie		1 066 300
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe		2 732 267
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim		555 696
Pozostałe dochody		521 762
Rozliczenia finansowe		3 000
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		3 413 773
z tego:		
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 796 700
- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie		617 073
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		3 539 900
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		214 500
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		498 040
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		167 960
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		261 600
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		2 340 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		57 800
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 122 144 105

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		450 303 800
Odsetki od podatków		2 000 000
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej		4 000 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		42 640 000
Podatek od nieruchomości		382 000 000
Podatek od spadków i darowizn		7 100 000
Podatek od środków transportowych		11 800 000
Podatek rolny i leśny		763 800
2. Dochody z majątku gminy		168 263 252
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		1 050 000
Dywidendy		14 100 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		120 321 207
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		4 877 945
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		24 980 000
Pozostałe dochody z majątku		2 934 100
3. Dotacje		244 667 064
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		36 653 101
Dotacje na zadania własne		48 566 018
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 234 400
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		158 213 545
4. Pozostałe dochody		127 278 996
Grzywny, mandaty i kary		2 800 000
Pozostałe dochody		578 083

Sygnatura: 90080062219001113202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	56 884 265
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 188 476
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 524 509
5.	Subwencje	814 618 194
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 506 080
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 066 080
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	418 573 059
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbową	14 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	165 018 401
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 122 144 105
	jst porozumienia	36 653 101
	rządowe porozumienia	1 234 400
	własne	2 926 043 059
	zleczone	158 213 545

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		2 387 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		345 744 326
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		175 710 679
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	z tego:	
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszka	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GM	2 543 354
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 681 605
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
855 RODZINA		12 945 889
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889
	z tego:	
	- Program Maluch + 2022-2029	12 945 889
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 046 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 367 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997
	z tego:	
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997
926 KULTURA FIZYCZNA		1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	579 884 996

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOW

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		179 603 025
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700
2. Dotacje		7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		393 281 971
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	579 884 996
	własne	572 884 996
	zlecone	7 000 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 935 065	1 934 065	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 934 065	1 934 065	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
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	645 675 184	543 540 217	-	-	36 415 282	65 719 685	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	491 896 037	453 800 368	-	-	36 415 282	1 680 387	-	-	-
	Bieżące	360 921 252	324 505 970	-	-	36 415 282	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 921 252	324 505 970	-	-	36 415 282	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 921 252	324 505 970	-	-	36 415 282	-	-	-	-
	Majątkowe	130 974 785	129 294 398	-	-	-	1 680 387	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 974 785	129 294 398	-	-	-	1 680 387	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 103 323	113 103 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 871 462	16 191 075	-	-	-	1 680 387	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 590 128	3 675 830	-	-	-	62 914 298	-	-	-
	Bieżące	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	Majątkowe	50 718 330	3 675 830	-	-	-	47 042 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 718 330	3 675 830	-	-	-	47 042 500	-	-	-
	- Pozostałe	50 718 330	3 675 830	-	-	-	47 042 500	-	-	-

Sygnatura: 82010063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	56 246 855	56 246 855	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	51 183 055	51 183 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 183 055	51 183 055	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	51 183 055	51 183 055	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	10 966 164	9 841 164	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	Bieżące	360 164	360 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 164	360 164	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 164	360 164	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 606 000	9 481 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 230 000	6 105 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 230 000	6 105 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	2 976 342	2 976 342	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
63095	Pozostała działalność	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 244 134	177 625 121	-	-	-	893 750	725 263	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 951 921	22 951 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 551 921	22 551 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 360 849	22 360 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 357 822	4 357 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 003 027	18 003 027	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 530 577	28 911 564	-	-	-	893 750	725 263	-	-
	Bieżące	16 867 510	15 248 497	-	-	-	893 750	725 263	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 867 510	15 248 497	-	-	-	893 750	725 263	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 512 497	15 248 497	-	-	-	-	264 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 013	-	-	-	-	893 750	461 263	-	-
	Majątkowe	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 057 682	107 057 682	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82030063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	43 249 862	34 305 483	-	90 000	-	5 957 379	2 897 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	21 224 011	21 224 011	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 034 011	6 034 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 031 011	6 031 011	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	431 250	431 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 599 761	5 599 761	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>15 190 000</i>	<i>15 190 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 825 271	460 000	-	-	-	5 789 271	576 000	-	-
	Bieżące	6 825 271	460 000	-	-	-	5 789 271	576 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 820 271	460 000	-	-	-	5 784 271	576 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 495 200	460 000	-	-	-	727 200	308 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 325 071	-	-	-	-	5 057 071	268 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 489 108	-	-	-	-	168 108	2 321 000	-	-
	Bieżące	2 489 108	-	-	-	-	168 108	2 321 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 484 806	-	-	-	-	168 108	2 316 698	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	338 285	-	-	-	-	168 108	170 177	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 146 521	-	-	-	-	-	2 146 521	-	-
71035	Cmentarze	12 184 212	12 094 212	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 384 212	10 294 212	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 361 255	10 271 255	-	90 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 647 273	6 557 273	-	90 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 713 982	3 713 982	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82040063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Pozostała działalność	527 260	527 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	527 260	527 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	165 260	165 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	192 662 287	167 556 041	4 629 971	-	-	20 252 518	223 757	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 833 734	7 758 678	4 629 971	-	-	1 221 328	223 757	-	-
	Bieżące	13 833 734	7 758 678	4 629 971	-	-	1 221 328	223 757	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 829 734	7 754 678	4 629 971	-	-	1 221 328	223 757	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 657	355 431	391 000	-	-	48 226	22 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013 077	7 399 247	4 238 971	-	-	1 173 102	201 757	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 718	2 630 718	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 630 718	2 630 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 094 609	1 094 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 509	1 052 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100	42 100	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 003 725	141 079 040	-	-	-	14 924 685	-	-	-
	Bieżące	144 023 125	129 098 440	-	-	-	14 924 685	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 140	613 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 409 985	128 485 300	-	-	-	14 924 685	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 716 660	27 322 289	-	-	-	394 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 693 325	101 163 011	-	-	-	14 530 314	-	-	-
	Majątkowe	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82050063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 086 535	2 086 535	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 086 535	2 086 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 086 535	2 086 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772 186	1 772 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 349	314 349	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	18 107 575	14 001 070	-	-	-	4 106 505	-	-	-
	Bieżące	18 107 575	14 001 070	-	-	-	4 106 505	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 032 000	450 000	-	-	-	582 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 206	418 206	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 656 369	13 132 864	-	-	-	3 523 505	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 656 369	13 132 864	-	-	-	3 523 505	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	-	-	-	-	163 000	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	-	-	-	163 000	-	-	-
	Bieżące	163 000	-	-	-	-	163 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 600	-	-	-	-	162 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400	-	-	-	-	107 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200	-	-	-	-	55 200	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 562 024	23 822 024	-	-	-	113 000	43 627 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 627 000	-	-	-	-	-	43 627 000	-	-
	Bieżące	36 627 000	-	-	-	-	-	36 627 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 080	-	-	-	-	-	1 179 080	-	-

Sygnatura: 82060063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 447 920	-	-	-	-	-	35 447 920	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 017 914	-	-	-	-	-	2 017 914	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 430 006	-	-	-	-	-	33 430 006	-	-
	Majątkowe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Pozostałe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	171 539	171 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 441 024	15 441 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 241 024	14 241 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 206 024	14 206 024	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 786 899	1 786 899	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 419 125	12 419 125	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	615 000	508 000	-	-	-	107 000	-	-	-
	Bieżące	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	Majątkowe	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	6 229 000	6 223 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-

Sygnatura: 82070063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	Bieżące	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	-	-	-	-	545 963	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	-	-	-	-	579 733	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 462	-	-	-	-	-	556 462	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 271	-	-	-	-	-	23 271	-	-
757	Obsługa długu publicznego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	170 022 965	169 633 165	-	-	-	389 800	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 022 965	169 633 165	-	-	-	389 800	-	-	-
	Bieżące	161 861 094	161 471 294	-	-	-	389 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 861 094	161 471 294	-	-	-	389 800	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 861 094	161 471 294	-	-	-	389 800	-	-	-
	Majątkowe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 152 986 973	704 716 733	-	-	-	447 125 840	-	1 144 400	-
80101	Szkoły podstawowe	383 082 569	373 673 893	-	-	-	9 408 676	-	-	-
	Bieżące	316 543 089	307 134 413	-	-	-	9 408 676	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 080 000	33 725 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 748	1 038 941	-	-	-	6 807	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 417 341	272 370 472	-	-	-	9 046 869	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 863 725	34 606 918	-	-	-	1 256 807	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 553 616	237 763 554	-	-	-	7 790 062	-	-	-

Sygnatura: 82080063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 532 584	-	-	-	-	40 532 584	-	-	-	-
	Bieżące	37 318 717	-	-	-	-	37 318 717	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 516 000	-	-	-	-	8 516 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 382	-	-	-	-	80 382	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 722 335	-	-	-	-	28 722 335	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 905 227	-	-	-	-	1 905 227	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 817 108	-	-	-	-	26 817 108	-	-	-	-
	Majątkowe	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 607 389	31 917 895	-	-	-	2 689 494	-	-	-	-
	Bieżące	34 555 389	31 865 895	-	-	-	2 689 494	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 000	2 041 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 726	83 421	-	-	-	18 305	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 412 663	29 741 474	-	-	-	2 671 189	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277 401	2 821 978	-	-	-	455 423	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 135 262	26 919 496	-	-	-	2 215 766	-	-	-	-
	Majątkowe	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	156 859 464	156 859 464	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 264 957	151 264 957	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 494 000	29 494 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 353	413 353	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 357 604	121 357 604	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 266 742	16 266 742	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 090 862	105 090 862	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	11 831 393	11 831 393	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 787 393	11 787 393	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 440 000	9 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360	16 360	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82090063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 331 033	2 331 033	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163 171	163 171	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 167 862	2 167 862	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 140 000	1 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 140 000	1 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	29 783 604	26 207 020	-	-	-	3 576 584	-	-	-
	Bieżące	29 783 604	26 207 020	-	-	-	3 576 584	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 911	76 060	-	-	-	1 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 705 693	26 130 960	-	-	-	3 574 733	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 637 155	2 354 008	-	-	-	283 147	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 068 538	23 776 952	-	-	-	3 291 586	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	641 734	641 734	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 264	177 264	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	117 778 598	-	-	-	-	117 778 598	-	-	-
	Bieżące	114 388 508	-	-	-	-	114 388 508	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 128 000	-	-	-	-	22 128 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 642	-	-	-	-	270 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 989 866	-	-	-	-	91 989 866	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 156 155	-	-	-	-	11 156 155	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 833 711	-	-	-	-	80 833 711	-	-	-
	Majątkowe	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
	- Pozostałe	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
80116	Szkoły policealne	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-
	Bieżące	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-

Sygnatura: 82001063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 543 372	-	-	-	-	24 543 372	-	-	-
	Bieżące	24 543 372	-	-	-	-	24 543 372	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 490 000	-	-	-	-	10 490 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 145	-	-	-	-	44 145	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 009 227	-	-	-	-	14 009 227	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 125 469</i>	-	-	-	-	<i>1 125 469</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 883 758</i>	-	-	-	-	<i>12 883 758</i>	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	152 336 582	-	-	-	-	152 336 582	-	-	-
	Bieżące	136 156 733	-	-	-	-	136 156 733	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 345 384	-	-	-	-	15 345 384	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 753	-	-	-	-	428 753	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 382 596	-	-	-	-	120 382 596	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 557 793</i>	-	-	-	-	<i>12 557 793</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 824 803</i>	-	-	-	-	<i>107 824 803</i>	-	-	-
	Majątkowe	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>16 179 849</i>	-	-	-	-	<i>16 179 849</i>	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 910 618	-	-	-	-	2 910 618	-	-	-
	Bieżące	2 910 618	-	-	-	-	2 910 618	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777	-	-	-	-	7 777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 902 841	-	-	-	-	2 902 841	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>136 915</i>	-	-	-	-	<i>136 915</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 765 926</i>	-	-	-	-	<i>2 765 926</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	21 702 691	-	-	-	-	21 702 691	-	-	-
	Bieżące	21 686 691	-	-	-	-	21 686 691	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 389	-	-	-	-	65 389	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 621 302	-	-	-	-	21 621 302	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 556 589</i>	-	-	-	-	<i>1 556 589</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 064 713</i>	-	-	-	-	<i>20 064 713</i>	-	-	-
	Majątkowe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>16 000</i>	-	-	-	-	<i>16 000</i>	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 432 249	-	-	-	-	16 432 249	-	-	-
	Bieżące	16 390 036	-	-	-	-	16 390 036	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 297	-	-	-	-	68 297	-	-	-

Sygnatura: 82011063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 321 739	-	-	-	-	16 321 739	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 040	-	-	-	-	851 040	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 470 699	-	-	-	-	15 470 699	-	-	-
	Majątkowe	42 213	-	-	-	-	42 213	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 213	-	-	-	-	42 213	-	-	-
	- Pozostałe	42 213	-	-	-	-	42 213	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 877 601	-	-	-	-	4 877 601	-	-	-
	Bieżące	4 877 601	-	-	-	-	4 877 601	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	-	-	-	-	12 570	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 865 031	-	-	-	-	4 865 031	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 265	-	-	-	-	362 265	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 766	-	-	-	-	4 502 766	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	273 001	-	-	-	-	273 001	-	-	-
	Bieżące	273 001	-	-	-	-	273 001	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	-	-	-	-	366	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 635	-	-	-	-	272 635	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 553	-	-	-	-	19 553	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 082	-	-	-	-	253 082	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	Bieżące	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 516 466	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 108	-	-	-	-	174 108	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 410 215	27 942 687	-	-	-	8 467 528	-	-	-
	Bieżące	35 581 050	27 288 534	-	-	-	8 292 516	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 508	140 040	-	-	-	61 468	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 379 542	27 148 494	-	-	-	8 231 048	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 657 465	3 359 401	-	-	-	1 298 064	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 722 077	23 789 093	-	-	-	6 932 984	-	-	-
	Majątkowe	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
	- Pozostałe	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-

Sygnatura: 82021063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	36 762 151	36 493 114	-	-	-	269 037	-	-	-
	Bieżące	36 762 151	36 493 114	-	-	-	269 037	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 520 000	34 259 000	-	-	-	261 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 894	4 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 237 257	2 229 220	-	-	-	8 037	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 112	71 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 145	2 158 108	-	-	-	8 037	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 639 224	27 638 000	-	-	-	1 224	-	-	-
	Bieżące	27 639 224	27 638 000	-	-	-	1 224	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 797 000	14 797 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793	23 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 818 431	12 817 207	-	-	-	1 224	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 246	498 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320 185	12 318 961	-	-	-	1 224	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	530 776	-	-	-	-	530 776	-	-	-
	Bieżące	530 776	-	-	-	-	530 776	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	-	-	-	167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 609	-	-	-	-	70 609	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 609	-	-	-	-	70 609	-	-	-

Sygnatura: 82031063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	9 445 380	-	-	-	-	9 445 380	-	-	-
	Bieżące	9 299 325	-	-	-	-	9 299 325	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 365 000	-	-	-	-	6 365 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793	-	-	-	-	6 793	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 927 532	-	-	-	-	2 927 532	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 698	-	-	-	-	92 698	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 834	-	-	-	-	2 834 834	-	-	-
	Majątkowe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Pozostałe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
80195	Pozostała działalność	14 846 940	7 907 846	-	-	-	5 794 694	-	1 144 400	-
	Bieżące	14 846 940	7 907 846	-	-	-	5 794 694	-	1 144 400	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 946 940	7 215 381	-	-	-	4 587 159	-	1 144 400	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 692 778	6 037 243	-	-	-	3 596 135	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 162	1 178 138	-	-	-	991 024	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 000	692 465	-	-	-	1 207 535	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 866 766	17 752 036	80 000	-	210 000	824 730	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	Bieżące	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 041 792	1 041 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 041 792	1 041 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 000	577 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 000	577 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 973 936	12 763 936	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	12 973 936	12 763 936	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 398 000	6 398 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 701	213 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 362 235	6 152 235	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 784	1 179 784	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 451	4 972 451	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 024 308	3 024 308	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 024 308	3 024 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 018 508	3 018 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 174	1 135 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 334	1 883 334	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	Bieżące	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 248	100 000	80 000	-	-	292 248	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 248	100 000	-	-	-	292 248	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	200 422 015	124 867 707	6 990 178	-	-	68 564 130	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	68 564 130	-	-	-	-	68 564 130	-	-	-
	Bieżące	67 739 250	-	-	-	-	67 739 250	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	-	-	-	-	81 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 658 150	-	-	-	-	67 658 150	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 793 223	-	-	-	-	36 793 223	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864 927	-	-	-	-	30 864 927	-	-	-
	Majątkowe	824 880	-	-	-	-	824 880	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 880	-	-	-	-	824 880	-	-	-
	- Pozostałe	824 880	-	-	-	-	824 880	-	-	-

Sygnatura: 82051063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
85203	Ośrodki wsparcia	14 274 728	8 605 070	5 669 658	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 274 728	8 605 070	5 669 658	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 724 017	380 000	2 344 017	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	32 300	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 515 411	8 192 770	3 322 641	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 177 195	2 252 345	924 850	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 338 216	5 940 425	2 397 791	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500 028	8 500 028	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500 028	8 500 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 842 328	7 842 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	657 700	657 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 700	657 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 638 252	13 638 252	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 638 252	13 638 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 791 210	10 791 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 847 042	2 847 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 216	840 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 826	2 006 826	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 183 616	13 183 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 183 616	13 183 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086 116	13 086 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82061063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 992 450	35 575 330	417 120	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 829 101	35 411 981	417 120	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 676	337 556	417 120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 074 425	35 074 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 881	7 404 881	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 669 544	27 669 544	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	163 349	163 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 349	163 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 349	163 349	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 803 784	8 803 784	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 603 784	8 603 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 601 812	7 601 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 338 958	7 338 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 854	262 854	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 688 800	4 688 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 688 800	4 688 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 550	2 754 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	9 217 743	9 217 743	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 672 484	8 672 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 835 000	7 835 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	41 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	796 084	796 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 501	362 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 583	433 583	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 598 779	6 538 571	-	-	-	10 722 389	2 310 000	-	27 819
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	483 350	-	-	-	-	455 531	-	-	27 819
	Bieżące	483 350	-	-	-	-	455 531	-	-	27 819
	- Dotacje na zadania bieżące	38 251	-	-	-	-	38 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 099	-	-	-	-	417 280	-	-	27 819
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 099	-	-	-	-	417 280	-	-	27 819
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 310 600	-	-	-	-	600	2 310 000	-	-
	Bieżące	2 310 600	-	-	-	-	600	2 310 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 309 860	-	-	-	-	600	2 309 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 065	-	-	-	-	600	882 465	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 795	-	-	-	-	-	1 426 795	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 407 738	-	-	-	-	8 407 738	-	-	-
	Bieżące	8 407 738	-	-	-	-	8 407 738	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 403 738	-	-	-	-	8 403 738	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 195	-	-	-	-	1 034 195	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 543	-	-	-	-	7 369 543	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 367 091	6 538 571	-	-	-	1 828 520	-	-	-
	Bieżące	8 167 900	6 339 380	-	-	-	1 828 520	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 402 582	1 402 582	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82081063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328	9 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 155 990	3 127 470	-	-	-	28 520	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 606	1 732 606	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 384	1 334 864	-	-	-	9 520	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	-	-	-
	Majątkowe	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 406 731	9 259 640	-	-	-	87 147 091	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 669 275	-	-	-	-	12 669 275	-	-	-
	Bieżące	5 422 882	-	-	-	-	5 422 882	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	-	-	-	-	14 860	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 408 022	-	-	-	-	5 408 022	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 923	-	-	-	-	534 923	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 099	-	-	-	-	4 873 099	-	-	-
	Majątkowe	7 246 393	-	-	-	-	7 246 393	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 246 393	-	-	-	-	7 246 393	-	-	-
	- Pozostałe	7 246 393	-	-	-	-	7 246 393	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048	4 967 640	-	-	-	3 658 408	-	-	-
	Bieżące	8 626 048	4 967 640	-	-	-	3 658 408	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 275 000	4 810 000	-	-	-	3 465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778	-	-	-	-	778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 270	157 640	-	-	-	192 630	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 271	4 301	-	-	-	6 970	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 999	153 339	-	-	-	185 660	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 689 909	-	-	-	-	14 689 909	-	-	-
	Bieżące	14 563 209	-	-	-	-	14 563 209	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 764	-	-	-	-	31 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 531 445	-	-	-	-	14 531 445	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 951	-	-	-	-	1 655 951	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 875 494	-	-	-	-	12 875 494	-	-	-

Sygnatura: 82091063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	- Pozostałe	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 729 963	-	-	-	-	7 729 963	-	-	-
	Bieżące	7 599 313	-	-	-	-	7 599 313	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 436	-	-	-	-	19 436	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 509 877	-	-	-	-	7 509 877	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 913	-	-	-	-	708 913	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 964	-	-	-	-	6 800 964	-	-	-
	Majątkowe	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	- Pozostałe	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	23 565 465	-	-	-	-	23 565 465	-	-	-
	Bieżące	20 610 061	-	-	-	-	20 610 061	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 862 000	-	-	-	-	2 862 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 114	-	-	-	-	51 114	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 696 947	-	-	-	-	17 696 947	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 835 600	-	-	-	-	3 835 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 861 347	-	-	-	-	13 861 347	-	-	-
	Majątkowe	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	- Pozostałe	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82002063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 278 938	-	-	-	-	1 278 938	-	-	-
	Bieżące	1 278 938	-	-	-	-	1 278 938	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	-	-	-	-	495	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 278 443	-	-	-	-	1 278 443	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 771	-	-	-	-	40 771	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 672	-	-	-	-	1 237 672	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
	Bieżące	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 134 741	-	-	-	-	4 134 741	-	-	-
	Bieżące	4 134 741	-	-	-	-	4 134 741	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	-	-	-	-	9 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 125 207	-	-	-	-	4 125 207	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 810	-	-	-	-	526 810	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 397	-	-	-	-	3 598 397	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 504 573	-	-	-	-	9 504 573	-	-	-
	Bieżące	9 504 573	-	-	-	-	9 504 573	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 165 000	-	-	-	-	2 165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 290	-	-	-	-	36 290	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 303 283	-	-	-	-	7 303 283	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 729	-	-	-	-	842 729	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460 554	-	-	-	-	6 460 554	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	Bieżące	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
85495	Pozostała działalność	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	Bieżące	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-

Sygnatura: 82012063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
855	Rodzina	200 546 707	55 439 807	102 368 000	-	-	42 738 900	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 517 831	5 017 831	100 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 517 831	5 017 831	100 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 852 167	1 155 564	89 696 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 665 664	3 862 267	10 803 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 493	1 312 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 353 171	2 549 774	10 803 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 930 932	2 930 932	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 930 932	2 930 932	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	23 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 807 510	2 807 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 241	423 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 269	2 384 269	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	20 541 074	-	-	-	-	20 541 074	-	-	-
	Bieżące	20 541 074	-	-	-	-	20 541 074	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 699 041	-	-	-	-	11 699 041	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 842 033	-	-	-	-	8 842 033	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675 967	-	-	-	-	2 675 967	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 066	-	-	-	-	6 166 066	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 197 826	-	-	-	-	22 197 826	-	-	-
	Bieżące	22 008 956	-	-	-	-	22 008 956	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	-	-	-	-	576 159	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 582 797	-	-	-	-	20 582 797	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 270 057	-	-	-	-	7 270 057	-	-	-

Sygnatura: 82022063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312 740	-	-	-	-	13 312 740	-	-	-
	Majątkowe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 715 604	46 715 604	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 961 715	31 961 715	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 905 215	31 905 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 211 672	6 211 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 693 543	25 693 543	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	644 440	644 440	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	644 440	644 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 840	603 840	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 571	280 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 269	323 269	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 926 444	310 404 867	-	-	-	521 577	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 612 259	15 612 259	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82032063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 373 300	153 373 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	153 123 300	153 123 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 025 439	149 025 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 237 546	138 237 546	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 787 893	10 787 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 379 995	23 379 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 279 995	22 279 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 279 995	22 279 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 279 995	22 279 995	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 270 365	48 270 365	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 526 942	11 526 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 526 942	11 526 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 526 942	11 526 942	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 590 763	2 590 763	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 420 763	2 420 763	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 111 653	2 111 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 316	753 316	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 337	1 358 337	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82042063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 835 011	24 835 011	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 038 290	11 038 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 038 290	11 038 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 950 128	10 950 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 845	1 209 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740 283	9 740 283	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 488 910	4 368 910	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	3 811 310	3 691 310	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 808 780	3 688 780	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 444 169	3 324 169	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 611	364 611	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	27 277 551	26 875 974	-	-	-	401 577	-	-	-
	Bieżące	13 803 851	13 402 274	-	-	-	401 577	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	467 000	467 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 336 851	12 935 274	-	-	-	401 577	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 315 943	12 914 366	-	-	-	401 577	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 908	20 908	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 473 700	13 473 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 473 700	13 473 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 473 700	13 473 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82052063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 799 345	67 191 633	-	-	-	42 607 712	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	15 021 385	-	-	-	-	15 021 385	-	-	-
	Bieżące	15 021 385	-	-	-	-	15 021 385	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 021 385	-	-	-	-	15 021 385	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 745 121	-	-	-	-	15 745 121	-	-	-
	Bieżące	15 745 121	-	-	-	-	15 745 121	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 745 121	-	-	-	-	15 745 121	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 281 717	11 281 717	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 543 717	10 543 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 543 717	10 543 717	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 381 206	-	-	-	-	11 381 206	-	-	-
	Bieżące	11 381 206	-	-	-	-	11 381 206	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 381 206	-	-	-	-	11 381 206	-	-	-
92116	Biblioteki	32 855 128	32 855 128	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 447 684	10 447 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 447 684	10 447 684	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 135 988	4 135 988	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 135 988	4 135 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 135 988	4 135 988	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 194 855	17 194 855	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 167 797	17 167 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 167 797	17 167 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 167 797	17 167 797	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 183 945	723 945	-	-	-	460 000	-	-	-
	Bieżące	1 183 945	723 945	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-

Sygnatura: 82062063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 333	293 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 612	430 612	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 612	391 612	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	140 619 530	139 727 081	-	-	-	892 449	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	69 161 349	69 161 349	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 825 977	5 825 977	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 825 777	5 825 777	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 769 720	5 769 720	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 057	56 057	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	63 335 372	63 335 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 435 372	37 435 372	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 435 372	37 435 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 900 000	25 900 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 800 963	43 800 963	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 494 963	43 494 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 230	109 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 385 733	43 385 733	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 974 204	24 974 204	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 411 529	18 411 529	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 885 199	20 885 199	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 885 199	20 885 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 972 700	18 972 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 499	842 499	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	835 349	835 349	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 150	7 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82072063029031113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	6 772 019	5 879 570	-	-	-	892 449	-	-	-
	Bieżące	6 772 019	5 879 570	-	-	-	892 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 772 019	5 879 570	-	-	-	892 449	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 506 556	5 775 540	-	-	-	731 016	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 463	104 030	-	-	-	161 433	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 653 447 662	2 655 874 666	114 141 829	90 000	36 625 282	794 471 950	51 071 716	1 144 400	27 819
Bieżące		3 017 160 892	2 111 101 766	114 141 829	90 000	36 625 282	709 958 080	44 071 716	1 144 400	27 819
	- Dotacje na zadania bieżące	354 237 001	201 665 674	2 344 017	-	-	149 681 347	545 963	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 606 235	46 670 707	90 116 723	-	-	13 634 283	1 184 522	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 407 541 797	1 761 997 061	21 681 089	90 000	36 625 282	543 634 915	42 341 231	1 144 400	27 819
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 756 869	1 061 062 238	4 087 250	90 000	36 625 282	118 476 462	4 328 418	59 400	27 819
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 724 928	700 874 823	17 593 839	-	-	425 158 453	38 012 813	1 085 000	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000	2 492 465	-	-	-	3 007 535	-	-	-
Majątkowe		636 286 770	544 772 900	-	-	-	84 513 870	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 610 676	497 096 806	-	-	-	84 513 870	7 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 103 323	113 103 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	475 507 353	383 993 483	-	-	-	84 513 870	7 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	47 676 094	47 676 094	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82082063029031113202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	13 343 275
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 343 275
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	13 343 275
	Rozchody	61 924 714
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 334 000
	- Kredyty bankowe	3 334 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 590 714
	- Kredyty bankowe	49 590 714

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	63 827 924	63 827 924
	80101	Szkoły podstawowe	36 500 561	36 500 561
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 190	293 190
	80104	Przedszkola	14 960 778	14 960 778
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80115	Technika	3 319 342	3 319 342
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	880 000	880 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 178 331	4 178 331
	80132	Szkoły artystyczne	983 550	983 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	423 500	423 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 218 100	2 218 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 716 842	12 716 842
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 070	308 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 800	155 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 110 500	1 110 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 458 936	9 458 936
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 162 476	1 162 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 560	106 560
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
OGÓŁEM			76 544 766	76 544 766

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		66 295 101
Instytucje kultury		66 145 101
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 145 101
92106	Teatry	13 921 385
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 286 163
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 635 222
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 745 121
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 745 121
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 513 717
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 535 607
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 252 023
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 381 206
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 291 231
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 049 975
92116	Biblioteki	10 447 684
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684
92118	Muzea	4 135 988
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 135 988
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: 70010060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 421 663
Jednostki samorządu terytorialnego		4 071 663
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 251
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	38 251
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		1 350 000
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	170 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 000
92106	Teatry	1 100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		71 716 764

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		235 056 384
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 784 384
80101	Szkoły podstawowe	34 080 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 080 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 516 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 991 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
80104	Przedszkola	29 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	27 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 000 000
80105	Przedszkola specjalne	9 440 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	957 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	872 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000
80115	Technika	22 128 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	22 128 000
80116	Szkoły policealne	24 151 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 151 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 490 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 490 000
80120	Licea ogólnokształcące	15 345 384
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 345 384
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	34 520 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	15 278 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 102 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	18 140 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 797 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 797 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	460 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	230 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	230 000
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	6 365 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	3 045 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	220 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	3 100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 272 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 275 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	8 275 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 862 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 900 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 165 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000
CELOWA		47 463 853
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 260
71095	Pozostała działalność	165 260
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 000
75095	Pozostała działalność	1 032 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	85 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	40 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 521 539
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 539
	- Ochotnicze straże pożarne	171 539
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 350 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000

Sygnatura: 70040060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	545 963
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	545 963
	- Edukacja prawna	33 771
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096
851	OCHRONA ZDROWIA	7 347 792
85149	Programy polityki zdrowotnej	464 792
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	464 792
85153	Zwalczanie narkomanii	655 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	150 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 078 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	50 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	130 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	250 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	150 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000
	- 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	450 000
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	13 199 017
85203	Ośrodki wsparcia	2 724 017
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	222 114
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 533
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 512 269
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	567 101
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	800 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w nieszkaniach wspomaganych	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 500 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000
85295	Pozostała działalność	7 835 000
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	420 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	115 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 402 582
85395	Pozostała działalność	1 402 582
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 402 582
855	RODZINA	990 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000
85595	Pozostała działalność	40 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	467 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000

Sygnatura: 70060060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000
92195	Pozostała działalność	460 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	18 972 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 972 700
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	18 572 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		282 520 237
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		354 237 001

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		738 000
	Inwestycje pozostałych jednostek	738 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	738 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		738 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		262 613
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 613
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 613
	- Program Odbudowy Zabytków	262 613
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		262 613
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 000 613

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 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki						majątkowe
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 263	725 263	725 263	461 263	264 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 263	725 263	725 263	461 263	264 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 897 000	2 897 000	2 892 698	2 414 521	478 177	-	4 302	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 000	576 000	576 000	268 000	308 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 321 000	2 321 000	2 316 698	2 146 521	170 177	-	4 302	-
750	Administracja publiczna	4 853 728	4 853 728	4 853 728	4 440 728	413 000	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 853 728	4 853 728	4 853 728	4 440 728	413 000	-	-	-
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 627 000	43 627 000	35 447 920	33 430 006	2 017 914	-	1 179 080	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 627 000	36 627 000	35 447 920	33 430 006	2 017 914	-	1 179 080	7 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 125 696	579 733	23 271	556 462	545 963	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	579 733	23 271	556 462	545 963	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 990 178	6 990 178	4 226 041	2 397 791	1 828 250	2 344 017	420 120	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 669 658	5 669 658	3 322 641	2 397 791	924 850	2 344 017	3 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 120	417 120	-	-	-	-	417 120	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 400	903 400	903 400	-	903 400	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 000	2 310 000	2 309 260	1 426 795	882 465	-	740	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	2 310 000	2 309 260	1 426 795	882 465	-	740	-	-	-
855	Rodzina	102 368 000	102 368 000	12 671 397	10 803 397	1 868 000	-	89 696 603	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 500 000	100 500 000	10 803 397	10 803 397	-	-	89 696 603	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	1 868 000	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		165 213 545	165 213 545	64 022 320	55 606 652	8 415 668	2 889 980	91 301 245	-	-	7 000 000

Sygnatura: 20020006510160113202

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki					majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-
OGÓŁEM		1 234 400	1 234 400	1 234 400	1 085 000	149 400	-	-	-

Sygnatura: 10010003120160113202

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 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki					majątkowe		
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
600	Transport i łączność	36 415 282	36 415 282	36 415 282	36 415 282	-	36 415 282	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 415 282	36 415 282	36 415 282	-	-	36 415 282	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	-	-	210 000	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	-	-	210 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 819	27 819	27 819	-	-	27 819	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 819	27 819	27 819	-	-	27 819	-	-	-
	OGÓŁEM	36 653 101	36 653 101	36 653 101	-	-	36 653 101	-	-	-

Sygnatura: 10010065923141113202

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2024 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	16 984 961	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	16 984 961	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 373 010	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 611 951	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	15 871 593
85153	Zwalczanie narkomanii	-	720 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	720 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	12 973 936
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	12 973 936
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 177 657
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień *	-	2 177 657
852	Pomoc społeczna	-	2 434 294
85295	Pozostała działalność	-	2 434 294
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności *	-	2 434 294
	OGÓŁEM	17 194 961	18 305 887

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			915 093
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 263
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 932
	75095	Pozostała działalność		11 331
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 961
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 230
	75095	Pozostała działalność		10 731
	Rada Osiedla Bukowo			20 143
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 012
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Centrum			30 220
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 689
	75095	Pozostała działalność		9 531
	Rada Osiedla Dąbie			27 671
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 368
	75095	Pozostała działalność		14 303
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 360
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 898
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 576
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 522
	75095	Pozostała działalność		8 054
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			18 218
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 087
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Gumieńce			38 391
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 929
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Kijewo			18 795
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 810
	75095	Pozostała działalność		10 985
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			20 557
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 306
	75095	Pozostała działalność		11 251
	Rada Osiedla Łęknio			18 390
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 984
	75095	Pozostała działalność		10 406
	Rada Osiedla Majowe			22 151
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 420
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 906
	75095	Pozostała działalność		8 331

Sygnatura: MA6563113202/6/11001003

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 162
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 431
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			33 974
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 563
		75095	Pozostała działalność	15 411
	Rada Osiedla Nowe Miasto			24 049
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 318
		75095	Pozostała działalność	10 731
	Rada Osiedla Osów			20 389
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 794
		75095	Pozostała działalność	11 595
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			19 616
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Podjuchy			23 227
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pogodno			36 896
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pomorzany			33 042
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871
		75095	Pozostała działalność	15 171
	Rada Osiedla Skolwin			18 194
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 130
		75095	Pozostała działalność	8 064
	Rada Osiedla Słoneczne			27 092
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 564
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 383
		75095	Pozostała działalność	13 181
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			26 947
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Stare Miasto			19 192
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 738
		75095	Pozostała działalność	10 454
	Rada Osiedla Stołczyn			20 075
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 048
		75095	Pozostała działalność	12 027
	Rada Osiedla Świerczewo			29 717
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Turzyn			31 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 611
		75095	Pozostała działalność	10 611

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	27 307
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 383
		75095	Pozostała działalność	7 924
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	19 430
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874
		75095	Pozostała działalność	11 556
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 703
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 972
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 857
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 926
		75095	Pozostała działalność	14 931
			Rada Osiedla Zdroje	23 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 338
		75095	Pozostała działalność	13 876
			Rada Osiedla Żelechowa	29 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 627
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 296
		75095	Pozostała działalność	8 331
OGÓŁEM				915 093
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 887
		75095	Pozostała działalność	418 206

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 845 270	486 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 270	486 577
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	WYDATKI	1 845 270	486 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 270	486 577
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	192 392	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	192 392	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 369 435	366 577
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	170 408	218 000
	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	-	28 577
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 121 427	120 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	153 323 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 323 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 323 300
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	WYDATKI	153 373 300
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 123 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 123 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 123 300
	Gospodarka odpadami	153 123 300
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000
	Gospodarka odpadami	250 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	21 698 165
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 431
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 431
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 431
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 627 734
600	Transport i łączność	5 673 043
60004	Lokalny transport zbiorowy	284 043
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 120 000
60016	Drogi publiczne gminne	287 000
60095	Pozostała działalność	982 000
630	Turystyka	158 580
63095	Pozostała działalność	158 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 859
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 255 271
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 600
90095	Pozostała działalność	4 563 988
926	Kultura fizyczna	3 950 252
92601	Obiekty sportowe	3 950 252

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	16 367 997	16 367 997
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	16 367 997
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	16 367 997
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	16 367 997	16 367 997

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
	Dywidendy	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
600	Transport i łączność	186 768 126	5,05	194 521 793	5,49	181 185 458	5,17
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 415 282	0,98	36 415 282	1,03	36 415 282	1,04
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	0,43	15 778 325	0,45	15 778 325	0,45
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	0,00	30 582	0,00	30 582	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	6 918 865	0,19	6 918 865	0,20	6 918 865	0,20
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	0,37	13 687 510	0,39	13 687 510	0,39
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	0,02	694 320	0,02	694 320	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	0,01	279 600	0,01	279 600	0,01
	Oplata za parkowanie	44 400 000	1,20	44 400 000	1,25	44 400 000	1,27
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 888 666	0,78	36 642 333	1,03	23 305 998	0,66
	z tego:						
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	0,01	238 260	0,01	238 260	0,01
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000	0,10	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	15 447	0,00	6 738	0,00
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 996 000	0,62	23 061 000	0,65	23 061 000	0,66

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	0,05	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	13 327 626	0,38	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 149 858	2,03	75 149 858	2,12	75 149 858	2,14
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	1,93	71 271 240	2,01	71 271 240	2,03
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 190 000	0,03	1 190 000	0,03	1 190 000	0,03
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	482 000	0,01	482 000	0,01	482 000	0,01
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 253 000	0,03	1 253 000	0,04	1 253 000	0,04
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	0,01	210 138	0,01	210 138	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	0,02	635 000	0,02	635 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 175 848	4,62	172 098 684	4,85	172 383 184	4,92
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	440 000	0,01	430 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	725 263	0,02	725 263	0,02	725 263	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000	0,01	264 000	0,01	264 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	461 263	0,01	461 263	0,01	461 263	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374	2,60	96 219 710	2,71	96 219 710	2,74
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130	0,51	18 824 130	0,53	18 824 130	0,54
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	0,05	1 990 410	0,06	1 990 410	0,06
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600	0,28	10 525 600	0,30	10 525 600	0,30
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	0,09	3 471 260	0,10	3 471 260	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860	0,02	842 860	0,02	842 860	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	28 130	0,00	28 130	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	815 000	0,02	815 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	0,22	8 140 800	0,23	8 140 800	0,23
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215	1,29	47 816 215	1,35	47 816 215	1,36
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	0,06	2 194 970	0,06	2 194 970	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	0,00	31 990	0,00	31 990	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	0,00	35 290	0,00	35 290	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	0,00	29 945	0,00	29 945	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	0,03	1 010 440	0,03	1 010 440	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	0,01	205 720	0,01	205 720	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,13	4 545 945	0,13	4 327 945	0,12
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,67	25 480 000	0,72	25 980 000	0,74
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	980 000	0,03	980 000	0,03	980 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	0,59	22 500 000	0,63	23 000 000	0,66

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100	0,08	2 919 100	0,08	2 919 100	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	139 100	0,00	139 100	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	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	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,28	10 982 000	0,31	10 994 500	0,31
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	0,82	30 418 026	0,86	30 418 026	0,87
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	0,11	4 065 490	0,11	4 065 490	0,12
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	0,49	18 319 220	0,52	18 319 220	0,52
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	0,02	846 670	0,02	846 670	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	0,13	4 782 450	0,13	4 782 450	0,14
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	0,01	397 650	0,01	397 650	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	0,00	81 330	0,00	81 330	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	0,00	38 617	0,00	38 617	0,00
710	Działalność usługowa	78 660 516	2,12	52 238 391	1,47	42 238 391	1,20
	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	2 897 000	0,08	2 897 000	0,08	2 897 000	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 321 000	0,06	2 321 000	0,07	2 321 000	0,07
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	268 000	0,01	268 000	0,01	268 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	0,25	9 238 061	0,26	9 238 061	0,26
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	0,23	8 586 237	0,24	8 586 237	0,24
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	0,01	352 605	0,01	352 605	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	56 498 325	1,53	30 001 200	0,85	20 001 200	0,57
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	56 497 125	1,53	30 000 000	0,85	20 000 000	0,57
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	0,27	10 011 690	0,28	10 011 690	0,29
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06	2 296 250	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	2 365 000	0,07	2 365 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	0,10	3 850 440	0,11	3 850 440	0,11
750	Administracja publiczna	28 614 073	0,77	38 614 473	1,09	61 678 656	1,76
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 728	0,13	4 853 728	0,14	4 853 728	0,14
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 811 646	0,10	3 811 646	0,11	3 811 646	0,11
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	0,03	1 246 545	0,04	1 246 545	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	0,03	1 246 545	0,04	1 246 545	0,04
	Oплата egzekucyjna	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06
	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	104 800	0,00	105 300	0,00	95 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	0,00	25 300	0,00	25 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	0,00	80 000	0,00	70 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	0,54	30 000 000	0,85	53 074 183	1,51
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	0,54	30 000 000	0,85	53 074 183	1,51
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,01	203 000	0,01	203 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Oplata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
752	Obrona narodowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 429 000	1,07	39 429 000	1,11	39 429 000	1,12
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 627 000	0,99	36 627 000	1,03	36 627 000	1,04
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	0,99	36 627 000	1,03	36 627 000	1,04
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 393 490 971	37,64	1 429 985 741	40,33	1 458 769 331	41,61
	Odsetki od podatków	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Oplata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,15	5 484 000	0,15	5 484 000	0,16
	Oplata skarbowa	14 000 000	0,38	14 000 000	0,39	14 000 000	0,40
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,46	17 000 000	0,48	17 000 000	0,48
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,46	17 000 000	0,48	17 000 000	0,48
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	0,35	12 968 000	0,37	12 968 000	0,37
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000	0,35	12 920 000	0,36	12 920 000	0,37
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	1,15	42 640 000	1,20	42 640 000	1,22
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	10,32	382 000 000	10,77	382 000 000	10,90
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,32	11 800 000	0,33	11 800 000	0,34
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	350 100	0,01	350 100	0,01	350 100	0,01
	- Podatek rolny	413 700	0,01	413 700	0,01	413 700	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	21,46	827 105 795	23,33	852 746 074	24,32
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,63	101 397 146	2,86	104 540 457	2,98
758	Różne rozliczenia	814 618 194	22,00	814 618 194	22,98	814 618 194	23,23
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	21,48	795 153 232	22,43	795 153 232	22,68
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,53	19 464 962	0,55	19 464 962	0,56
801	Oświata i wychowanie	28 501 226	0,77	28 898 264	0,82	27 331 064	0,78
	Dotacje na zadania własne	17 041 125	0,46	17 041 125	0,48	17 041 125	0,49
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	0,46	17 041 125	0,48	17 041 125	0,49
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 144 400	0,03	1 586 338	0,04	1 586 338	0,05
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	441 938	0,01	441 938	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
	Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	Rozliczenia finansowe	229 386	0,01	229 386	0,01	229 386	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	0,01	227 246	0,01	227 246	0,01
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	0,00	840	0,00	840	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 840 000	0,05	1 840 000	0,05	340 000	0,01
	z tego:						
	- Program Erasmus+	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04	-	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	0,01	267 200	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	67 200	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	0,21	7 921 834	0,22	7 921 834	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	0,14	5 014 542	0,14	5 014 542	0,14
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	0,08	2 865 000	0,08	2 865 000	0,08
	- 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	647 000	0,02	647 000	0,02	647 000	0,02
	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	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	0,01	356 500	0,01	356 500	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	0,01	356 500	0,01	356 500	0,01
852	Pomoc społeczna	55 709 950	1,50	55 925 866	1,58	56 005 366	1,60
	Dotacje na zadania własne	28 727 101	0,78	28 727 101	0,81	28 727 101	0,82
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	744 837	0,02	744 837	0,02	744 837	0,02
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	0,15	5 496 375	0,16	5 496 375	0,16
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,08	3 100 000	0,09	3 100 000	0,09
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 961 404	0,49	17 961 404	0,51	17 961 404	0,51
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 990 178	0,19	6 990 178	0,20	6 990 178	0,20
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	0,14	5 319 946	0,15	5 319 946	0,15
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	0,01	349 712	0,01	349 712	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	903 400	0,02	903 400	0,03	903 400	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	417 120	0,01	417 120	0,01	417 120	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	400 494	0,01	427 394	0,01	456 894	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	0,01	294 900	0,01	324 400	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	0,00	132 494	0,00	132 494	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	10 500	0,00	120 500	0,00	120 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	0,00	10 500	0,00	10 500	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	110 000	0,00	110 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 266 122	0,52	19 316 122	0,54	19 366 122	0,55
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919	0,37	13 668 919	0,39	13 718 919	0,39
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920	0,03	1 091 920	0,03	1 091 920	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	732 000	0,02	732 000	0,02	732 000	0,02
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	0,01	200 783	0,01	200 783	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000	0,02	914 000	0,03	914 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	0,01	315 071	0,01	315 071	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	0,01	294 826	0,01	294 826	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	0,00	17 780	0,00	17 780	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 951 058	0,19	6 951 058	0,20	6 951 058	0,20
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819	0,00	27 819	0,00	27 819	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819	0,00	27 819	0,00	27 819	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 310 000	0,06	2 310 000	0,07	2 310 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000	0,06	2 310 000	0,07	2 310 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10
	z tego:						
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	684 439	0,02	684 439	0,02	684 439	0,02
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	0,01	213 439	0,01	213 439	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	471 000	0,01	471 000	0,01	471 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 784 154	0,08	2 784 154	0,08	2 784 154	0,08
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,07	2 764 000	0,08	2 764 000	0,08
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,07	2 764 000	0,08	2 764 000	0,08
	Rozliczenia finansowe	20 154	0,00	20 154	0,00	20 154	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	0,00	20 154	0,00	20 154	0,00
855	Rodzina	117 995 370	3,19	118 001 033	3,33	118 001 033	3,37
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 368 000	2,77	102 368 000	2,89	102 368 000	2,92
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	2,71	100 500 000	2,83	100 500 000	2,87
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916	0,36	13 363 916	0,38	13 363 916	0,38
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160	0,04	1 503 160	0,04	1 503 160	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 860 756	0,32	11 860 756	0,33	11 860 756	0,34
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 238 454	0,03	1 244 117	0,04	1 244 117	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	0,00	154 797	0,00	154 797	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 114 195	4,62	171 372 695	4,83	171 372 695	4,89
	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	7 000 000	0,19	7 000 000	0,20	7 000 000	0,20
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	3 063 413	0,09	3 063 413	0,09
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,07	2 540 347	0,07
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,14	153 373 300	4,33	153 373 300	4,37

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	520 997	0,01	520 997	0,01	520 997	0,01
	z tego:						
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>	220 997	0,01	220 997	0,01	220 997	0,01
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	0,00	69 541	0,00	69 541	0,00
	z tego:						
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	12 055	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	8 486	0,00	8 486	0,00	8 486	0,00
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305	0,13	4 731 305	0,13	4 731 305	0,13
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	552 630	0,01	552 630	0,02	552 630	0,02
	- <i>Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	14 875	0,00	14 875	0,00	14 875	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	170 000	0,00	170 000	0,00	170 000	0,00
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 213	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Darowizny</i>	262 613	0,01	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	15 579 835	0,42	29 786 065	0,84	20 645 986	0,59
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,22	8 101 400	0,23	8 101 400	0,23
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	127 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	3 619 857	0,10	3 619 857	0,10	3 619 857	0,10
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 732 267	0,07	2 732 267	0,08	2 732 267	0,08
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	555 696	0,02	555 696	0,02	555 696	0,02
	Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 413 773	0,09	17 630 765	0,50	8 873 936	0,25
	z tego:						
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 796 700	0,08	2 796 700	0,08	2 796 700	0,08
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	617 073	0,02	14 834 065	0,42	6 077 236	0,17

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,10	3 539 900	0,10	3 539 900	0,10
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	214 500	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,06	2 340 000	0,07	2 340 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 122 144 105	84,34	3 165 714 487	89,29	3 183 882 746	90,81

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	450 303 800	12,16	450 303 800	12,70	450 303 800	12,84
	Odsetki od podatków	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	10,32	382 000 000	10,77	382 000 000	10,90
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,32	11 800 000	0,33	11 800 000	0,34
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	1,15	42 640 000	1,20	42 640 000	1,22
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
2.	Dochody z majątku gminy	168 263 252	4,55	168 720 588	4,76	169 022 188	4,82
	Dywidendy	14 100 000	0,38	14 100 000	0,40	14 100 000	0,40
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207	3,25	120 370 543	3,39	120 400 143	3,43
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,67	25 480 000	0,72	25 980 000	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100	0,08	2 934 100	0,08	2 934 100	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	0,13	4 795 945	0,14	4 577 945	0,13
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	0,03	1 040 000	0,03	1 030 000	0,03
3.	Dotacje	244 667 064	6,61	245 109 002	6,91	245 109 002	6,99
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 213 545	4,27	158 213 545	4,46	158 213 545	4,51
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 234 400	0,03	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
	Dotacje na zadania własne	48 566 018	1,31	48 566 018	1,37	48 566 018	1,39
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 653 101	0,99	36 653 101	1,03	36 653 101	1,05
4.	Pozostałe dochody	127 278 996	3,44	133 116 734	3,75	123 717 003	3,53
	Pozostałe dochody	578 083	0,02	567 321	0,02	184 071	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	0,31	11 990 450	0,34	12 002 950	0,34
	Rozliczenia finansowe	56 884 265	1,54	30 497 640	0,86	20 487 640	0,58
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 188 476	1,44	85 159 135	2,40	86 140 154	2,46
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 524 509	0,04	1 559 188	0,04	1 559 188	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	0,02	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08
5.	Subwencje	814 618 194	22,00	814 618 194	22,98	814 618 194	23,23
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	21,48	795 153 232	22,43	795 153 232	22,68
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,53	19 464 962	0,55	19 464 962	0,56
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 506 080	0,18	6 461 180	0,18	4 893 980	0,14
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000	0,15	5 440 000	0,15	3 940 000	0,11
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 066 080	0,03	1 021 180	0,03	953 980	0,03

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	24,09	928 502 941	26,19	957 286 531	27,30
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	21,46	827 105 795	23,33	852 746 074	24,32
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,63	101 397 146	2,86	104 540 457	2,98
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	418 573 059	11,31	418 882 048	11,81	418 932 048	11,95
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,15	5 484 000	0,15	5 484 000	0,16
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Oplata skarbowa	14 000 000	0,38	14 000 000	0,39	14 000 000	0,40
	Oplata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,46	17 000 000	0,48	17 000 000	0,48
	Oplata za parkowanie	44 400 000	1,20	44 400 000	1,25	44 400 000	1,27
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	0,35	12 968 000	0,37	12 968 000	0,37
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,07	2 540 347	0,07
	Oplata egzekucyjna	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,14	153 373 300	4,33	153 373 300	4,37
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	165 018 401	4,46	165 143 401	4,66	165 193 401	4,71
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 122 144 105	84,34	3 165 714 487	89,29	3 183 882 746	90,81
	z tytułu umów o świadczenie usług	36 653 101	0,99	36 653 101	1,03	36 653 101	1,05
	z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług	1 234 400	0,03	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
	własne	2 926 043 059	79,04	2 969 171 503	83,74	2 987 339 762	85,21
	zlecone	158 213 545	4,27	158 213 545	4,46	158 213 545	4,51

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	2 387 000	0,06	2 387 000	0,07	2 387 000	0,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,06	2 387 000	0,07	2 387 000	0,07
600	Transport i łączność	345 744 326	9,34	199 333 867	5,62	132 607 083	3,78
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	8,59	74 125 167	2,09	36 107 083	1,03
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294	2,73	50 893 375	1,44	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699	5,17	7 757 328	0,22	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	15 474 464	0,44	36 107 083	1,03
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801	0,03	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683	0,57	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	0,09	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849	0,75	125 208 700	3,53	96 500 000	2,75
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	-	15 000 000	0,43
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	0,47	10 000 000	0,28	2 500 000	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	25 000 000	0,71	75 000 000	2,14
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402	0,07	28 262 500	0,80	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	0,15	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	1,63	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 710 679	4,75	137 010 455	3,86	154 586 445	4,41
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,01	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,13	4 680 000	0,13	4 640 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	4,02	112 640 455	3,18	95 656 705	2,73
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	4,01	112 540 455	3,17	95 556 705	2,73
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	160 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,42	15 500 000	0,44	15 500 000	0,44
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,41	15 050 000	0,42	15 070 000	0,43
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	0,01	450 000	0,01	430 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354	0,07	-	-	34 624 740	0,99
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,07	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	-	34 624 740	0,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,19	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 681 605	0,42	1 200	0,00	1 200	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	0,42	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405	0,42	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
855	Rodzina	12 945 889	0,35	4 558 458	0,13	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889	0,35	4 558 458	0,13	-	-
	z tego:						
	- Program Maluch + 2022-2029	12 945 889	0,35	4 558 458	0,13	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 046 000	0,11	4 046 000	0,11	46 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,11	4 046 000	0,11	46 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	0,44	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	0,44	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	0,44	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	1 500	0,00	32 501 500	0,92	32 501 500	0,93
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	0,92	32 500 000	0,93
	z tego:						
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	-	-	32 500 000	0,92	32 500 000	0,93
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		579 884 996	15,66	379 838 480	10,71	322 129 228	9,19

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	179 603 025	4,85	143 446 155	4,05	122 397 405	3,49
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,01	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,13	4 680 000	0,13	4 640 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	4,02	112 640 455	3,18	95 656 705	2,73
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,42	15 500 000	0,44	15 500 000	0,44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700	0,17	6 435 700	0,18	2 435 700	0,07
2.	Dotacje	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,19	-	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	393 281 971	10,62	236 392 325	6,67	199 731 823	5,70
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	8,59	74 125 167	2,09	36 107 083	1,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494	2,03	162 267 158	4,58	163 624 740	4,67
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		579 884 996	15,66	379 838 480	10,71	322 129 228	9,19
	własne	572 884 996	15,47	379 838 480	10,71	322 129 228	9,19
	zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 702 029 101	100,00	3 545 552 967	100,00	3 506 011 974	100,00
	Bieżące	3 122 144 105	84,34	3 165 714 487	89,29	3 183 882 746	90,81
	Majątkowe	579 884 996	15,66	379 838 480	10,71	322 129 228	9,19

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	54 201 824	1,48	53 831 424	1,55	53 815 024	1,59
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	0,00	16 400	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	1,00	36 627 000	1,06	36 627 000	1,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	36 627 000	1,00	36 627 000	1,06	36 627 000	1,09
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000	0,01	437 000	0,01	437 000	0,01
Straż Miejska	14 201 024	0,39	13 847 024	0,40	13 847 024	0,41
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 629 157	0,18	6 308 058	0,18	6 308 058	0,19
Promocja miasta	1 213 386	0,03	1 213 386	0,04	1 213 386	0,04
The Tall Ships Races 2024	321 099	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000	0,13	4 790 000	0,14	4 790 000	0,14
Edukacja i nauka	1 144 576 342	31,33	1 138 956 274	32,87	1 138 872 463	33,75
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 022 788	0,11	3 986 618	0,12	3 986 618	0,12
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	441 938	0,01	441 938	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	818 998	0,02	817 589	0,02	817 589	0,02
Działalność pozalekcyjna	473 402	0,01	473 402	0,01	473 402	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 173 762	0,20	7 173 762	0,21	7 173 762	0,21
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	0,02	853 203	0,02	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	0,00	67 200	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,10	3 430 000	0,10	3 430 000	0,10
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	24 730	0,00	-	-
Program Erasmus+	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04	-	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	33 204 442	0,91	31 384 153	0,91	31 384 153	0,93
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	273 001	0,01	272 557	0,01	272 557	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 134 741	0,11	3 522 455	0,10	3 522 455	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 278 938	0,04	1 235 273	0,04	1 235 273	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 121 818	0,39	13 253 155	0,38	13 253 155	0,39
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 878 563	0,13	4 765 163	0,14	4 765 163	0,14
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	17 728 061	0,49	17 880 998	0,52	17 880 998	0,53
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	123 480 181	3,38	125 192 560	3,61	125 895 830	3,73
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 904 618	0,08	2 755 301	0,08	2 755 301	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 339 573	0,20	6 283 576	0,18	6 283 576	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 529 313	0,21	6 650 124	0,19	6 650 124	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 563 209	0,40	14 786 603	0,43	14 786 603	0,44
Prowadzenie publicznych przedszkoli	120 680 055	3,30	119 307 594	3,44	119 307 594	3,54
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 347 393	0,06	2 236 437	0,06	2 236 437	0,07
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 422 882	0,15	4 668 895	0,13	4 668 895	0,14
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	21 722 717	0,59	20 359 744	0,59	20 359 744	0,60
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	295 290 313	8,08	290 387 652	8,38	290 439 769	8,61
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 802 717	0,79	27 206 534	0,79	27 206 534	0,81
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 372 036	0,45	15 324 850	0,44	15 324 850	0,45
Prowadzenie publicznych techników	92 296 343	2,53	96 022 451	2,77	96 725 723	2,87
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 581 050	0,97	35 386 662	1,02	35 386 662	1,05
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 783 604	0,82	27 713 701	0,80	27 713 701	0,82
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	302 360	0,01	329 940	0,01	379 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000	0,44	18 235 000	0,53	18 235 000	0,54
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000	0,08	2 862 000	0,08	2 862 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000	0,06	2 165 000	0,06	2 165 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000	0,24	8 900 000	0,26	8 900 000	0,26
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	10 710 000	0,29	10 710 000	0,31	10 710 000	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384	0,50	20 855 000	0,60	20 855 000	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000	0,09	3 143 000	0,09	3 143 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000	1,32	49 634 000	1,43	49 634 000	1,47
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000	0,26	9 440 000	0,27	9 440 000	0,28
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000	1,34	48 877 000	1,41	48 877 000	1,45
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000	0,23	8 516 000	0,25	8 516 000	0,25
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000	0,67	24 381 000	0,70	24 381 000	0,72
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000	0,70	27 940 000	0,81	27 940 000	0,83
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048	0,24	8 576 192	0,25	8 576 192	0,25
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	2 111 000	0,06	2 111 000	0,06	2 111 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	256 402 974	7,02	246 394 158	7,11	236 471 948	7,01
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	0,00	40 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	0,26	9 487 056	0,27	9 487 056	0,28

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Koszt poboru podatków i innych opłat	696 171	0,02	695 171	0,02	695 171	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,01	203 000	0,01	203 000	0,01
Obsługa długu	98 275 859	2,69	80 929 141	2,34	70 604 000	2,09
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	830 900	0,02	765 000	0,02	768 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	100 000	0,00	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 000 000	0,33	12 000 000	0,35	12 000 000	0,36
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	25 656 627	0,70	19 681 429	0,57	20 011 360	0,59
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000 000	0,08	3 000 000	0,09	3 000 000	0,09
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000	2,17	86 100 000	2,48	86 100 000	2,55
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	0,02	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	25 400 000	0,70	30 800 000	0,89	30 800 000	0,91
Składki na Izby Rolnicze	8 274	0,00	8 274	0,00	8 274	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	0,00	20 520	0,00	20 520	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	0,01	455 100	0,01	455 100	0,01
Gospodarka komunalna	273 610 278	7,49	274 088 684	7,91	274 068 342	8,12
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 874 534	0,19	6 874 534	0,20	6 874 534	0,20
Butelkomaty dla Szczecina	70 431	0,00	76 834	0,00	76 834	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 115 000	0,06	2 115 000	0,06	2 115 000	0,06
Gospodarka odpadami	153 123 300	4,19	153 123 300	4,42	153 123 300	4,54
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819	0,04	1 471 819	0,04	1 471 819	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	0,01	217 503	0,01	260 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	24 015 885	0,66	24 015 885	0,69	24 015 885	0,71
Oplata za usługi wodne	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 074 413	0,08	3 074 413	0,09	3 074 413	0,09
Oświetlenie ulic	22 491 161	0,62	22 415 558	0,65	22 294 216	0,66
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 urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	0,01	333 443	0,01	333 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 690 806	0,16	5 690 806	0,16	5 690 806	0,17
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 813 748	0,08	2 813 748	0,08	2 813 748	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 729 808	1,01	36 994 511	1,07	36 994 511	1,10
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	1 545 000	0,04	1 545 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 656 154	0,05	1 656 154	0,05	1 656 154	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 420 763	0,07	2 420 763	0,07	2 420 763	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 505 879	0,04	1 505 879	0,04	1 505 879	0,04
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 260 549	0,14	5 307 449	0,15	5 365 952	0,16
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	0,01	508 908	0,01	508 908	0,02
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	106 594 847	2,92	106 348 238	3,07	106 289 628	3,15
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	0,01	312 980	0,01	322 370	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	0,02	814 139	0,02	814 139	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	0,04	1 313 385	0,04	1 313 385	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	0,01	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	0,02	817 560	0,02	817 560	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	0,07	2 250 291	0,06	2 182 291	0,06
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439	0,46	16 729 439	0,48	16 729 439	0,50
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	82 492 860	2,26	82 492 860	2,38	82 492 860	2,44
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 893 562	2,21	77 378 810	2,23	77 746 593	2,30
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	8 832 350	0,24	8 726 067	0,25	8 726 067	0,26
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	0,00	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	5 403 192	0,15	5 403 192	0,16	5 403 192	0,16
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	0,15	5 871 772	0,17	6 339 555	0,19
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,00	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	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	967 449	0,03	967 449	0,03	967 449	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	0,01	463 149	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 664 000	0,05	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 912 051	0,55	16 651 051	0,48	16 651 051	0,49
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	34 661 613	0,95	34 171 338	0,99	34 071 338	1,01
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	71 386 104	1,95	70 385 965	2,03	71 386 104	2,12
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	0,01	430 612	0,01	430 612	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	0,00	143 333	0,00	143 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 565 607	0,04	1 565 607	0,05	1 565 607	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567	0,03	1 239 567	0,04	1 239 567	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732	0,03	1 214 732	0,04	1 214 732	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489	0,03	1 131 489	0,03	1 131 489	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 745 121	0,43	15 745 121	0,45	15 745 121	0,47
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684	0,29	10 447 684	0,30	10 447 684	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523	0,03	1 104 523	0,03	1 104 523	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 135 988	0,11	4 135 988	0,12	4 135 988	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776	0,03	1 035 776	0,03	1 035 776	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 331 231	0,26	9 331 092	0,27	9 331 231	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 726 163	0,16	5 336 163	0,15	5 726 163	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 295 222	0,25	8 685 222	0,25	9 295 222	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 049 975	0,06	2 049 975	0,06	2 049 975	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 252 023	0,09	3 252 023	0,09	3 252 023	0,10
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 300 000	0,06	2 300 000	0,07	2 300 000	0,07
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 208 032	0,44	16 180 489	0,47	15 655 489	0,46
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	0,00	99 000	0,00	100 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 274 153	0,17	6 274 153	0,18	6 274 153	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	264 000	0,01	264 000	0,01	264 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	264 000	0,01	264 000	0,01	264 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	385 000	0,01	452 314	0,01	452 314	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 489 108	0,07	2 489 108	0,07	2 489 108	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 321 000	0,06	2 321 000	0,07	2 321 000	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	79 500	0,00	79 500	0,00	83 000	0,00
Planowanie przestrzenne	6 076 011	0,17	5 919 314	0,17	5 919 314	0,18
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	80 000	0,00	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	0,01	450 000	0,01	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	0,00	73 100	0,00	73 100	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	411 660 047	11,27	411 951 387	11,89	411 976 946	12,21
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	67 739 250	1,85	67 504 389	1,95	67 504 389	2,00
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	508 660	0,01	508 660	0,01	508 660	0,02
Dodatki mieszkaniowe	13 638 232	0,37	13 638 232	0,39	13 638 232	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	0,06	2 310 000	0,07	2 310 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 310 000	0,06	2 310 000	0,07	2 310 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 070 265	0,06	2 070 265	0,06	2 070 265	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 973 936	0,36	12 966 933	0,37	12 926 348	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	0,02	720 000	0,02	720 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 892 465	0,05	1 916 465	0,06	1 916 465	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	27 819	0,00	27 819	0,00	27 819	0,00
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 603 784	0,24	8 629 821	0,25	8 670 965	0,26
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	855 422	0,02	847 149	0,02	847 149	0,03
Pomoc dla repatriantów	30 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	0,18	6 574 000	0,19	6 574 000	0,19
Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300	0,13	4 685 300	0,14	4 685 300	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539	0,01	459 539	0,01	494 539	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	0,01	400 000	0,01	400 000	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	1 420 000	0,04	1 405 000	0,04	1 435 000	0,04
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 041 792	0,03	1 041 792	0,03	1 041 792	0,03
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	421 535	0,01	421 535	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 810 661	0,19	6 810 661	0,20	6 810 661	0,20
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 940 000	0,05	1 945 086	0,06	1 945 086	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	42 990 412	1,18	43 067 479	1,24	43 067 479	1,28

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485	0,09	3 292 485	0,10	3 292 485	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05	1 868 000	0,06
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 256 629	0,09	3 256 629	0,09	3 256 629	0,10
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326	0,17	6 074 326	0,18	6 074 326	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 669 658	0,16	5 669 658	0,16	5 669 658	0,17
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 211 831	2,85	104 211 831	3,01	104 211 831	3,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	100 500 000	2,75	100 500 000	2,90	100 500 000	2,98
Świadczenie usług opiekuńczych	21 979 999	0,60	21 979 999	0,63	21 979 999	0,65
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	903 400	0,02	903 400	0,03	903 400	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 157 485	0,96	35 157 485	1,01	35 157 485	1,04
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	2 924 932	0,08	2 934 932	0,08	2 944 932	0,09
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	621 216	0,02	621 216	0,02	621 216	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	417 120	0,01	417 120	0,01	417 120	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	0,00	134 319	0,00	134 319	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	21 774 144	0,60	21 774 144	0,63	21 774 144	0,65
Żłobki miejskie	31 961 715	0,87	31 961 715	0,92	31 961 715	0,95
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 767 899	0,19	6 764 928	0,20	6 764 928	0,20
Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	0,03	915 093	0,03	915 093	0,03
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 360 912	0,04	1 357 941	0,04	1 357 941	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	0,01	429 800	0,01	429 800	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	0,05	1 704 031	0,05	1 704 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	0,01	297 383	0,01	297 383	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	145 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 232 000	0,03	1 232 000	0,04	1 232 000	0,04
Transport i komunikacja	443 225 238	12,13	443 244 990	12,79	443 244 990	13,13
Administrowanie drogami	7 690 442	0,21	7 710 194	0,22	7 710 194	0,23
Administrowanie transportem miejskim	34 051 890	0,93	34 051 890	0,98	34 051 890	1,01
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	10 000 000	0,27	10 000 000	0,29	10 000 000	0,30
Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000	0,47	17 148 000	0,49	17 148 000	0,51
Szczeciński Rower Miejski	1 628 000	0,04	1 628 000	0,05	1 628 000	0,05
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	0,02	548 412	0,02	548 412	0,02
Transport miejski - na żądanie	475 894	0,01	475 894	0,01	475 894	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	213 644 138	5,85	213 644 138	6,17	213 644 138	6,33
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	36 415 282	1,00	36 415 282	1,05	36 415 282	1,08
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	3,75	137 000 000	3,95	137 000 000	4,06

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Utrzymanie dróg	20 695 598	0,57	20 695 598	0,60	20 695 598	0,61
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 740 438	0,29	10 637 704	0,31	10 641 804	0,32
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 407 738	0,23	8 305 004	0,24	8 305 004	0,25
Ocena ratingowa Miasta	104 000	0,00	104 000	0,00	104 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	0,02	798 900	0,02	803 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	0,03	1 029 800	0,03	1 029 800	0,03
Zarządzanie strukturami samorządowymi	134 264 150	3,67	133 235 751	3,85	133 219 459	3,95
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 928 318	0,60	21 965 032	0,63	21 965 032	0,65
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 203 418	0,09	3 172 001	0,09	3 185 781	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
Informatyzacja	2 301 983	0,06	2 260 514	0,07	2 230 514	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	92 843 332	2,54	92 995 632	2,68	92 994 132	2,76
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 540 909	0,12	4 540 909	0,13	4 540 909	0,13
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa klienta	3 621 055	0,10	3 445 271	0,10	3 443 171	0,10
Obsługa prawna	1 838 753	0,05	1 482 753	0,04	1 482 753	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 861 552	0,16	5 785 491	0,17	5 785 491	0,17
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 034 523	0,03	1 023 837	0,03	1 023 837	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 034 216	0,03	1 008 220	0,03	1 011 748	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 160 892	82,58	2 995 706 860	86,45	2 986 461 776	88,50
jst porozumienia	36 653 101	1,00	36 653 101	1,06	36 653 101	1,09
rządowe porozumienia	1 234 400	0,03	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
własne	2 821 059 846	77,22	2 799 163 876	80,78	2 789 918 792	82,67
zlecone	158 213 545	4,33	158 213 545	4,57	158 213 545	4,69

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 830 000	0,43	1 000 000	0,03	500 000	0,01
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,01	500 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,19	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 000 000	0,19	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	0,17	500 000	0,01	500 000	0,01
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	30 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Edukacja i nauka	135 771 089	3,72	213 502	0,01	132 509	0,00
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	0,01	-	-	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,01	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	0,94	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	0,05	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	1,69	213 502	0,01	132 509	0,00
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	0,83	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	0,16	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	8 371 871	0,23	10 000	0,00	10 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	0,22	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	210 000	0,01	10 000	0,00	10 000	0,00
Gospodarka komunalna	25 463 010	0,70	300 000	0,01	300 000	0,01
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	0,03	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	253 900	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	0,03	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	9 000 000	0,25	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	455 271	0,01	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	0,01	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	328 500	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	0,12	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	874 850	0,02	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	800 000	0,02	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,01	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	0,02	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	414 661	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Gospodarka mieszkaniowa	63 137 687	1,73	11 735 348	0,34	14 051 291	0,42
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętym funduszem remontowym	19 286 880	0,53	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Osiedle Glinki	2 260 000	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	0,37	11 735 348	0,34	14 051 291	0,42
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,07	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	0,44	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	0,10	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 220 196	0,99	104 984 000	3,03	55 986 000	1,66
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	0,71	25 654 000	0,74	23 486 000	0,70
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	0,02	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	0,02	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	0,02	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	0,05	79 330 000	2,29	32 500 000	0,96
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	0,08	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	275 000	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 313 241	1,10	3 725 000	0,11	3 034 229	0,09
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	0,61	-	-	9 229	0,00
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	2 975 000	0,09	2 825 000	0,08
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	0,46	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	0,02	750 000	0,02	200 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 312 267	0,58	12 265 000	0,35	7 830 000	0,23
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	0,10	4 135 000	0,12	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000	0,01	7 830 000	0,23	7 530 000	0,22
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	0,41	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 725 438	0,46	18 108 407	0,52	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	0,01	4 069	0,00	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	0,03	-	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	14 603 889	0,40	4 366 919	0,13	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	0,01	13 737 419	0,40	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 648 672	0,24	-	-	-	-
Budżet osiedlowy	8 648 672	0,24	-	-	-	-
Transport i komunikacja	252 592 699	6,91	289 434 324	8,35	301 363 124	8,93
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	350 000	0,01	7 655 000	0,22	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347	3,24	64 410 490	1,86	3 075	0,00
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	0,03	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	0,09	7 300 000	0,21	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,07	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	0,02	284 765	0,01	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	0,02	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	0,24	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	0,02	200 000	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	0,02	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmięciowe	125 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,01	78 701 230	2,27	115 148 473	3,41
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	0,01	34 000 000	0,98	15 000 000	0,44
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	1,02	21 200 000	0,61	5 185 000	0,15
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,09	3 138 000	0,09	2 319 000	0,07
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	0,05	25 000 000	0,72	75 000 000	2,22
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	0,12	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	1 235 000	0,03	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	0,19	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	3 100 000	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	0,11	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	0,00	5 700 000	0,16	13 300 000	0,39
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	0,70	33 809 778	0,98	110 000	0,00
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	0,01	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	0,16	4 000 000	0,12	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,01	35 061	0,00	23 750	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 332 000	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,02	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	467 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	0,08	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zielone przystanki	284 043	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	0,25	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	71 273 826	2,11
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 750 600	0,32	27 594 000	0,80	5 050 000	0,15
Informatyzacja	6 248 000	0,17	4 594 000	0,13	4 050 000	0,12
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	0,00	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	0,15	23 000 000	0,66	1 000 000	0,03
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770	17,42	469 369 581	13,55	388 257 153	11,50
własne	629 286 770	17,22	469 369 581	13,55	388 257 153	11,50
zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 653 447 662	100,00	3 465 076 441	100,00	3 374 718 929	100,00
Bieżące	3 017 160 892	82,58	2 995 706 860	86,45	2 986 461 776	88,50
własne	2 821 059 846	77,22	2 799 163 876	80,78	2 789 918 792	82,67
zlecone	158 213 545	4,33	158 213 545	4,57	158 213 545	4,69
rządowe porozumienia	1 234 400	0,03	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
jst porozumienia	36 653 101	1,00	36 653 101	1,06	36 653 101	1,09
Majątkowe	636 286 770	17,42	469 369 581	13,55	388 257 153	11,50
własne	629 286 770	17,22	469 369 581	13,55	388 257 153	11,50
zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTASZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024 2023	% 2025 2024	% 2026 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 684	5 000	5 100	5 200	2,0	102,0	102,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	249 441	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	5 000	5 100	5 200	222,9	102,0	102,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	5 000	5 100	5 200	222,9	102,0	102,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	46,7	100,0	100,0
	Dywidendy	6 700 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	106,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	8 500 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	227 848 179	186 768 126	194 521 793	181 185 458	82,0	104,2	93,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	600 000	600 000	600 000	109,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	36 415 282	36 415 282	36 415 282	108,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	15 778 325	15 778 325	15 778 325	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	30 582	30 582	30 582	143,3	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	6 918 865	6 918 865	6 918 865	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	13 687 510	13 687 510	13 687 510	124,8	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	694 320	694 320	694 320	111,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 720	324 720	324 720	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2024	2025	2026
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	90 000	90 000	90 000	163,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	279 600	279 600	279 600	115,3	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	39 300 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000	113,0	100,0	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0	100,0	100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	96 000	96 000	96 000	200,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	20 000	30 000	30 000	30 000	150,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	5 500	9 000	9 000	9 000	163,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	9 000	9 000	9 000	163,6	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	28 888 666	36 642 333	23 305 998	37,5	126,8	63,6
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	161 000	-	-	32,6	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	239 260	238 260	238 260	129,3	99,6	100,0
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	3 752 000	-	-	167,8	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	15 447	15 447	6 738	91,2	100,0	43,6
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	22 996 000	23 061 000	23 061 000	111,8	100,3	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	1 724 959	-	-	28,0	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	13 327 626	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	220 000	220 000	220 000	45,8	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	75 149 858	75 149 858	75 149 858	99,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	71 271 240	71 271 240	71 271 240	100,3	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	124,2	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	482 000	482 000	482 000	120,2	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	1 253 000	1 253 000	1 253 000	117,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	210 138	210 138	210 138	110,1	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2024	2025	2026
						2023	2024	2025
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	635 000	635 000	635 000	97,7	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 253 202	171 175 848	172 098 684	172 383 184	101,7	100,5	100,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	450 000	440 000	430 000	112,5	97,8	97,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 739 410	725 263	725 263	725 263	41,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 887	264 000	264 000	264 000	78,6	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 403 524	461 263	461 263	461 263	32,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	96 197 374	96 219 710	96 219 710	103,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	18 824 130	18 824 130	18 824 130	107,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	1 990 410	1 990 410	1 990 410	111,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	10 525 600	10 525 600	10 525 600	101,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	3 471 260	3 471 260	3 471 260	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860	842 860	842 860	842 860	110,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	28 130	28 130	28 130	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	815 000	815 000	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	8 140 800	8 140 800	8 140 800	105,1	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	47 816 215	47 816 215	47 816 215	103,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	256 950	256 950	256 950	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	2 194 970	2 194 970	2 194 970	111,4	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	29 075	31 990	31 990	109,1	110,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	34 752	35 290	35 290	109,1	101,5	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	29 491	29 945	29 945	109,1	101,5	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	995 128	1 010 440	1 010 440	109,2	101,5	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	202 603	205 720	205 720	109,2	101,5	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	4 627 945	4 545 945	4 327 945	104,5	98,2	95,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	24 980 000	25 480 000	25 980 000	95,2	102,0	102,0
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	962 000	980 000	980 000	980 000	101,9	100,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	2 000 000	2 000 000	2 000 000	113,4	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000	93,6	102,3	102,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	2 919 100	2 919 100	2 919 100	106,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	139 100	139 100	139 100	103,5	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	680 000	680 000	680 000	115,1	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	100 000	100 000	100 000	117,6	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	2 000 000	2 000 000	2 000 000	103,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	260 113	3 600	3 600	3 600	1,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	365 040	365 040	365 040	146,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	365 040	365 040	365 040	146,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	10 489 500	10 982 000	10 994 500	103,3	104,7	100,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116	30 418 026	30 418 026	30 418 026	104,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	4 065 490	4 065 490	4 065 490	112,2	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	18 319 220	18 319 220	18 319 220	103,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	846 670	846 670	846 670	112,2	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 666 274	4 782 450	4 782 450	4 782 450	102,5	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	397 650	397 650	397 650	155,2	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	1 886 599	1 886 599	1 886 599	103,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	81 330	81 330	81 330	272,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	38 617	38 617	38 617	103,0	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	20 742 432	78 660 516	52 238 391	42 238 391	379,2	66,4	80,9
	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	2 833 599	2 897 000	2 897 000	2 897 000	102,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000	103,3	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	268 000	268 000	268 000	97,1	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	310 784	308 000	308 000	308 000	99,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	9 238 061	9 238 061	9 238 061	109,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	8 586 237	8 586 237	8 586 237	110,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	352 605	352 605	352 605	110,0	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
	Pozostałe dochody	440	440	440	440	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	18 339	56 498 325	30 001 200	20 001 200	308077,5	53,1	66,7
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	1 200	1 200	1 200	120,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	17 339	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	56 497 125	30 000 000	20 000 000	-	53,1	66,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	9 936 690	10 011 690	10 011 690	107,6	100,8	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000	95,0	105,3	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	2 296 250	2 296 250	2 296 250	110,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	110,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	3 850 440	3 850 440	3 850 440	110,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	10 235 801	28 614 073	38 614 473	61 678 656	279,5	134,9	159,7
	Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 064 055	4 853 728	4 853 728	4 853 728	80,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 535 573	1 042 082	1 042 082	1 042 082	67,9	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 528 482	3 811 646	3 811 646	3 811 646	84,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684	1 246 545	1 246 545	1 246 545	101,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 226 684	1 246 545	1 246 545	1 246 545	101,6	100,0	100,0
	Opłata egzekucyjna	1 450 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	148,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	17 500	7 500	7 500	7 500	42,9	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	133 800	104 800	105 300	95 300	78,3	100,5	90,5
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	24 800	25 300	25 300	104,2	102,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	80 000	80 000	70 000	72,7	100,0	87,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	20 000 000	30 000 000	53 074 183	-	150,0	176,9
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	20 000 000	30 000 000	53 074 183	-	150,0	176,9
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	243 000	243 000	243 000	29,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	40 000	40 000	40 000	400,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2024	2025	2026
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	820 146	203 000	203 000	203 000	24,8	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	152 353	-	-	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	272 863	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	1 250	1 150	1 150	108,7	92,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Oplata za karty wędkarskie</i>	7 250	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006 477	73 680	73 680	73 680	3,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 006 477	73 680	73 680	73 680	3,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	71 664	73 680	73 680	73 680	102,8	100,0	100,0
	- <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	11 024	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	1 923 789	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	145 000	163 000	163 000	163 000	112,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	163 000	163 000	163 000	112,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	145 000	163 000	163 000	163 000	112,4	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 742 157	39 429 000	39 429 000	39 429 000	80,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000	98,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000	98,6	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 800 775	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	59 320	-	-	-	-	-	-
	- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	95	-	-	-	-	-	-
	- <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	133 560	-	-	-	-	-	-
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	8 607 800	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	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	1 125 696	1 125 696	1 125 696	106,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 125 696	1 125 696	1 125 696	106,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 125 696	1 125 696	1 125 696	106,6	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	1 101 262 795	1 393 490 971	1 429 985 741	1 458 769 331	126,5	102,6	102,0
	Odsetki od podatków	1 650 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	121,2	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	350 000	300 000	300 000	300 000	85,7	100,0	100,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 557 550	5 484 000	5 484 000	103,4	98,7	100,0
	Oplata skarbowa	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	116,7	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	243 000	227 000	227 000	116,8	93,4	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	96,6	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	16 984 961	17 000 000	17 000 000	115,5	100,1	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	12 968 000	12 968 000	12 968 000	87,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	48 000	48 000	48 000	160,0	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	12 920 000	12 920 000	12 920 000	87,4	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	40 000 000	42 640 000	42 640 000	42 640 000	106,6	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	382 000 000	382 000 000	382 000 000	117,1	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	165,1	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	693 500	763 800	763 800	763 800	110,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	350 100	350 100	350 100	350 100	100,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	343 400	413 700	413 700	413 700	120,5	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	794 530 062	827 105 795	852 746 074	136,4	104,1	103,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	97 403 598	101 397 146	104 540 457	119,5	104,1	103,1
758	Różne rozliczenia	839 020 857	814 618 194	814 618 194	814 618 194	97,1	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	670 445 164	795 153 232	795 153 232	795 153 232	118,6	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	12 711 873	19 464 962	19 464 962	19 464 962	153,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	43 033 580	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	43 033 580	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	110 370 240	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 827 156	28 501 226	28 898 264	27 331 064	81,8	101,4	94,6
	Dotacje na zadania własne	17 820 527	17 041 125	17 041 125	17 041 125	95,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	17 041 125	17 041 125	17 041 125	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	319 978	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	1 144 400	1 586 338	1 586 338	77,7	138,6	100,0
	z tego:							
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938	-	441 938	441 938	-	-	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 144 400	1 144 400	1 144 400	111,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 609 450	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	11 007	12 381	12 381	12 381	112,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	823 280	229 386	229 386	229 386	27,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	227 246	227 246	227 246	154,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	28 563	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	840	840	840	140,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	646 507	1 300	1 300	1 300	0,2	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 710 115	1 840 000	1 840 000	340 000	49,6	100,0	18,5
	z tego:							
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 546 239	1 500 000	1 500 000	-	58,9	100,0	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	340 000	340 000	100,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	363 052	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	363 052	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2024	2025	2026
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	363 479	312 100	267 200	200 000	85,9	85,6	74,9
	z tego:							
	- Euroregion Pomierania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	-	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	67 200	-	100,0	59,9	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	7 921 834	7 921 834	7 921 834	119,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	5 014 542	5 014 542	5 014 542	125,1	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	110,0	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	876 489	647 000	647 000	647 000	73,8	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	119 239	80 000	80 000	80 000	67,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	-	-	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	80 000	80 000	80 000	94,1	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	450	500	500	500	111,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	500	500	500	111,1	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	406 800	356 500	356 500	356 500	87,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	406 800	356 500	356 500	356 500	87,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
852	Pomoc społeczna	56 790 906	55 709 950	55 925 866	56 005 366	98,1	100,4	100,1
	Dotacje na zadania własne	28 754 583	28 727 101	28 727 101	28 727 101	99,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 159 997	744 837	744 837	744 837	23,6	100,0	100,0
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 019 264	5 496 375	5 496 375	5 496 375	91,3	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	83,8	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 034 865	1 424 485	1 424 485	1 424 485	137,6	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 715 037	17 961 404	17 961 404	17 961 404	122,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	64 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 975 071	6 990 178	6 990 178	6 990 178	77,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatek ostonowy	413 974	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	523 511	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 368	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 318 394	5 319 946	5 319 946	5 319 946	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	588 705	349 712	349 712	349 712	59,4	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	972 000	903 400	903 400	903 400	92,9	100,0	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 121 820	417 120	417 120	417 120	37,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	400 494	427 394	456 894	111,3	106,7	106,9
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570	268 000	294 900	324 400	109,1	110,0	110,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	132 494	132 494	132 494	116,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	5 650	6 000	6 000	6 000	106,2	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	14 601	10 500	120 500	120 500	71,9	1147,6	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	10 500	10 500	10 500	116,7	100,0	100,0
	- Odszkodowania	5 601	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	110 000	110 000	-	-	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	31 200	20 000	20 000	20 000	64,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 200	20 000	20 000	20 000	64,1	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	199 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	23 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	3 500	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	7 500	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	63 000	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	102 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	3 500	3 500	3 500	125,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	18 093 192	19 266 122	19 316 122	19 366 122	106,5	100,3	100,3
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	13 288 000	13 618 919	13 668 919	13 718 919	102,5	100,4	100,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 023 392	1 091 920	1 091 920	1 091 920	106,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	600 000	732 000	732 000	732 000	122,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	200 783	200 783	200 783	160,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	914 000	914 000	914 000	105,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	2 598 500	2 598 500	2 598 500	125,1	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	291 021	286 055	315 071	315 071	98,3	110,1	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 295	265 810	294 826	294 826	97,6	110,9	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	2 465	2 465	2 465	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	17 780	17 780	17 780	109,3	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 018 922	6 951 058	6 951 058	6 951 058	36,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219	27 819	27 819	27 819	106,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219	27 819	27 819	27 819	106,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 809 822	2 310 000	2 310 000	2 310 000	82,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000	105,2	100,0	100,0
	- Karta Polaka	599 048	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Spadki, zapisy i darowizny	15 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	15 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	3 600 000	3 600 000	3 600 000	48,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	-	-	-	-	-	-
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	799 278	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	757 955	-	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	41 323	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	7 405 297	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek węglowy	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	102 647	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	684 439	684 439	684 439	320,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	213 439	213 439	213 439	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	-	471 000	471 000	471 000	-	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 800	1 800	1 800	90,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	350 000	327 000	327 000	327 000	93,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	327 000	327 000	327 000	93,4	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 157 603	2 784 154	2 784 154	2 784 154	88,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	2 884 270	2 764 000	2 764 000	2 764 000	95,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 884 270	2 764 000	2 764 000	2 764 000	95,8	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Pozostałe dochody	10	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	107 243	20 154	20 154	20 154	18,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	20 154	20 154	20 154	136,4	100,0	100,0
	- Odszkodowania	84 942	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	166 080	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	166 080	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	120 677 402	117 995 370	118 001 033	118 001 033	97,8	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 866 281	102 368 000	102 368 000	102 368 000	99,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	421 461	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 300	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 158 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	86,6	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 000 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100,5	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	103 093	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	23 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	13 176	5 000	5 000	5 000	37,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	5 000	5 000	5 000	166,7	100,0	100,0
	- Odszkodowania	10 176	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	20 000	20 000	20 000	63,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	20 000	20 000	20 000	63,5	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 726 880	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	170 784	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 556 096	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	13 363 916	13 363 916	13 363 916	113,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	1 503 160	1 503 160	1 503 160	110,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	11 860 756	11 860 756	11 860 756	113,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 217 756	1 238 454	1 244 117	1 244 117	101,7	100,5	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	1 089 320	1 089 320	1 089 320	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	126 996	149 134	154 797	154 797	117,4	103,8	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	1 440	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 991 556	171 114 195	171 372 695	171 372 695	97,8	100,2	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Schronisko dla zwierząt	7 000	-	-	-	-	-	-
	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	5 361 910	7 000 000	7 000 000	7 000 000	130,6	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	3 063 413	3 063 413	3 063 413	107,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	2 223 413	2 223 413	2 223 413	110,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300	-	-	-	-	-	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214	-	-	-	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	2 331 847	2 540 347	2 540 347	104,7	108,9	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	153 323 300	153 373 300	153 373 300	100,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	24 929	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	24 929	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	520 997	520 997	520 997	7,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	-	220 997	220 997	220 997	-	100,0	100,0
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	300 000	300 000	300 000	25,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	70 000	40 000	40 000	40 000	57,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	70 000	40 000	40 000	40 000	57,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 109	69 541	69 541	69 541	17,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000	-	-	-	-	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	-	-	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	24 109	12 055	12 055	12 055	50,0	100,0	100,0
	- Szczecin bez azbestu	-	8 486	8 486	8 486	-	100,0	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 280 264	4 731 305	4 731 305	4 731 305	110,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaleatów miejskich	376 920	552 630	552 630	552 630	146,6	100,0	100,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	14 875	14 875	14 875	-	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	2 214 600	2 214 600	2 214 600	110,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	500 400	500 400	500 400	110,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	446 500	446 500	446 500	110,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	485 300	485 300	485 300	110,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	275 000	275 000	275 000	122,2	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	300 000	170 000	170 000	170 000	56,7	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	72 000	72 000	72 000	114,3	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 814	1 637 213	1 374 600	1 374 600	31,3	84,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	460 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	66,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	66,6	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 705 214	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 705 214	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	262 613	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	-	262 613	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
926	Kultura fizyczna	22 188 950	15 579 835	29 786 065	20 645 986	70,2	191,2	69,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	8 101 400	8 101 400	8 101 400	102,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	127 280	127 280	127 280	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	3 619 857	3 619 857	3 619 857	105,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 066 300	1 066 300	1 066 300	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	2 732 267	2 732 267	2 732 267	99,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	555 696	555 696	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	854 050	521 762	511 000	127 750	61,1	97,9	25,0
	Rozliczenia finansowe	55 092	3 000	3 000	3 000	5,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	52 092	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 545 307	3 413 773	17 630 765	8 873 936	35,8	516,5	50,3
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 748 673	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	2 796 700	2 796 700	2 796 700	100,0	100,0	100,0
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	617 073	14 834 065	6 077 236	-	2403,9	41,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	3 539 900	3 539 900	3 539 900	98,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	498 040	498 040	498 040	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	167 960	167 960	167 960	70,2	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	261 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	57 800	57 800	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 872 523 383	3 122 144 105	3 165 714 487	3 183 882 746	108,7	101,4	100,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Dochody podatkowe	388 544 792	450 303 800	450 303 800	450 303 800	115,9	100,0	100,0
Odsetki od podatków	1 650 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	121,2	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	40 000 000	42 640 000	42 640 000	42 640 000	106,6	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	326 101 292	382 000 000	382 000 000	382 000 000	117,1	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	165,1	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	693 500	763 800	763 800	763 800	110,1	100,0	100,0
Dochody z majątku gminy	165 587 648	168 263 252	168 720 588	169 022 188	101,6	100,3	100,2
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	1 050 000	1 040 000	1 030 000	110,5	99,0	99,0
Dywidendy	12 061 910	14 100 000	14 100 000	14 100 000	116,9	100,0	100,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 556 912	120 321 207	120 370 543	120 400 143	103,2	100,0	100,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	-	-	-	-
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	4 877 945	4 795 945	4 577 945	105,4	98,3	95,5
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	24 980 000	25 480 000	25 980 000	95,2	102,0	102,0
Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	2 934 100	2 934 100	2 934 100	106,1	100,0	100,0
Dotacje	255 342 176	244 667 064	245 109 002	245 109 002	95,8	100,2	100,0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 929 839	36 653 101	36 653 101	36 653 101	108,0	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	50 173 172	48 566 018	48 566 018	48 566 018	96,8	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938	1 234 400	1 676 338	1 676 338	75,9	135,8	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	169 613 227	158 213 545	158 213 545	158 213 545	93,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	116 507 235	127 278 996	133 116 734	123 717 003	109,2	104,6	92,9
Grzywny, mandaty i kary	3 391 514	2 800 000	2 800 000	2 800 000	82,6	100,0	100,0
Pozostałe dochody	931 657	578 083	567 321	184 071	62,0	98,1	32,4
Rozliczenia finansowe	1 516 548	56 884 265	30 497 640	20 487 640	3750,9	53,6	67,2
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	96 537 693	53 188 476	85 159 135	86 140 154	55,1	160,1	101,2
Spadki, zapisy i darowizny	977 846	585 613	323 000	323 000	59,9	55,2	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	11 498 050	11 990 450	12 002 950	103,0	104,3	100,1
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	220 000	220 000	220 000	45,8	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 777	1 524 509	1 559 188	1 559 188	101,0	102,3	100,0
Subwencje	793 527 277	814 618 194	814 618 194	814 618 194	102,7	100,0	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	670 445 164	795 153 232	795 153 232	795 153 232	118,6	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	12 711 873	19 464 962	19 464 962	19 464 962	153,1	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	110 370 240	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29 595 282	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	13 689 985	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 905 297	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	56 235 975	6 506 080	6 461 180	4 893 980	11,6	99,3	75,7
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 669 888	5 440 000	5 440 000	3 940 000	46,6	100,0	72,4
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 566 087	1 066 080	1 021 180	953 980	2,4	95,8	93,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2024	2025	2026
					2023	2024	2025
Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	891 933 660	928 502 941	957 286 531	134,3	104,1	103,1
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	794 530 062	827 105 795	852 746 074	136,4	104,1	103,1
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	97 403 598	101 397 146	104 540 457	119,5	104,1	103,1
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	403 154 621	418 573 059	418 882 048	418 932 048	103,8	100,1	100,0
Oplata adiacencka	350 000	300 000	300 000	300 000	85,7	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	1 450 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	148,3	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	2 331 847	2 540 347	2 540 347	104,7	108,9	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 557 550	5 484 000	5 484 000	103,4	98,7	100,0
Oplata skarbowa	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	116,7	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	153 323 300	153 373 300	153 373 300	100,8	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	39 300 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000	113,0	100,0	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	243 000	227 000	227 000	116,8	93,4	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	96,6	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	16 984 961	17 000 000	17 000 000	115,5	100,1	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	12 968 000	12 968 000	12 968 000	87,6	100,0	100,0
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	96 000	96 000	96 000	200,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	159 340 865	165 018 401	165 143 401	165 193 401	103,6	100,1	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 872 523 383	3 122 144 105	3 165 714 487	3 183 882 746	108,7	101,4	100,6
jest porozumienia	33 929 839	36 653 101	36 653 101	36 653 101	108,0	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 625 938	1 234 400	1 676 338	1 676 338	75,9	135,8	100,0
własne	2 638 122 149	2 926 043 059	2 969 171 503	2 987 339 762	110,9	101,5	100,6
zlecone	198 845 457	158 213 545	158 213 545	158 213 545	79,6	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2024	2025	2026
						2023	2024	2025
020	Leśnictwo	250 000	2 387 000	2 387 000	2 387 000	954,8	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	2 387 000	2 387 000	2 387 000	954,8	100,0	100,0
600	Transport i łączność	301 187 942	345 744 326	199 333 867	132 607 083	114,8	57,7	66,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 925 442	317 972 477	74 125 167	36 107 083	116,5	23,3	48,7
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	101 123 294	50 893 375	-	129,8	50,3	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	191 289 699	7 757 328	-	253,9	4,1	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	15 474 464	36 107 083	-	-	233,3
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	1 069 801	-	-	16,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	-	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	93 593 916	21 189 683	-	-	22,6	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	3 300 000	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	27 771 849	125 208 700	96 500 000	98,3	450,8	77,1
	z tego:							
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	500 000	-	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	15 000 000	-	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	17 500 000	10 000 000	2 500 000	-	57,1	25,0
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	25 000 000	75 000 000	-	-	300,0
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	-	1 550 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	100,0
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	2 506 402	28 262 500	-	8,9	1127,6	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	5 715 447	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 967 978	175 710 679	137 010 455	154 586 445	125,5	78,0	112,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	215 000	190 000	165 000	107,5	88,4	86,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 720 000	4 680 000	4 640 000	99,2	99,2	99,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	159,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	159,0	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	148 732 325	112 640 455	95 656 705	180,0	75,7	84,9
	z tego:							
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	148 572 325	112 540 455	95 556 705	181,0	75,7	84,9
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000	160 000	100 000	100 000	28,6	62,5	100,0
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	113,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	15 000 000	15 050 000	15 070 000	114,3	100,3	100,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	500 000	450 000	430 000	104,2	90,0	95,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 262 978	2 543 354	-	34 624 740	7,0	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	2 543 354	-	-	-	-	-
	- Os. Glinki	241 177	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	-	-	34 624 740	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 729 227	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	39 216	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 216	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	-	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 847	7 000 000	-	-	291,1	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	7 000 000	-	-	291,1	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	7 000 000	-	-	1729,0	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 101 700	15 681 605	1 200	1 200	505,6	0,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	15 680 405	-	-	505,8	-	-
	z tego:							
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000	-	-	-	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	15 680 405	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 200	1 200	1 200	70,6	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 666	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	7 848 079	12 945 889	4 558 458	-	165,0	35,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620	12 945 889	4 558 458	-	165,4	35,2	-
	z tego:							
	- Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	-	-	-	-	-	-
	- Program Maluch + 2022-2029	6 101 951	12 945 889	4 558 458	-	212,2	35,2	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 746 331	4 046 000	4 046 000	46 000	13,6	100,0	1,1
	Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2024	% 2025	% 2026
						2023	2024	2025
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 791 331	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	189 750	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	4 046 000	4 046 000	46 000	14,5	100,0	1,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	16 367 997	-	-	4676,6	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	16 367 997	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program Odbudowy Zabytków	-	16 367 997	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	1 500	32 501 500	32 501 500	0,1	2166766,7	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	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	32 500 000	-	-	100,0
	z tego:							
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	32 500 000	32 500 000	-	-	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		486 762 259	579 884 996	379 838 480	322 129 228	119,1	65,5	84,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Dochody z majątku gminy	131 918 659	179 603 025	143 446 155	122 397 405	136,1	79,9	85,3
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	215 000	190 000	165 000	107,5	88,4	86,8
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 720 000	4 680 000	4 640 000	99,2	99,2	99,1
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	159,0	100,0	100,0
Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	148 732 325	112 640 455	95 656 705	180,0	75,7	84,9
Sprzedaż mieszkań	13 605 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	113,9	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	6 435 700	6 435 700	2 435 700	22,8	100,0	37,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2024 2023	2025 2024	2026 2025
Dotacje	3 832 813	7 000 000	-	-	182,6	-	-
Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 444 063	7 000 000	-	-	286,4	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	351 010 787	393 281 971	236 392 325	199 731 823	112,0	60,1	84,5
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	275 557 689	317 972 477	74 125 167	36 107 083	115,4	23,3	48,7
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 453 098	75 309 494	162 267 158	163 624 740	99,8	215,5	100,8
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	486 762 259	579 884 996	379 838 480	322 129 228	119,1	65,5	84,8
rządowe porozumienia	373 750	-	-	-	-	-	-
własne	483 944 446	572 884 996	379 838 480	322 129 228	118,4	66,3	84,8
zlecone	2 444 063	7 000 000	-	-	286,4	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	3 359 285 642	3 702 029 101	3 545 552 967	3 506 011 974	110,2	95,8	98,9
Bieżące	2 872 523 383	3 122 144 105	3 165 714 487	3 183 882 746	108,7	101,4	100,6
Majątkowe	486 762 259	579 884 996	379 838 480	322 129 228	119,1	65,5	84,8

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	113 108 459	54 201 824	53 831 424	53 815 024	47,9	99,3	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	66 497	85 000	85 000	85 000	127,8	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	2 000	-	-	-	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	32 800	16 400	-	200,0	50,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000	98,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000	98,6	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 000	6 000	6 000	6 000	150,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	145 000	163 000	163 000	163 000	112,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	145 000	163 000	163 000	163 000	112,4	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	245 324	300 000	300 000	300 000	122,3	100,0	100,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	58 101 800	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 326 933	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	869 403	1 000 000	1 000 000	1 000 000	115,0	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	555 000	437 000	437 000	437 000	78,7	100,0	100,0
Straż Miejska	14 770 736	14 201 024	13 847 024	13 847 024	96,1	97,5	100,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	170 517	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 350 000	1 350 000	1 350 000	132,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 253 166	6 629 157	6 308 058	6 308 058	106,0	95,2	100,0
Promocja miasta	1 334 586	1 213 386	1 213 386	1 213 386	90,9	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2024	167 895	321 099	-	-	191,2	-	-
Współpraca międzynarodowa	263 888	304 672	304 672	304 672	115,5	100,0	100,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 486 797	4 790 000	4 790 000	4 790 000	106,8	100,0	100,0
Edukacja i nauka	1 052 392 395	1 144 576 342	1 138 956 274	1 138 872 463	108,8	99,5	100,0
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653	4 022 788	3 986 618	3 986 618	109,6	99,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	441 938	-	441 938	441 938	-	-	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	713 110	818 998	817 589	817 589	114,8	99,8	100,0
Działalność pozalekcyjna	465 619	473 402	473 402	473 402	101,7	100,0	100,0
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	-	-	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	110 000	110 000	110 000	107,8	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	7 173 762	7 173 762	7 173 762	105,8	100,0	100,0
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	44 800	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 144 400	1 144 400	1 144 400	111,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	1 030 000	1 144 400	1 144 400	1 144 400	111,1	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	878 132	866 552	853 203	853 203	98,7	98,5	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2024	2025	2026
					2023	2024	2025
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	111 580	-	-	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	452 240	459 190	183 530	183 530	101,5	40,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	509 180	789 470	677 890	677 890	155,0	85,9	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	9 511 829	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	-	-	-	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	-	-	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	-	-	-	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	-	-	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	132 100	67 200	-	86,9	50,9	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 750 970	3 680 000	3 430 000	3 430 000	98,1	93,2	100,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	28 520	24 730	-	100,0	86,7	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	2 546 239	1 500 000	1 500 000	-	58,9	100,0	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 051 218	33 204 442	31 384 153	31 384 153	106,9	94,5	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	358 783	273 001	272 557	272 557	76,1	99,8	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 467 923	4 134 741	3 522 455	3 522 455	119,2	85,2	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 280 216	1 278 938	1 235 273	1 235 273	99,9	96,6	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 234 556	14 121 818	13 253 155	13 253 155	125,7	93,8	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 693 785	4 878 563	4 765 163	4 765 163	103,9	97,7	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 174 883	17 728 061	17 880 998	17 880 998	116,8	100,9	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	105 034 586	123 480 181	125 192 560	125 895 830	117,6	101,4	100,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 902 853	2 904 618	2 755 301	2 755 301	100,1	94,9	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 389 321	7 339 573	6 283 576	6 283 576	114,9	85,6	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 629 606	7 529 313	6 650 124	6 650 124	113,6	88,3	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 878 849	14 563 209	14 786 603	14 786 603	122,6	101,5	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	109 963 316	120 680 055	119 307 594	119 307 594	109,7	98,9	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 070 537	2 347 393	2 236 437	2 236 437	113,4	95,3	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 055 166	5 422 882	4 668 895	4 668 895	107,3	86,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 742 306	21 722 717	20 359 744	20 359 744	110,0	93,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	277 106 787	295 290 313	290 387 652	290 439 769	106,6	98,3	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 608 268	28 802 717	27 206 534	27 206 534	100,7	94,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 065 760	16 372 036	15 324 850	15 324 850	101,9	93,6	100,0
Prowadzenie publicznych techników	84 361 396	92 296 343	96 022 451	96 725 723	109,4	104,0	100,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 289 693	35 581 050	35 386 662	35 386 662	100,8	99,5	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	27 081 066	29 783 604	27 713 701	27 713 701	110,0	93,1	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 306 336	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2024	2025	2026
					2023	2024	2025
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	60 000	-	-	8,2	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	94 088	302 360	329 940	379 400	321,4	109,1	115,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	14 507 792	16 235 000	18 235 000	18 235 000	111,9	112,3	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 443 174	2 862 000	2 862 000	2 862 000	117,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 036 779	2 165 000	2 165 000	2 165 000	106,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 892 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	112,8	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	8 297 059	10 710 000	10 710 000	10 710 000	129,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 562 000	18 390 384	20 855 000	20 855 000	118,2	113,4	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 285 695	3 143 000	3 143 000	3 143 000	137,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	40 739 802	48 334 000	49 634 000	49 634 000	118,6	102,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	9 440 000	9 440 000	9 440 000	125,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 744 000	48 877 000	48 877 000	48 877 000	114,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 172 000	8 516 000	8 516 000	8 516 000	118,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 295 753	24 381 000	24 381 000	24 381 000	126,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	22 428 721	25 458 000	27 940 000	27 940 000	113,5	109,7	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 514 419	8 626 048	8 576 192	8 576 192	114,8	99,4	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 602 871	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 602 747	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 803 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000	117,1	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	101 417 307	256 402 974	246 394 158	236 471 948	252,8	96,1	96,0
Badanie sprawozdania finansowego	182 720	40 000	40 000	110 000	21,9	100,0	275,0
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	578 155	-	-	-	-	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 579 000	9 487 056	9 487 056	9 487 056	110,6	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	639 945	696 171	695 171	695 171	108,8	99,9	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	203 000	203 000	203 000	46,7	100,0	100,0
Obsługa długu	72 832 396	98 275 859	80 929 141	70 604 000	134,9	82,3	87,2
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	908 288	830 900	765 000	768 000	91,5	92,1	100,4
Prowizje i koszty bankowe	132 000	100 000	1 380 000	1 380 000	75,8	1380,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 000 541	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	4 178 343	25 656 627	19 681 429	20 011 360	614,0	76,7	101,7
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	519 324	3 000 000	3 000 000	3 000 000	577,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 256 275	79 400 000	86 100 000	86 100 000	6320,3	108,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2024	2025	2026
					2023	2024	2025
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	344 906	829 467	829 467	829 467	240,5	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	7 699 240	25 400 000	30 800 000	30 800 000	329,9	121,3	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 274	8 274	8 274	97,3	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	99 441	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108	20 520	20 520	20 520	81,7	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	938 499	455 100	455 100	455 100	48,5	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	265 357 306	273 610 278	274 088 684	274 068 342	103,1	100,2	100,0
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 543	-	-	-	-	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 987 047	6 874 534	6 874 534	6 874 534	98,4	100,0	100,0
Butelkomaty dla Szczecina	-	70 431	76 834	76 834	-	109,1	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631	28 577	28 577	28 577	70,3	100,0	100,0
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 766	-	-	-	-	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 543	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	1 342 088	2 115 000	2 115 000	2 115 000	157,6	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	153 268 292	153 123 300	153 123 300	153 123 300	99,9	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	1 433 819	1 471 819	1 471 819	97,0	102,7	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 693	190 000	217 503	260 000	99,6	114,5	119,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	24 131 304	24 015 885	24 015 885	24 015 885	99,5	100,0	100,0
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	150 000	-	-	-	-	-	-
Opłata za usługi wodne	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	121,4	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 228 344	3 074 413	3 074 413	3 074 413	95,2	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	18 461 161	22 491 161	22 415 558	22 294 216	121,8	99,7	99,5
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 urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	283 443	333 443	333 443	108,0	117,6	100,0
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 548 074	5 690 806	5 690 806	5 690 806	102,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 841 239	2 813 748	2 813 748	2 813 748	152,8	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 329 808	36 729 808	36 994 511	36 994 511	110,2	100,7	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 661 870	1 656 154	1 656 154	1 656 154	99,7	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 610 694	2 420 763	2 420 763	2 420 763	92,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	7 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	1 505 879	1 505 879	1 505 879	103,4	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 456 860	5 260 549	5 307 449	5 365 952	96,4	100,9	101,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	388 408	508 908	508 908	99,9	131,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
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
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 766	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 753	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	101 384 843	106 594 847	106 348 238	106 289 628	105,1	99,8	99,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	303 860	312 980	322 370	109,1	103,0	103,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	782 339	814 139	814 139	814 139	104,1	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	1 291 049	1 313 385	1 313 385	109,2	101,7	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	237 230	237 230	237 230	102,1	100,0	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	763 625	817 560	817 560	95,2	107,1	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 654	66,7	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	2 582 291	2 250 291	2 182 291	106,1	87,1	97,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	16 729 439	16 729 439	16 729 439	106,4	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 005 725	82 492 860	82 492 860	82 492 860	105,8	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	76 281 327	80 893 562	77 378 810	77 746 593	106,0	95,7	100,5
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	370 000	370 000	370 000	59,7	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	7 317 974	8 832 350	8 726 067	8 726 067	120,7	98,8	100,0
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	44 540	125 460	-	-	281,7	-	-
Eksploatacja kąpielisk	5 452 283	5 403 192	5 403 192	5 403 192	99,1	100,0	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555	109,5	108,7	108,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	135 900	171 400	171 400	171 400	126,1	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	10 000	230 000	230 000	230 000	2300,0	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	967 449	967 449	967 449	264,5	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	343 115	800 000	800 000	800 000	233,2	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	405 600	463 149	463 149	463 149	114,2	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 480 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	112,4	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	828 030	635 630	635 630	635 630	76,8	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 448 439	19 912 051	16 651 051	16 651 051	102,4	83,6	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762	89,2	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	33 468 981	34 661 613	34 171 338	34 071 338	103,6	98,6	99,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	69 445 376	71 386 104	70 385 965	71 386 104	102,8	98,6	101,4
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	408 662	430 612	430 612	430 612	105,4	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044	27 058	27 058	27 058	73,0	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	143 333	143 333	143 333	153,6	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	60 000	60 000	60 000	109,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664	1 565 607	1 565 607	1 565 607	98,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759	1 239 567	1 239 567	1 239 567	95,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184	1 214 732	1 214 732	1 214 732	91,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073	1 131 489	1 131 489	1 131 489	83,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415	15 745 121	15 745 121	15 745 121	98,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	10 447 684	10 447 684	10 447 684	97,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	1 104 523	1 104 523	1 104 523	93,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 099 547	4 135 988	4 135 988	4 135 988	100,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	1 035 776	1 035 776	1 035 776	95,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 108 727	9 331 231	9 331 092	9 331 231	102,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191	5 726 163	5 336 163	5 726 163	95,2	93,2	107,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 827 514	9 295 222	8 685 222	9 295 222	105,3	93,4	107,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	2 049 975	2 049 975	2 049 975	88,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 298 974	3 252 023	3 252 023	3 252 023	98,6	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200,0	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	150 000	150 000	150 000	150,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 170 406	16 208 032	16 180 489	15 655 489	100,2	99,8	96,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000	95 000	99 000	100 500	148,4	104,2	101,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 614 229	6 274 153	6 274 153	6 274 153	94,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	310 784	308 000	308 000	308 000	99,1	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	335 887	264 000	264 000	264 000	78,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	335 887	264 000	264 000	264 000	78,6	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 520	385 000	452 314	452 314	123,6	117,5	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	2 401 753	2 489 108	2 489 108	2 489 108	103,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000	103,3	100,0	100,0
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	88 360	79 500	79 500	83 000	90,0	100,0	104,4
Planowanie przestrzenne	5 761 096	6 076 011	5 919 314	5 919 314	105,5	97,4	100,0
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	80 000	80 000	-	-	100,0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	405 260	450 000	-	105,3	111,0	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	147 911	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	60 000	73 100	73 100	98,9	121,8	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	433 087 380	411 660 047	411 951 387	411 976 946	95,1	100,1	100,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	69 067 604	67 739 250	67 504 389	67 504 389	98,1	99,7	100,0
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 173	508 660	508 660	508 660	99,1	100,0	100,0
Dodatek osłonowy	413 974	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	413 974	-	-	-	-	-	-
Dodatek węglowy	3 990 240	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 501 488	13 638 232	13 638 232	13 638 232	101,0	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000	105,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000	105,2	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 943 739	2 070 265	2 070 265	2 070 265	106,5	100,0	100,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	140 000	140 000	140 000	112,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 728 888	12 973 936	12 966 933	12 926 348	77,6	99,9	99,7
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	720 000	720 000	720 000	111,6	100,0	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541	1 892 465	1 916 465	1 916 465	109,7	101,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	26 219	27 819	27 819	27 819	106,1	100,0	100,0
Karta Polaka	599 048	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	599 048	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	7 680 722	-	-	-	-	-	-
Mieszkańciewe formy wsparcia	-	8 603 784	8 629 821	8 670 965	-	100,3	100,5
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	855 422	847 149	847 149	139,7	99,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	523 511	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	523 511	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	62 586	30 000	50 000	-	47,9	166,7	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	14 569	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 731 660	6 574 000	6 574 000	6 574 000	176,2	100,0	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	442 815	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	421 461	-	-	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 561 260	4 685 300	4 685 300	4 685 300	84,2	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 655	494 539	459 539	494 539	77,3	92,9	107,6
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	64 000	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	392 248	400 000	400 000	103,1	102,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500	90 000	90 000	90 000	276,9	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	1 170 000	1 420 000	1 405 000	1 435 000	121,4	98,9	102,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	33 300	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	1 041 792	1 041 792	1 041 792	124,0	100,0	100,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	109 705	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	421 535	421 535	-	-	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 353 766	6 810 661	6 810 661	6 810 661	107,2	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 485 343	1 940 000	1 945 086	1 945 086	130,6	100,3	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 073 416	42 990 412	43 067 479	43 067 479	104,7	100,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	161 427	-	-	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	-	-	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	-	-	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 300	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	22 300	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 230 472	3 292 485	3 292 485	3 292 485	101,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 195 607	1 868 000	1 868 000	1 868 000	85,1	100,0	100,0
Szczezińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 264 263	3 256 629	3 256 629	3 256 629	99,8	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 279 035	6 074 326	6 074 326	6 074 326	96,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 907 098	5 669 658	5 669 658	5 669 658	96,0	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 129 727	104 211 831	104 211 831	104 211 831	101,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	100 000 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100,5	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	19 142 432	21 979 999	21 979 999	21 979 999	114,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	972 000	903 400	903 400	903 400	92,9	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	34 492 877	35 157 485	35 157 485	35 157 485	101,9	100,0	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	103 093	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	103 093	-	-	-	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	-	-	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
Wspieranie rodziny	2 110 879	2 924 932	2 934 932	2 944 932	138,6	100,3	100,3
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 919 480	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 905 297	-	-	-	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 437 750	621 216	621 216	621 216	43,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 121 820	417 120	417 120	417 120	37,2	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	80 000	80 000	80 000	94,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	85 000	80 000	80 000	80 000	94,1	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	134 319	134 319	134 319	100,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	18 278 152	21 774 144	21 774 144	21 774 144	119,1	100,0	100,0
Żłobki miejskie	31 255 189	31 961 715	31 961 715	31 961 715	102,3	100,0	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 911 640	6 767 899	6 764 928	6 764 928	85,5	100,0	100,0
Aktualizacja list wyborców	71 664	73 680	73 680	73 680	102,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	71 664	73 680	73 680	73 680	102,8	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	915 093	915 093	915 093	146,5	100,0	100,0
Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	59 672	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	464 000	420 000	420 000	420 000	90,5	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 316 337	1 360 912	1 357 941	1 357 941	103,4	99,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 056 000	1 125 696	1 125 696	1 125 696	106,6	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 260	429 800	429 800	429 800	107,6	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 421	1 704 031	1 704 031	1 704 031	102,0	100,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463	297 383	297 383	297 383	149,1	100,0	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	11 024	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	145 000	145 000	145 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	190 000	190 000	190 000	57926,8	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 090 000	1 232 000	1 232 000	1 232 000	113,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Wybory do Sejmu i Senatu	1 923 789	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 923 789	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	427 380 105	443 225 238	443 244 990	443 244 990	103,7	100,0	100,0
Administrowanie drogami	7 671 931	7 690 442	7 710 194	7 710 194	100,2	100,3	100,0
Administrowanie transportem miejskim	36 343 136	34 051 890	34 051 890	34 051 890	93,7	100,0	100,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	20 251	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	240 000	240 000	240 000	171,4	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547	60 000	60 000	60 000	97,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	3 088 122	10 000 000	10 000 000	10 000 000	323,8	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000	17 148 000	17 148 000	17 148 000	105,1	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	1 668 971	1 628 000	1 628 000	1 628 000	97,5	100,0	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	548 412	548 412	548 412	29,0	100,0	100,0
Transport miejski - na żądanie	475 894	475 894	475 894	475 894	100,0	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	208 592 944	213 644 138	213 644 138	213 644 138	102,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	33 686 620	36 415 282	36 415 282	36 415 282	108,1	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 444 533	137 000 000	137 000 000	137 000 000	105,8	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	21 624 051	20 695 598	20 695 598	20 695 598	95,7	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 864	42 864	42 864	100,3	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 289 401	10 740 438	10 637 704	10 641 804	104,4	99,0	100,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	394 282	300 000	300 000	300 000	76,1	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 270 945	8 407 738	8 305 004	8 305 004	101,7	98,8	100,0
Ocena ratingowa Miasta	103 320	104 000	104 000	104 000	100,7	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	436 000	798 900	798 900	803 000	183,2	100,0	100,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	984 854	1 029 800	1 029 800	1 029 800	104,6	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	133 205 055	134 264 150	133 235 751	133 219 459	100,8	99,2	100,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	85 000	85 000	85 000	95,5	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 319 053	21 928 318	21 965 032	21 965 032	98,2	100,2	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 565 368	3 203 418	3 172 001	3 185 781	89,8	99,0	100,4
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 413 889	1 042 082	1 042 082	1 042 082	73,7	100,0	100,0
Informatyzacja	2 079 605	2 301 983	2 260 514	2 230 514	110,7	98,2	98,7
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	12 000	12 000	12 000	200,0	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	91 716 196	92 843 332	92 995 632	92 994 132	101,2	100,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	6 302 369	4 540 909	4 540 909	4 540 909	72,1	100,0	100,0
Obsługa klastra energetycznego	-	100 000	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	3 745 154	3 621 055	3 445 271	3 443 171	96,7	95,1	99,9
Obsługa prawna	1 818 530	1 838 753	1 482 753	1 482 753	101,1	80,6	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	5 861 552	5 785 491	5 785 491	102,2	98,7	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 026 099	1 034 523	1 023 837	1 023 837	100,8	99,0	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	992 495	1 034 216	1 008 220	1 011 748	104,2	97,5	100,3
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	400 000	-	-	351,2	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 684 165	3 017 160 892	2 995 706 860	2 986 461 776	107,2	99,3	99,7
<i>jest porozumienia</i>	33 929 839	36 653 101	36 653 101	36 653 101	108,0	100,0	100,0
<i>rządowe porozumienia</i>	1 625 938	1 234 400	1 676 338	1 676 338	75,9	135,8	100,0
<i>własne</i>	2 579 316 954	2 821 059 846	2 799 163 876	2 789 918 792	109,4	99,2	99,7
<i>zlecone</i>	198 811 434	158 213 545	158 213 545	158 213 545	79,6	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 202 937	15 830 000	1 000 000	500 000	141,3	6,3	50,0
Aplikacja Alert Miejski	102 090	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	500 000	500 000	-	-	100,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	7 000 000	-	-	350,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>2 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>350,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000	6 100 000	500 000	500 000	80,0	8,2	100,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	1 000 000	-	-	126,6	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	30 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>404 847</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000	1 200 000	-	-	428,6	-	-
Edukacja i nauka	84 593 639	135 771 089	213 502	132 509	160,5	0,2	62,1
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644	323 715	-	-	3356,6	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	390 000	-	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	510 150	-	-	2040,6	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710	34 495 166	-	-	82,6	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	89 592	1 908 626	-	-	2130,4	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 143 295	61 611 359	213 502	132 509	146,2	0,3	62,1
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	30 418 508	-	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	411 761	-	-	935,8	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	500 398	5 701 804	-	-	1139,5	-	-
Finanse i różne rozliczenia	13 358 200	8 371 871	10 000	10 000	62,7	0,1	100,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 210 780	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	150 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	8 011 871	-	-	106,3	-	-
Rozliczenie inwestycji	610 000	210 000	10 000	10 000	34,4	4,8	100,0
Gospodarka komunalna	26 057 642	25 463 010	300 000	300 000	97,7	1,2	100,0
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	-	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000	70 000	-	-	43,8	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065	120 000	-	-	629,4	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	166 193	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	131 900	627 600	-	-	475,8	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000	-	-	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	1 125 000	-	-	148,0	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	-	-	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	150 000	-	-	176,5	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	108 000	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	1 800 000	-	-	247,0	-	-
Modernizacja ekoportów	26 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000	253 900	-	-	213,4	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	600 000	-	-	32,4	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	203 000	919 000	-	-	452,7	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	360 000	-	-	600,0	-	-
Park Kasprowicza	247 963	9 000 000	-	-	3629,6	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	40 000	455 271	-	-	1138,2	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	186 706	427 294	-	-	228,9	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	-	-	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	100 000	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	-	-	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000	-	-	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	169 990	328 500	-	-	193,2	-	-
Program cieków wodnych	557 925	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 059 315	4 229 800	-	-	138,3	-	-
Program oświetlenia ulic	87 500	874 850	-	-	999,8	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	6 942 992	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	-	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	388 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszy i Piotra Skargi	840 000	800 000	-	-	95,2	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206	293 694	-	-	290,2	-	-
Śmietniki podziemne	495 174	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200	200 800	-	-	408,1	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	50 000	-	-	29,4	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000	-	-	-	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	50 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429	287 000	-	-	84,3	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	649 940	-	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500	-	-	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	-	414 661	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	84 466 287	63 137 687	11 735 348	14 051 291	74,7	18,6	119,7
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	19 286 880	-	-	101,8	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	1 500 000	-	-	272,7	-	-
Osiedle Glinki	10 000	2 260 000	-	-	22600,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	13 345 459	11 735 348	14 051 291	243,7	87,9	119,7
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 511 281	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	2 543 354	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656	16 190 713	-	-	77,6	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 650 000	3 600 000	-	-	77,4	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 095 277	1 500 000	-	-	137,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	415 492	400 000	-	-	96,3	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 495 051	36 220 196	104 984 000	55 986 000	46,1	289,8	53,3
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 215 769	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	725 819	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	319 000	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	49,0	99,1	91,5
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863	-	-	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000	1 100 000	-	-	117,6	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000	845 000	-	-	78,1	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840	740 000	-	-	7520,3	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000	740 000	-	-	113,8	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	855 000	-	-	112,5	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650	1 870 000	79 330 000	32 500 000	163,8	4242,2	41,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	57 000	123 000	-	-	215,8	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350	449 196	-	-	811,6	-	-
Siłownia pod chmurką	410 000	-	-	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA"	778 003	-	-	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	-	-	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	874 150	3 004 000	-	-	343,6	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	20 000	275 000	-	-	1375,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 060 494	40 313 241	3 725 000	3 034 229	154,7	9,2	81,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	22 407 444	-	9 229	349,4	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	465 687	-	-	4,5	-	-
Modernizacja instytucji kultury	423 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 075 000	-	2 975 000	2 825 000	-	-	95,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	-	-	-	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	16 702 110	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 541 655	738 000	750 000	200 000	20,8	101,6	26,7
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72 306 990	21 312 267	12 265 000	7 830 000	29,5	57,5	63,8
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	-	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	-	-	-	-	-	-
Kino Pionier	2 000 000	-	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	-	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	-	-	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	1 500 000	-	-	77,9	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 000	-	-	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000	8 000	-	-	25,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	465 687	-	-	100,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 490 672	3 760 000	4 135 000	-	39,6	110,0	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	200 000	7 830 000	7 530 000	-	3915,0	96,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	56 581 970	14 990 000	-	-	26,5	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	-	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	230 000	300 000	300 000	100,0	130,4	100,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	158 580	-	-	43,3	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	158 906	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	26 216	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 930 337	16 725 438	18 108 407	-	98,8	108,3	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262	200 000	4 069	-	3,9	2,0	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	45 037	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253	1 013 750	-	-	159,3	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	373 750	-	-	-	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	6 613 155	14 603 889	4 366 919	-	220,8	29,9	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	362 540	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	545 259	13 737 419	-	369,4	2519,4	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 646	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	-	-	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	13 531	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	64 000	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 715 450	8 648 672	-	-	183,4	-	-
Budżet osiedlowy	4 059 450	8 648 672	-	-	213,1	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	610 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	502 268 998	252 592 699	289 434 324	301 363 124	50,3	114,6	104,1
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	100 000	350 000	7 655 000	-	350,0	2187,1	-
Bezpieczne chodniki	22 017	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	226 000	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbju	-	306 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	105 200	-	-	304,9	-	-
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	60 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	292 000	-	-	66,7	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	25 830	-	-	19,4	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	178 430 384	118 407 347	64 410 490	3 075	66,4	54,4	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	61 238	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	1 125 000	-	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	200 000	3 200 000	7 300 000	-	1600,0	228,1	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	2 600 000	-	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 123 000	600 000	284 765	-	53,4	47,5	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	676 000	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 605 273	8 781 719	-	-	102,1	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	50 000	-	-	90,9	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	700 000	200 000	-	233,3	28,6	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	919 569	896 646	-	-	97,5	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-smięciowe	321 749	125 000	-	-	38,9	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	44 347 370	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000	500 000	78 701 230	115 148 473	250,0	15740,2	146,3
Modernizacja drogowskazów bramowych	450 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	231 240	688 800	-	-	297,9	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	250 000	34 000 000	15 000 000	-	13600,0	44,1
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	490 000	37 440 000	21 200 000	5 185 000	7640,8	56,6	24,5
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	13 651 451	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	912 000	749 500	-	-	82,2	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	98,4	93,0	73,9
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	-	-	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	200 000	1 680 387	25 000 000	75 000 000	840,2	1487,8	300,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	776 917	4 456 105	-	-	573,6	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	97 100	-	-	-	-	-	-
Program budowy parkingów	130 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2024	% 2025	% 2026
					2023	2024	2025
Program modernizacji ulic	5 085 190	1 235 000	-	-	24,3	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 090 450	6 805 000	-	-	56,3	-	-
Program utwardzania ulic	461 300	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459	-	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	3 100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	4 200 000	4 000 000	4 000 000	-	95,2	100,0
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	50 000	5 700 000	13 300 000	-	11400,0	233,3
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200	25 490 300	33 809 778	110 000	48,4	132,6	0,3
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000	190 650	-	-	17,9	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 697 223	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138	6 024 600	4 000 000	-	5325,0	66,4	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	409 010	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	151 368 847	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	230 061	35 061	23 750	621,9	15,2	67,7
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	2 332 000	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	156 000	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	589 000	-	-	1623,3	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	751 000	467 000	-	-	62,2	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	3 075 000	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	1 100 000	-	-	-	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	367 482	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	15 957	284 043	-	-	1780,1	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	9 187 501	-	-	24644,6	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	71 273 826	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	51 302	150 000	-	-	292,4	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	150 000	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 267 193	11 750 600	27 594 000	5 050 000	187,5	234,8	18,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	100 000	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	3 578 193	6 248 000	4 594 000	4 050 000	174,6	73,5	88,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 162 210	102 600	-	-	8,8	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2024	2025	2026
					2023	2024	2025
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 281 650	5 400 000	23 000 000	1 000 000	421,3	425,9	4,3
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	926 774 520	636 286 770	469 369 581	388 257 153	68,7	73,8	82,7
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	373 750	-	-	-	-	-	-
własne	923 956 707	629 286 770	469 369 581	388 257 153	68,1	74,6	82,7
zlecone	2 444 063	7 000 000	-	-	286,4	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 740 458 685	3 653 447 662	3 465 076 441	3 374 718 929	97,7	94,8	97,4
Bieżące	2 813 684 165	3 017 160 892	2 995 706 860	2 986 461 776	107,2	99,3	99,7
jst porozumienia	33 929 839	36 653 101	36 653 101	36 653 101	108,0	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 625 938	1 234 400	1 676 338	1 676 338	75,9	135,8	100,0
własne	2 579 316 954	2 821 059 846	2 799 163 876	2 789 918 792	109,4	99,2	99,7
zlecone	198 811 434	158 213 545	158 213 545	158 213 545	79,6	100,0	100,0
Majątkowe	926 774 520	636 286 770	469 369 581	388 257 153	68,7	73,8	82,7
rządowe porozumienia	373 750	-	-	-	-	-	-
własne	923 956 707	629 286 770	469 369 581	388 257 153	68,1	74,6	82,7
zlecone	2 444 063	7 000 000	-	-	286,4	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Prognoza na rok 2025	Prognoza na rok 2026
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	118 907 347	143 111 720	115 151 548
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347	64 410 490	3 075
- własne	18 278 347	30 795 590	3 075
- środki pomocowe UE	100 129 000	33 614 900	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	78 701 230	115 148 473
- własne	500 000	63 226 766	79 041 390
- środki pomocowe UE	-	15 474 464	36 107 083
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	118 907 347	143 111 720	115 151 548
- środki pomocowe UE	100 129 000	49 089 364	36 107 083
- własne	18 778 347	94 022 356	79 044 465
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	15 830 000	1 000 000	500 000
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	500 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	-	-
- dotacje	7 000 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	500 000	500 000
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	135 771 089	213 502	132 509
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	213 502	132 509
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	-	-
- dotacje	15 680 405	-	-
- własne	14 738 103	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 371 871	10 000	10 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	-	-
Rozliczenie inwestycji	210 000	10 000	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	25 463 010	300 000	300 000
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	250 000
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	253 900	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	-	-
Park Kasprowicza	9 000 000	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	455 271	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	-	-
Program "Pieszy w mieście"	328 500	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Prognoza na rok 2025	Prognoza na rok 2026
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	-	-
Program oświetlenia ulic	874 850	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	50 000	50 000
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	800 000	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	50 000	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	-	-
Zielone Śródmieście	414 661	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 137 687	11 735 348	14 051 291
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	-
Osiedle Glinki	2 260 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	11 735 348	14 051 291
- dotacje	13 343 275	11 735 348	14 051 291
- własne	2 184	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	-
- dotacje	2 543 354	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	36 220 196	104 984 000	55 986 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	25 654 000	23 486 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	79 330 000	32 500 000
- Fundusz Covid	-	32 500 000	32 500 000
- własne	1 870 000	46 830 000	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	-	-
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	275 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 313 241	3 725 000	3 034 229
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	-	9 229
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	2 975 000	2 825 000
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	-	-
- Fundusz Covid	16 367 997	-	-
- własne	334 113	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	750 000	200 000
- dotacje	-	750 000	200 000
- własne	738 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 312 267	12 265 000	7 830 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	4 135 000	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000	7 830 000	7 530 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	300 000	300 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Prognoza na rok 2025	Prognoza na rok 2026
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	16 725 438	18 108 407	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	4 069	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	-	-
Program Maluch + 2022-2029	14 603 889	4 366 919	-
- dotacje	13 474 995	4 029 352	-
- własne	1 128 894	337 567	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	13 737 419	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 648 672	-	-
Budżet osiedlowy	8 648 672	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	133 685 352	146 322 604	186 211 576
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazskiewicza i Outlet Parkiem	350 000	7 655 000	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	7 300 000	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	-	-
- partycypacja	500 000	-	-
- własne	2 100 000	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	284 765	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	200 000	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	125 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	34 000 000	15 000 000
- własne	250 000	34 000 000	-
- Fundusz Covid	-	-	15 000 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych	37 440 000	21 200 000	5 185 000
- pozostałe	17 500 000	10 000 000	2 500 000
- własne	19 940 000	11 200 000	2 685 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 138 000	2 319 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	25 000 000	75 000 000
- własne	1 680 387	-	-
- Fundusz Covid	-	25 000 000	75 000 000
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	-	-
Program modernizacji ulic	1 235 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	3 100 000	-	-
- dotacje	1 550 000	-	-
- własne	1 550 000	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	4 000 000	4 000 000
- własne	4 200 000	-	-
- Fundusz Covid	-	4 000 000	4 000 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	5 700 000	13 300 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	33 809 778	110 000
- partycypacja	1 006 402	-	-
- własne	24 483 898	5 547 278	110 000
- Fundusz Covid	-	28 262 500	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	4 000 000	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	35 061	23 750
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 332 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	467 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Prognoza na rok 2025	Prognoza na rok 2026
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	-
Zielone przystanki	284 043	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	-	-
- dotacje	5 715 447	-	-
- własne	3 472 054	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	71 273 826
- dotacje	-	-	57 946 200
- własne	-	-	13 327 626
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 000	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 750 600	27 594 000	5 050 000
Informatyzacja	6 248 000	4 594 000	4 050 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	5 400 000	23 000 000	1 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	517 379 423	326 257 861	273 105 605
- dotacje	59 307 476	16 514 700	72 197 491
- Fundusz Covid	16 367 997	89 762 500	126 500 000
- partycypacja	1 506 402	-	-
- pozostałe	17 500 000	10 000 000	2 500 000
- własne	422 697 548	209 980 661	71 908 114
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770	469 369 581	388 257 153
- własne	441 475 895	304 003 017	150 952 579
- środki pomocowe UE	100 129 000	49 089 364	36 107 083
- dotacje	59 307 476	16 514 700	72 197 491
- partycypacja	1 506 402	-	-
- Fundusz Covid	16 367 997	89 762 500	126 500 000
- pozostałe	17 500 000	10 000 000	2 500 000

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2026 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
DOCHODY PODATKOWE	388 544 792	450 303 800	450 303 800	450 303 800
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	48 580 000	54 060 000	54 060 000	54 060 000
<i>bieżące</i>	<i>48 580 000</i>	<i>54 060 000</i>	<i>54 060 000</i>	<i>54 060 000</i>
- Odsetki od podatków	280 000	320 000	320 000	320 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	42 640 000	42 640 000	42 640 000
- Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	339 964 792	396 243 800	396 243 800	396 243 800
<i>bieżące</i>	<i>339 964 792</i>	<i>396 243 800</i>	<i>396 243 800</i>	<i>396 243 800</i>
- Odsetki od podatków	1 370 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
- Podatek od nieruchomości	326 101 292	382 000 000	382 000 000	382 000 000
- Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
- Podatek rolny i leśny	693 500	763 800	763 800	763 800
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	297 506 307	347 866 277	312 166 743	291 419 593
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 226 684	1 246 545	1 246 545	1 246 545
<i>bieżące</i>	<i>1 226 684</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 246 545</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684	1 246 545	1 246 545	1 246 545
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	53 494 627	31 960 794	31 960 794	27 960 794
<i>bieżące</i>	<i>25 594 627</i>	<i>27 960 794</i>	<i>27 960 794</i>	<i>27 960 794</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	600 000	600 000	600 000
- Dywidendy	12 061 910	14 100 000	14 100 000	14 100 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 762 377	12 995 794	12 995 794	12 995 794
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	250 000	250 000	250 000
- Pozostałe dochody z majątku	20 340	15 000	15 000	15 000
<i>majątkowe</i>	<i>27 900 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 900 000	4 000 000	4 000 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 400 000</i>	-	-	-
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	2 064 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
<i>bieżące</i>	<i>2 064 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	120 613 805	128 484 419	128 464 755	128 256 755
<i>bieżące</i>	<i>102 008 805</i>	<i>106 524 419</i>	<i>106 454 755</i>	<i>106 226 755</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	450 000	440 000	430 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	92 210 319	96 197 374	96 219 710	96 219 710
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	4 627 945	4 545 945	4 327 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 725 868	2 980 000	2 980 000	2 980 000
- Pozostałe dochody z majątku	2 244 673	2 269 100	2 269 100	2 269 100
<i>majątkowe</i>	<i>18 605 000</i>	<i>21 960 000</i>	<i>22 010 000</i>	<i>22 030 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 965 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	15 000 000	15 050 000	15 070 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	292 243	2 438 000	2 438 100	2 438 200
<i>bieżące</i>	<i>2 243</i>	<i>5 000</i>	<i>5 100</i>	<i>5 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	5 000	5 100	5 200
<i>majątkowe</i>	<i>290 000</i>	<i>2 433 000</i>	<i>2 433 000</i>	<i>2 433 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290 000	2 433 000	2 433 000	2 433 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 700	1 200	1 200	1 200
<i>majątkowe</i>	<i>1 700</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 200	1 200	1 200

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ SPORTU	7 932 401	8 102 900	8 102 900	8 102 900
<i>bieżące</i>	<i>7 930 901</i>	<i>8 101 400</i>	<i>8 101 400</i>	<i>8 101 400</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	8 101 400	8 101 400	8 101 400
<i>majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	380 247	400 494	427 394	456 894
<i>bieżące</i>	<i>359 788</i>	<i>400 494</i>	<i>427 394</i>	<i>456 894</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	400 494	427 394	456 894
<i>majątkowe</i>	<i>20 459</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	109 100 000	173 857 325	138 150 455	121 581 705
<i>bieżące</i>	<i>24 000 000</i>	<i>22 650 000</i>	<i>23 150 000</i>	<i>23 650 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	23 500 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	650 000	650 000	650 000
<i>majątkowe</i>	<i>85 100 000</i>	<i>151 207 325</i>	<i>115 000 455</i>	<i>97 931 705</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	215 000	190 000	165 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 720 000	4 680 000	4 640 000
- Sprzedaż gruntów na własność	79 660 000	145 772 325	109 680 455	92 696 705
- Sprzedaż mieszkań	480 000	500 000	450 000	430 000
DOTACJE	259 174 989	251 667 064	245 109 002	245 109 002
BIURO GEODETY MIASTA	337 000	308 000	308 000	308 000
<i>bieżące</i>	<i>310 784</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	310 784	308 000	308 000	308 000
<i>majątkowe</i>	<i>26 216</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 216	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 058 155</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	314 182	321 270	321 270	321 270
<i>bieżące</i>	<i>314 182</i>	<i>321 270</i>	<i>321 270</i>	<i>321 270</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	314 182	321 270	321 270	321 270
BIURO RADY MIASTA	1 934 813	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 934 813</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 934 813	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	2 259 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
<i>bieżące</i>	<i>2 246 815</i>	<i>2 321 000</i>	<i>2 321 000</i>	<i>2 321 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
<i>majątkowe</i>	<i>13 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 871 620	36 505 282	36 505 282	36 505 282
<i>bieżące</i>	<i>33 856 620</i>	<i>36 505 282</i>	<i>36 505 282</i>	<i>36 505 282</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	36 415 282	36 415 282	36 415 282
- Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>majątkowe</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	69 475	36 000	36 000	36 000
<i>bieżące</i>	<i>69 475</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 475	36 000	36 000	36 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	46 630	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>46 630</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 630	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	7 406 363	5 266 942	5 266 942	5 266 942
<i>bieżące</i>	<i>7 406 363</i>	<i>5 266 942</i>	<i>5 266 942</i>	<i>5 266 942</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 406 363	5 266 942	5 266 942	5 266 942

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ KULTURY	460 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>460 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	460 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	449 775	84 000	84 000	84 000
<i>bieżące</i>	<i>76 025</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 025	84 000	84 000	84 000
<i>majątkowe</i>	<i>373 750</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	190 792	33 792	33 792	33 792
<i>bieżące</i>	<i>190 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	25 786 185	20 949 525	21 391 463	21 391 463
<i>bieżące</i>	<i>25 786 185</i>	<i>20 949 525</i>	<i>21 391 463</i>	<i>21 391 463</i>
- Dotacje na zadania własne	20 704 797	19 805 125	19 805 125	19 805 125
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	1 144 400	1 586 338	1 586 338
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	97 492	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>97 492</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	97 492	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	143 930 975	140 713 098	140 713 098	140 713 098
<i>bieżące</i>	<i>143 930 975</i>	<i>140 713 098</i>	<i>140 713 098</i>	<i>140 713 098</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 219	237 819	237 819	237 819
- Dotacje na zadania własne	28 894 583	28 727 101	28 727 101	28 727 101
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	114 736 173	111 748 178	111 748 178	111 748 178
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	39 679 762	43 790 000	36 790 000	36 790 000
<i>bieżące</i>	<i>37 274 915</i>	<i>36 790 000</i>	<i>36 790 000</i>	<i>36 790 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 274 915	36 790 000	36 790 000	36 790 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 404 847</i>	<i>7 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	7 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	1 034 239	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>34 239</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 239	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	213 232	180 000	180 000	180 000
<i>bieżące</i>	<i>213 232</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	213 232	180 000	180 000	180 000
POZOSTAŁE DOCHODY	116 507 235	127 278 996	133 116 734	123 717 003
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	262 613	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>262 613</i>	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	262 613	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	119 650	90 750	91 150	81 150
<i>bieżące</i>	<i>119 650</i>	<i>90 750</i>	<i>91 150</i>	<i>81 150</i>
- Pozostałe dochody	7 500	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	111 000	82 000	82 500	72 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	1 250	1 150	1 150
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	820 146	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	<i>820 146</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	820 146	203 000	203 000	203 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	1 000	1 200	1 200	1 200
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Rozliczenia finansowe	1 000	1 200	1 200	1 200
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	59 931 967	23 995 700	37 226 326	23 898 700
<i>bieżące</i>	<i>59 931 967</i>	<i>23 995 700</i>	<i>37 226 326</i>	<i>23 898 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	591 514	-	-	-
- Pozostałe dochody	20 440	30 440	30 440	30 440
- Rozliczenia finansowe	47 768	9 000	9 000	9 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	58 782 245	23 696 260	36 926 886	23 599 260
- Spadki, zapisy i darowizny	10 000	40 000	40 000	40 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	220 000	220 000	220 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	8 067 283	3 752 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 067 283</i>	<i>3 752 000</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 067 283	3 752 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	22 800	76 519 925	60 022 800	73 096 983
<i>bieżące</i>	<i>22 800</i>	<i>76 519 925</i>	<i>60 022 800</i>	<i>73 096 983</i>
- Rozliczenia finansowe	22 800	56 519 925	30 022 800	20 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	20 000 000	30 000 000	53 074 183
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	3 670 552	838 140	850 640	863 140
<i>bieżące</i>	<i>3 670 552</i>	<i>838 140</i>	<i>850 640</i>	<i>863 140</i>
- Rozliczenia finansowe	260 113	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 955 189	365 040	365 040	365 040
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	455 250	469 500	482 000	494 500
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	70 000	260 997	260 997	260 997
<i>bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	220 997	220 997	220 997
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	941 565	261 921	261 921	261 921
<i>bieżące</i>	<i>941 565</i>	<i>261 921</i>	<i>261 921</i>	<i>261 921</i>
- Pozostałe dochody	11 017	12 381	12 381	12 381
- Rozliczenia finansowe	930 548	249 540	249 540	249 540
WYDZIAŁ SPORTU	3 705 776	3 938 535	18 144 765	9 004 686
<i>bieżące</i>	<i>3 705 776</i>	<i>3 938 535</i>	<i>18 144 765</i>	<i>9 004 686</i>
- Pozostałe dochody	854 050	521 762	511 000	127 750
- Rozliczenia finansowe	55 092	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 796 634	3 413 773	17 630 765	8 873 936
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 648 154	2 591 809	2 736 488	2 736 488
<i>bieżące</i>	<i>2 648 154</i>	<i>2 591 809</i>	<i>2 736 488</i>	<i>2 736 488</i>
- Pozostałe dochody	28 650	6 000	6 000	6 000
- Rozliczenia finansowe	28 227	16 000	126 000	126 000
- Spadki, zapisy i darowizny	77 700	40 000	40 000	40 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 004 800	1 005 300	1 005 300	1 005 300
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 777	1 524 509	1 559 188	1 559 188
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 862 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000
<i>bieżące</i>	<i>2 862 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
- Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	23 936 342	1 740 406	15 447	6 738
<i>bieżące</i>	<i>23 936 342</i>	<i>1 740 406</i>	<i>15 447</i>	<i>6 738</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 936 342	1 740 406	15 447	6 738
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	9 700 000	10 020 000	10 500 000	10 500 000
<i>bieżące</i>	<i>9 700 000</i>	<i>10 020 000</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 500 000</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 700 000	10 020 000	10 500 000	10 500 000
SUBWENCJE	793 527 277	814 618 194	814 618 194	814 618 194
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	113 570 284	19 464 962	19 464 962	19 464 962
<i>bieżące</i>	<i>113 570 284</i>	<i>19 464 962</i>	<i>19 464 962</i>	<i>19 464 962</i>
- Subwencja równoważąca	12 711 873	19 464 962	19 464 962	19 464 962
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 858 411	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	679 956 993	795 153 232	795 153 232	795 153 232
<i>bieżące</i>	<i>679 956 993</i>	<i>795 153 232</i>	<i>795 153 232</i>	<i>795 153 232</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	670 445 164	795 153 232	795 153 232	795 153 232
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 511 829	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 595 282	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	133 655	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>133 655</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	133 655	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 500 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 500 000</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	8 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	59 320	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>59 320</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	59 320	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	8 607 800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 607 800</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 607 800	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	363 052	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>363 052</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	363 052	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	11 931 455	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>11 931 455</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 526 158	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 405 297	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	407 246 762	399 788 051	242 853 505	204 625 803
BIURO GEODETY MIASTA	136 715	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>136 715</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	3 778 819	11 280 905	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 778 819</i>	<i>11 280 905</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 819	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	11 280 905	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	12 867 997	-	-
<i>majątkowe</i>	-	12 867 997	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	12 867 997	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	425 216	-	-	-
<i>bieżące</i>	425 216	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	82 907 169	103 177 294	112 843 575	19 004 000
<i>bieżące</i>	4 000	4 000	4 000	4 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	82 903 169	103 173 294	112 839 575	19 000 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 903 169	101 123 294	50 893 375	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 050 000	61 946 200	19 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	35 093 911	28 296 533	38 262 500	2 500 000
<i>majątkowe</i>	35 093 911	28 296 533	38 262 500	2 500 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 590 234	8 290 131	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 503 677	20 006 402	38 262 500	2 500 000
WYDZIAŁ KULTURY	350 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	350 000	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	36 021 801	6 043 354	-	34 624 740
<i>majątkowe</i>	36 021 801	6 043 354	-	34 624 740
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 021 801	6 043 354	-	34 624 740
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	258 859	65 541	65 541	65 541
<i>bieżące</i>	69 109	65 541	65 541	65 541
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 109	65 541	65 541	65 541
<i>majątkowe</i>	189 750	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	189 750	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	51 521 070	10 151 600	5 707 200	4 140 000
<i>bieżące</i>	51 521 070	5 752 100	5 707 200	4 140 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 440 531	5 440 000	5 440 000	3 940 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 080 539	312 100	267 200	200 000
<i>majątkowe</i>	-	4 399 500	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	4 399 500	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	-	-	32 500 000	32 500 000
<i>majątkowe</i>	-	-	32 500 000	32 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	32 500 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	13 321 163	13 159 328	4 771 897	213 439
<i>bieżące</i>	4 079 865	213 439	213 439	213 439
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 667 426	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	412 439	213 439	213 439	213 439
<i>majątkowe</i>	9 241 298	12 945 889	4 558 458	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 413 678	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620	12 945 889	4 558 458	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	183 432 039	214 745 499	48 702 792	111 578 083
<i>bieżące</i>	-	471 000	471 000	471 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	471 000	471 000	471 000
<i>majątkowe</i>	183 432 039	214 274 499	48 231 792	111 107 083
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 432 039	208 559 052	23 231 792	36 107 083
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	5 715 447	25 000 000	75 000 000
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	664 028 377	891 933 660	928 502 941	957 286 531
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	664 028 377	891 933 660	928 502 941	957 286 531
<i>bieżące</i>	664 028 377	891 933 660	928 502 941	957 286 531
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	794 530 062	827 105 795	852 746 074
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	97 403 598	101 397 146	104 540 457

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	403 154 621	418 573 059	418 882 048	418 932 048
BIURO GEODETY MIASTA	1 500 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	6 816 700	7 000 550	6 911 000	6 911 000
<i>bieżące</i>	<i>6 816 700</i>	<i>7 000 550</i>	<i>6 911 000</i>	<i>6 911 000</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 557 550	5 484 000	5 484 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	243 000	227 000	227 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	142 232 189	145 823 978	145 823 978	145 823 978
<i>bieżące</i>	<i>142 232 189</i>	<i>145 823 978</i>	<i>145 823 978</i>	<i>145 823 978</i>
- Opłata egzekucyjna	250 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata za parkowanie	39 300 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	12 968 000	12 968 000	12 968 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 870 189	88 305 978	88 305 978	88 305 978
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>1 200 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Opłata egzekucyjna	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	28 986 116	30 418 026	30 418 026	30 418 026
<i>bieżące</i>	<i>28 986 116</i>	<i>30 418 026</i>	<i>30 418 026</i>	<i>30 418 026</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116	30 418 026	30 418 026	30 418 026
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	2 344 380	2 521 972	2 730 472	2 730 472
<i>bieżące</i>	<i>2 344 380</i>	<i>2 521 972</i>	<i>2 730 472</i>	<i>2 730 472</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	2 331 847	2 540 347	2 540 347
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	96 000	96 000	96 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	70 250	94 125	94 125	94 125
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 654 309	7 921 834	7 921 834	7 921 834
<i>bieżące</i>	<i>6 654 309</i>	<i>7 921 834</i>	<i>7 921 834</i>	<i>7 921 834</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	7 921 834	7 921 834	7 921 834
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	164 100 000	167 323 300	167 373 300	167 373 300
<i>bieżące</i>	<i>164 100 000</i>	<i>167 323 300</i>	<i>167 373 300</i>	<i>167 373 300</i>
- Opłata skarbowa	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	153 323 300	153 373 300	153 373 300
WYDZIAŁ SPORTU	3 611 200	3 539 900	3 539 900	3 539 900
<i>bieżące</i>	<i>3 611 200</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	3 539 900	3 539 900	3 539 900
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	45 009 727	49 971 499	50 036 538	50 086 538
<i>bieżące</i>	<i>45 009 727</i>	<i>49 971 499</i>	<i>50 036 538</i>	<i>50 086 538</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	16 984 961	17 000 000	17 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 298 801	32 986 538	33 036 538	33 086 538
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	350 000	327 000	327 000	327 000
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>327 000</i>	<i>327 000</i>	<i>327 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	327 000	327 000	327 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	350 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata adiacencka	350 000	300 000	300 000	300 000
DOCHODY OGÓLEM	3 359 285 642	3 702 029 101	3 545 552 967	3 506 011 974
<i>bieżące</i>	<i>2 872 523 383</i>	<i>3 122 144 105</i>	<i>3 165 714 487</i>	<i>3 183 882 746</i>
<i>majątkowe</i>	<i>486 762 259</i>	<i>579 884 996</i>	<i>379 838 480</i>	<i>322 129 228</i>

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2026 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	10 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	1 973 715	1 733 000	1 808 000	1 808 000
DOTACJE	337 000	308 000	308 000	308 000
<i>bieżące</i>	<i>310 784</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	310 784	308 000	308 000	308 000
<i>majątkowe</i>	<i>26 216</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 216	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	136 715	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>136 715</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	3 778 819	11 280 905	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 778 819	11 280 905	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 778 819</i>	<i>11 280 905</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 819	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	11 280 905	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	13 130 610	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-	262 613	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>262 613</i>	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	262 613	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	12 867 997	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>12 867 997</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	12 867 997	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
DOTACJE	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 058 155</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 610 872	8 659 115	8 569 965	8 559 965
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 226 684	1 246 545	1 246 545	1 246 545
<i>bieżące</i>	<i>1 226 684</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 246 545</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684	1 246 545	1 246 545	1 246 545
DOTACJE	314 182	321 270	321 270	321 270
<i>bieżące</i>	<i>314 182</i>	<i>321 270</i>	<i>321 270</i>	<i>321 270</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	314 182	321 270	321 270	321 270
POZOSTAŁE DOCHODY	119 650	90 750	91 150	81 150
<i>bieżące</i>	<i>119 650</i>	<i>90 750</i>	<i>91 150</i>	<i>81 150</i>
- Pozostałe dochody	7 500	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	111 000	82 000	82 500	72 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	1 250	1 150	1 150

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	133 655	-	-	-
<i>bieżące</i>	133 655	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	133 655	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 816 700	7 000 550	6 911 000	6 911 000
<i>bieżące</i>	6 816 700	7 000 550	6 911 000	6 911 000
- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 557 550	5 484 000	5 484 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	243 000	227 000	227 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	425 216	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	425 216	-	-	-
<i>bieżące</i>	425 216	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	1 934 813	-	-	-
DOTACJE	1 934 813	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 934 813	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 934 813	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	820 146	203 000	203 000	203 000
POZOSTAŁE DOCHODY	820 146	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	820 146	203 000	203 000	203 000
- Spadki, zapisy i darowizny	820 146	203 000	203 000	203 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	2 260 815	2 322 200	2 322 200	2 322 200
DOTACJE	2 259 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
<i>bieżące</i>	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
<i>majątkowe</i>	13 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 000	1 200	1 200	1 200
<i>bieżące</i>	1 000	1 200	1 200	1 200
- Rozliczenia finansowe	1 000	1 200	1 200	1 200
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	380 937 572	341 463 048	364 359 955	253 192 754
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	53 494 627	31 960 794	31 960 794	27 960 794
<i>bieżące</i>	25 594 627	27 960 794	27 960 794	27 960 794
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	600 000	600 000	600 000
- Dywidendy	12 061 910	14 100 000	14 100 000	14 100 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 762 377	12 995 794	12 995 794	12 995 794
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	250 000	250 000	250 000
- Pozostałe dochody z majątku	20 340	15 000	15 000	15 000
<i>majątkowe</i>	27 900 000	4 000 000	4 000 000	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 900 000	4 000 000	4 000 000	-
DOTACJE	33 871 620	36 505 282	36 505 282	36 505 282
<i>bieżące</i>	33 856 620	36 505 282	36 505 282	36 505 282
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	36 415 282	36 415 282	36 415 282
- Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>majątkowe</i>	15 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	59 931 967	23 995 700	37 226 326	23 898 700
<i>bieżące</i>	<i>59 931 967</i>	<i>23 995 700</i>	<i>37 226 326</i>	<i>23 898 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	591 514	-	-	-
- Pozostałe dochody	20 440	30 440	30 440	30 440
- Rozliczenia finansowe	47 768	9 000	9 000	9 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	58 782 245	23 696 260	36 926 886	23 599 260
- Spadki, zapisy i darowizny	10 000	40 000	40 000	40 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	220 000	220 000	220 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 500 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 500 000</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	8 500 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	82 907 169	103 177 294	112 843 575	19 004 000
<i>bieżące</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	<i>82 903 169</i>	<i>103 173 294</i>	<i>112 839 575</i>	<i>19 000 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 903 169	101 123 294	50 893 375	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 050 000	61 946 200	19 000 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	142 232 189	145 823 978	145 823 978	145 823 978
<i>bieżące</i>	<i>142 232 189</i>	<i>145 823 978</i>	<i>145 823 978</i>	<i>145 823 978</i>
- Opłata egzekucyjna	250 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata za parkowanie	39 300 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	12 968 000	12 968 000	12 968 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 870 189	88 305 978	88 305 978	88 305 978
WYDZIAŁ INFORMATYKI	69 475	36 000	36 000	36 000
DOTACJE	69 475	36 000	36 000	36 000
<i>bieżące</i>	<i>69 475</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 475	36 000	36 000	36 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	43 207 824	32 048 533	38 262 500	2 500 000
DOTACJE	46 630	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>46 630</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 630	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	8 067 283	3 752 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 067 283</i>	<i>3 752 000</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 067 283	3 752 000	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	35 093 911	28 296 533	38 262 500	2 500 000
<i>majątkowe</i>	<i>35 093 911</i>	<i>28 296 533</i>	<i>38 262 500</i>	<i>2 500 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 590 234	8 290 131	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 503 677	20 006 402	38 262 500	2 500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	837 267 144	1 049 245 489	1 069 317 645	1 111 175 418
DOCHODY PODATKOWE	48 580 000	54 060 000	54 060 000	54 060 000
<i>bieżące</i>	<i>48 580 000</i>	<i>54 060 000</i>	<i>54 060 000</i>	<i>54 060 000</i>
- Odsetki od podatków	280 000	320 000	320 000	320 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	42 640 000	42 640 000	42 640 000
- Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 400 000</i>	-	-	-
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	-
DOTACJE	7 406 363	5 266 942	5 266 942	5 266 942
<i>bieżące</i>	<i>7 406 363</i>	<i>5 266 942</i>	<i>5 266 942</i>	<i>5 266 942</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 406 363	5 266 942	5 266 942	5 266 942

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	22 800	76 519 925	60 022 800	73 096 983
<i>bieżące</i>	<i>22 800</i>	<i>76 519 925</i>	<i>60 022 800</i>	<i>73 096 983</i>
- Rozliczenia finansowe	22 800	56 519 925	30 022 800	20 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	20 000 000	30 000 000	53 074 183
SUBWENCJE	113 570 284	19 464 962	19 464 962	19 464 962
<i>bieżące</i>	<i>113 570 284</i>	<i>19 464 962</i>	<i>19 464 962</i>	<i>19 464 962</i>
- Subwencja równoważąca	12 711 873	19 464 962	19 464 962	19 464 962
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 858 411	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	59 320	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>59 320</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	59 320	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	664 028 377	891 933 660	928 502 941	957 286 531
<i>bieżące</i>	<i>664 028 377</i>	<i>891 933 660</i>	<i>928 502 941</i>	<i>957 286 531</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	794 530 062	827 105 795	852 746 074
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	97 403 598	101 397 146	104 540 457
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>1 200 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Opłata egzekucyjna	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	2 874 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 064 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
<i>bieżące</i>	<i>2 064 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
DOTACJE	460 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>460 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	460 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	350 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>350 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	198 349 849	165 867 939	159 817 421	194 246 661
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	120 613 805	128 484 419	128 464 755	128 256 755
<i>bieżące</i>	<i>102 008 805</i>	<i>106 524 419</i>	<i>106 454 755</i>	<i>106 226 755</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	450 000	440 000	430 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	92 210 319	96 197 374	96 219 710	96 219 710
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	4 627 945	4 545 945	4 327 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 725 868	2 980 000	2 980 000	2 980 000
- Pozostałe dochody z majątku	2 244 673	2 269 100	2 269 100	2 269 100
<i>majątkowe</i>	<i>18 605 000</i>	<i>21 960 000</i>	<i>22 010 000</i>	<i>22 030 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 965 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	15 000 000	15 050 000	15 070 000
DOTACJE	449 775	84 000	84 000	84 000
<i>bieżące</i>	<i>76 025</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 025	84 000	84 000	84 000
<i>majątkowe</i>	<i>373 750</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 670 552	838 140	850 640	863 140
<i>bieżące</i>	<i>3 670 552</i>	<i>838 140</i>	<i>850 640</i>	<i>863 140</i>
- Rozliczenia finansowe	260 113	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 955 189	365 040	365 040	365 040
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	455 250	469 500	482 000	494 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 607 800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 607 800</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 607 800	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	36 021 801	6 043 354	-	34 624 740
<i>majątkowe</i>	<i>36 021 801</i>	<i>6 043 354</i>	-	<i>34 624 740</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 021 801	6 043 354	-	34 624 740
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	28 986 116	30 418 026	30 418 026	30 418 026
<i>bieżące</i>	<i>28 986 116</i>	<i>30 418 026</i>	<i>30 418 026</i>	<i>30 418 026</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116	30 418 026	30 418 026	30 418 026
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 156 274	5 320 302	5 528 902	5 529 002
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	292 243	2 438 000	2 438 100	2 438 200
<i>bieżące</i>	<i>2 243</i>	<i>5 000</i>	<i>5 100</i>	<i>5 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	5 000	5 100	5 200
<i>majątkowe</i>	<i>290 000</i>	<i>2 433 000</i>	<i>2 433 000</i>	<i>2 433 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290 000	2 433 000	2 433 000	2 433 000
DOTACJE	190 792	33 792	33 792	33 792
<i>bieżące</i>	<i>190 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	70 000	260 997	260 997	260 997
<i>bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	220 997	220 997	220 997
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	258 859	65 541	65 541	65 541
<i>bieżące</i>	<i>69 109</i>	<i>65 541</i>	<i>65 541</i>	<i>65 541</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 109	65 541	65 541	65 541
<i>majątkowe</i>	<i>189 750</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	189 750	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	2 344 380	2 521 972	2 730 472	2 730 472
<i>bieżące</i>	<i>2 344 380</i>	<i>2 521 972</i>	<i>2 730 472</i>	<i>2 730 472</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	2 331 847	2 540 347	2 540 347
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	96 000	96 000	96 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	70 250	94 125	94 125	94 125
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100 000	100 000	100 000	100 000
DOTACJE	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	765 224 873	834 439 312	830 436 850	828 869 650
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 700	1 200	1 200	1 200
<i>majątkowe</i>	<i>1 700</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 200	1 200	1 200
DOTACJE	25 786 185	20 949 525	21 391 463	21 391 463
<i>bieżące</i>	<i>25 786 185</i>	<i>20 949 525</i>	<i>21 391 463</i>	<i>21 391 463</i>
- Dotacje na zadania własne	20 704 797	19 805 125	19 805 125	19 805 125
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	1 144 400	1 586 338	1 586 338
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	941 565	261 921	261 921	261 921
<i>bieżące</i>	<i>941 565</i>	<i>261 921</i>	<i>261 921</i>	<i>261 921</i>
- Pozostałe dochody	11 017	12 381	12 381	12 381
- Rozliczenia finansowe	930 548	249 540	249 540	249 540
SUBWENCJE	679 956 993	795 153 232	795 153 232	795 153 232
<i>bieżące</i>	<i>679 956 993</i>	<i>795 153 232</i>	<i>795 153 232</i>	<i>795 153 232</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	670 445 164	795 153 232	795 153 232	795 153 232
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 511 829	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	363 052	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>363 052</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	363 052	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	51 521 070	10 151 600	5 707 200	4 140 000
<i>bieżące</i>	<i>51 521 070</i>	<i>5 752 100</i>	<i>5 707 200</i>	<i>4 140 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 440 531	5 440 000	5 440 000	3 940 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 080 539	312 100	267 200	200 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>4 399 500</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	4 399 500	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 654 309	7 921 834	7 921 834	7 921 834
<i>bieżące</i>	<i>6 654 309</i>	<i>7 921 834</i>	<i>7 921 834</i>	<i>7 921 834</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	7 921 834	7 921 834	7 921 834
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	504 162 284	563 567 100	563 617 100	563 617 100
DOCHODY PODATKOWE	339 964 792	396 243 800	396 243 800	396 243 800
<i>bieżące</i>	<i>339 964 792</i>	<i>396 243 800</i>	<i>396 243 800</i>	<i>396 243 800</i>
- Odsetki od podatków	1 370 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
- Podatek od nieruchomości	326 101 292	382 000 000	382 000 000	382 000 000
- Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
- Podatek rolny i leśny	693 500	763 800	763 800	763 800
DOTACJE	97 492	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>97 492</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	97 492	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	164 100 000	167 323 300	167 373 300	167 373 300
<i>bieżące</i>	<i>164 100 000</i>	<i>167 323 300</i>	<i>167 373 300</i>	<i>167 373 300</i>
- Opłata skarbową	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	153 323 300	153 373 300	153 373 300
WYDZIAŁ SPORTU	15 249 377	15 581 335	62 287 565	53 147 486
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 932 401	8 102 900	8 102 900	8 102 900
<i>bieżące</i>	<i>7 930 901</i>	<i>8 101 400</i>	<i>8 101 400</i>	<i>8 101 400</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	8 101 400	8 101 400	8 101 400
<i>majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
POZOSTAŁE DOCHODY	3 705 776	3 938 535	18 144 765	9 004 686
<i>bieżące</i>	<i>3 705 776</i>	<i>3 938 535</i>	<i>18 144 765</i>	<i>9 004 686</i>
- Pozostałe dochody	854 050	521 762	511 000	127 750
- Rozliczenia finansowe	55 092	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 796 634	3 413 773	17 630 765	8 873 936
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	32 500 000	32 500 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>32 500 000</i>	<i>32 500 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	32 500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	3 611 200	3 539 900	3 539 900	3 539 900
<i>bieżące</i>	<i>3 611 200</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	3 539 900	3 539 900	3 539 900
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	217 221 721	206 836 228	198 685 415	194 206 457
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	380 247	400 494	427 394	456 894
<i>bieżące</i>	<i>359 788</i>	<i>400 494</i>	<i>427 394</i>	<i>456 894</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	400 494	427 394	456 894
<i>majątkowe</i>	<i>20 459</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	-	-	-
DOTACJE	143 930 975	140 713 098	140 713 098	140 713 098
<i>bieżące</i>	<i>143 930 975</i>	<i>140 713 098</i>	<i>140 713 098</i>	<i>140 713 098</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 219	237 819	237 819	237 819
- Dotacje na zadania własne	28 894 583	28 727 101	28 727 101	28 727 101
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	114 736 173	111 748 178	111 748 178	111 748 178
POZOSTAŁE DOCHODY	2 648 154	2 591 809	2 736 488	2 736 488
<i>bieżące</i>	<i>2 648 154</i>	<i>2 591 809</i>	<i>2 736 488</i>	<i>2 736 488</i>
- Pozostałe dochody	28 650	6 000	6 000	6 000
- Rozliczenia finansowe	28 227	16 000	126 000	126 000
- Spadki, zapisy i darowizny	77 700	40 000	40 000	40 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 004 800	1 005 300	1 005 300	1 005 300
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 777	1 524 509	1 559 188	1 559 188
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 931 455	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>11 931 455</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 526 158	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 405 297	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	13 321 163	13 159 328	4 771 897	213 439
<i>bieżące</i>	<i>4 079 865</i>	<i>213 439</i>	<i>213 439</i>	<i>213 439</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 667 426	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	412 439	213 439	213 439	213 439
<i>majątkowe</i>	<i>9 241 298</i>	<i>12 945 889</i>	<i>4 558 458</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 413 678	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620	12 945 889	4 558 458	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	45 009 727	49 971 499	50 036 538	50 086 538
<i>bieżące</i>	<i>45 009 727</i>	<i>49 971 499</i>	<i>50 036 538</i>	<i>50 086 538</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	16 984 961	17 000 000	17 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 298 801	32 986 538	33 036 538	33 086 538
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	42 541 762	46 592 000	39 592 000	39 592 000
DOTACJE	39 679 762	43 790 000	36 790 000	36 790 000
<i>bieżące</i>	<i>37 274 915</i>	<i>36 790 000</i>	<i>36 790 000</i>	<i>36 790 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 274 915	36 790 000	36 790 000	36 790 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 404 847</i>	<i>7 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	7 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 862 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000
<i>bieżące</i>	<i>2 862 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
- Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	208 752 620	216 812 905	49 045 239	111 911 821
DOTACJE	1 034 239	-	-	-
<i>bieżące</i>	34 239	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 239	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 000 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	23 936 342	1 740 406	15 447	6 738
<i>bieżące</i>	23 936 342	1 740 406	15 447	6 738
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 936 342	1 740 406	15 447	6 738
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	183 432 039	214 745 499	48 702 792	111 578 083
<i>bieżące</i>	-	471 000	471 000	471 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	471 000	471 000	471 000
<i>majątkowe</i>	183 432 039	214 274 499	48 231 792	111 107 083
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 432 039	208 559 052	23 231 792	36 107 083
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	5 715 447	25 000 000	75 000 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	350 000	327 000	327 000	327 000
<i>bieżące</i>	350 000	327 000	327 000	327 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	327 000	327 000	327 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	119 363 232	184 357 325	149 130 455	132 561 705
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	109 100 000	173 857 325	138 150 455	121 581 705
<i>bieżące</i>	24 000 000	22 650 000	23 150 000	23 650 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	23 500 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	650 000	650 000	650 000
<i>majątkowe</i>	85 100 000	151 207 325	115 000 455	97 931 705
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	215 000	190 000	165 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 720 000	4 680 000	4 640 000
- Sprzedaż gruntów na własność	79 660 000	145 772 325	109 680 455	92 696 705
- Sprzedaż mieszkań	480 000	500 000	450 000	430 000
DOTACJE	213 232	180 000	180 000	180 000
<i>bieżące</i>	213 232	180 000	180 000	180 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	213 232	180 000	180 000	180 000
POZOSTAŁE DOCHODY	9 700 000	10 020 000	10 500 000	10 500 000
<i>bieżące</i>	9 700 000	10 020 000	10 500 000	10 500 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 700 000	10 020 000	10 500 000	10 500 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	350 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	350 000	300 000	300 000	300 000
- Opłata adiacencka	350 000	300 000	300 000	300 000
DOCHODY OGÓŁEM	3 359 285 642	3 702 029 101	3 545 552 967	3 506 011 974
<i>bieżące</i>	2 872 523 383	3 122 144 105	3 165 714 487	3 183 882 746
<i>majątkowe</i>	486 762 259	579 884 996	379 838 480	322 129 228

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2026 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	124 311 396	70 031 824	54 831 424	54 315 024
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	133 655	-	-	-
<i>bieżące</i>	133 655	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	133 655	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	133 655	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	509 090	284 000	284 000	284 000
<i>bieżące</i>	407 000	284 000	284 000	284 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	407 000	284 000	284 000	284 000
<i>majątkowe</i>	102 090	-	-	-
Aplikacja Alert Miejski	102 090	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 660 467	6 130 000	530 000	530 000
<i>bieżące</i>	34 467	30 000	30 000	30 000
Kwalifikacja wojskowa	9 467	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 467	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	25 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	7 626 000	6 100 000	500 000	500 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000	6 100 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	59 320	-	-	-
<i>bieżące</i>	59 320	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	59 320	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	59 320	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	8 997 800	1 000 000	-	-
<i>bieżące</i>	8 607 800	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	8 607 800	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	8 607 800	-	-	-
<i>majątkowe</i>	390 000	1 000 000	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	390 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	44 386 740	-	-	-
<i>bieżące</i>	44 386 740	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	44 386 740	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	4 914 285	-	-	-
<i>bieżące</i>	4 914 285	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	4 914 285	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 526 158	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	57 650 039	62 617 824	54 017 424	53 501 024
<i>bieżące</i>	54 565 192	53 887 824	53 517 424	53 501 024
Centrum Zarządzania Kryzysowego	66 497	85 000	85 000	85 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	2 000	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	32 800	16 400	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000
<i>w tym: zlecone</i>	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	135 533	163 000	163 000	163 000
<i>zlecone</i>	135 533	163 000	163 000	163 000
Ochotnicze straże pożarne	245 324	300 000	300 000	300 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	869 403	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	14 770 736	14 201 024	13 847 024	13 847 024
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	170 517	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 350 000	1 350 000	1 350 000
majątkowe	3 084 847	8 730 000	500 000	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	500 000	500 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	7 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 000 000	7 000 000	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	400 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	-	30 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	404 847	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000	1 200 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 253 166	6 629 157	6 308 058	6 308 058
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	88 586	113 386	113 386	113 386
<i>bieżące</i>	88 586	113 386	113 386	113 386
Promocja miasta	88 586	113 386	113 386	113 386
BIURO PREZYDENTA MIASTA	263 888	304 672	304 672	304 672
<i>bieżące</i>	263 888	304 672	304 672	304 672
Współpraca międzynarodowa	263 888	304 672	304 672	304 672
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 100 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 100 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	1 100 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	77 900	-	-	-
<i>bieżące</i>	77 900	-	-	-
Promocja miasta	77 900	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 652 792	6 211 099	5 890 000	5 890 000
<i>bieżące</i>	4 652 792	6 211 099	5 890 000	5 890 000
Promocja miasta	1 168 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000
The Tall Ships Races 2024	167 895	321 099	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	3 316 797	4 790 000	4 790 000	4 790 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	70 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	70 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	70 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	1 136 986 034	1 280 347 431	1 139 169 776	1 139 004 972
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	38 904 947	88 155 611	213 502	132 509
<i>majątkowe</i>	38 904 947	88 155 611	213 502	132 509
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644	323 715	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	390 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	510 150	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	89 592	1 908 626	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 736 711	61 611 359	213 502	132 509
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	23 000 000	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	411 761	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	122 488	-	-	-
<i>bieżące</i>	122 488	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	42 160 710	34 495 166	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>42 160 710</i>	<i>34 495 166</i>	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710	34 495 166	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	379 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 055 797 889	1 157 696 654	1 138 956 274	1 138 872 463
<i>bieżące</i>	<i>1 052 269 907</i>	<i>1 144 576 342</i>	<i>1 138 956 274</i>	<i>1 138 872 463</i>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653	4 022 788	3 986 618	3 986 618
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>441 938</i>	-	<i>441 938</i>	<i>441 938</i>
Dowożenie uczniów do szkół	713 110	818 998	817 589	817 589
Działalność pozalekcyjna	465 619	473 402	473 402	473 402
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	7 173 762	7 173 762	7 173 762
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 144 400	1 144 400	1 144 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 144 400</i>	<i>1 144 400</i>	<i>1 144 400</i>
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	878 132	866 552	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	452 240	459 190	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	509 180	789 470	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	9 511 829	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	132 100	67 200	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 750 970	3 680 000	3 430 000	3 430 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	28 520	24 730	-
Program Erasmus+	2 546 239	1 500 000	1 500 000	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	400 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 051 218	33 204 442	31 384 153	31 384 153
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	358 783	273 001	272 557	272 557
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 467 923	4 134 741	3 522 455	3 522 455
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 280 216	1 278 938	1 235 273	1 235 273
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 234 556	14 121 818	13 253 155	13 253 155
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 693 785	4 878 563	4 765 163	4 765 163
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 174 883	17 728 061	17 880 998	17 880 998
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	105 034 586	123 480 181	125 192 560	125 895 830
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 902 853	2 904 618	2 755 301	2 755 301
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 389 321	7 339 573	6 283 576	6 283 576

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 629 606	7 529 313	6 650 124	6 650 124
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 878 849	14 563 209	14 786 603	14 786 603
Prowadzenie publicznych przedszkoli	109 963 316	120 680 055	119 307 594	119 307 594
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 070 537	2 347 393	2 236 437	2 236 437
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 055 166	5 422 882	4 668 895	4 668 895
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 742 306	21 722 717	20 359 744	20 359 744
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	277 106 787	295 290 313	290 387 652	290 439 769
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 608 268	28 802 717	27 206 534	27 206 534
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 065 760	16 372 036	15 324 850	15 324 850
Prowadzenie publicznych techników	84 361 396	92 296 343	96 022 451	96 725 723
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 289 693	35 581 050	35 386 662	35 386 662
Prowadzenie świetlic szkolnych	27 081 066	29 783 604	27 713 701	27 713 701
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 306 336	-	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie	731 209	60 000	-	-
Kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół				
Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	94 088	302 360	329 940	379 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	14 507 792	16 235 000	18 235 000	18 235 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 443 174	2 862 000	2 862 000	2 862 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 036 779	2 165 000	2 165 000	2 165 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 892 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
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	8 297 059	10 710 000	10 710 000	10 710 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 562 000	18 390 384	20 855 000	20 855 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 285 695	3 143 000	3 143 000	3 143 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	40 739 802	48 334 000	49 634 000	49 634 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	9 440 000	9 440 000	9 440 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 744 000	48 877 000	48 877 000	48 877 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 172 000	8 516 000	8 516 000	8 516 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 295 753	24 381 000	24 381 000	24 381 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	22 428 721	25 458 000	27 940 000	27 940 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 514 419	8 626 048	8 576 192	8 576 192
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 602 871	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 602 747	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	338 750	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 803 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000
majątkowe	3 527 982	13 120 312	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 027 584	-	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	7 418 508	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	500 398	5 701 804	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	114 775 507	264 774 845	246 404 158	236 481 948
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	5 210 780	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 210 780</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 210 780	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	102 370	232 725	79 405	88 410
<i>bieżące</i>	<i>102 370</i>	<i>232 725</i>	<i>79 405</i>	<i>88 410</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	102 370	232 725	79 405	88 410
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	90 000	65 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>65 000</i>	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	90 000	65 000	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	8 579 000	9 487 056	9 487 056	9 487 056
<i>bieżące</i>	<i>8 579 000</i>	<i>9 487 056</i>	<i>9 487 056</i>	<i>9 487 056</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 579 000	9 487 056	9 487 056	9 487 056
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	383 285	626 000	387 500	462 100
<i>bieżące</i>	<i>383 285</i>	<i>626 000</i>	<i>387 500</i>	<i>462 100</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	105 000	115 000	115 000	115 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	90 000	90 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	188 285	421 000	192 500	267 100
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>150 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	-	150 000	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	434 625	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	<i>434 625</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	203 000	203 000	203 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>bieżące</i>	-	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	5 925	96 700	97 000	124 800
<i>bieżące</i>	<i>5 925</i>	<i>96 700</i>	<i>97 000</i>	<i>124 800</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 925	96 700	97 000	124 800
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 036 965	1 652 000	1 610 000	1 610 000
<i>bieżące</i>	<i>1 036 965</i>	<i>1 652 000</i>	<i>1 610 000</i>	<i>1 610 000</i>
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	578 155	-	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	18 000	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	55 388	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	385 422	1 594 000	1 552 000	1 552 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	100 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>40 000</i>	-	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	40 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>60 000</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	60 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	86 639 158	210 361 676	206 694 958	196 639 817
<i>bieżące</i>	<i>86 639 158</i>	<i>210 361 676</i>	<i>206 694 958</i>	<i>196 639 817</i>
Badanie sprawozdania finansowego	182 720	40 000	40 000	110 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	270 500	274 500	274 500	274 500
Obsługa długu	72 832 396	98 275 859	80 929 141	70 604 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	132 000	100 000	1 380 000	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 000 541	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 684 212	3 811 317	4 111 317	4 311 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	519 324	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 256 275	79 400 000	86 100 000	86 100 000
Rezerwa ogólna	7 699 240	25 400 000	30 800 000	30 800 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 950	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 950	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	130 698	914 754	874 000	874 000
<i>bieżące</i>	<i>130 698</i>	<i>914 754</i>	<i>874 000</i>	<i>874 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	130 698	914 754	874 000	874 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	739 391	1 203 265	1 203 265	1 203 265
<i>bieżące</i>	<i>739 391</i>	<i>1 203 265</i>	<i>1 203 265</i>	<i>1 203 265</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	380 000	380 000	380 000	380 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	359 391	823 265	823 265	823 265
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	-	208 000	208 000	208 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	208 000	208 000	208 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	13 397 226	9 815 005	9 815 005
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>13 397 226</i>	<i>9 815 005</i>	<i>9 815 005</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	13 397 226	9 815 005	9 815 005
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	352 437	296 945	295 945	295 945
<i>bieżące</i>	<i>352 437</i>	<i>296 945</i>	<i>295 945</i>	<i>295 945</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	246 445	288 671	287 671	287 671
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 274	8 274	8 274
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	97 492	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	97 492	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	27 300	380 760	327 274	338 541
<i>bieżące</i>	<i>27 300</i>	<i>380 760</i>	<i>327 274</i>	<i>338 541</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	27 300	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	379 760	326 274	337 541
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 530 163	4 606 299	2 481 082	2 488 341
<i>bieżące</i>	<i>2 530 163</i>	<i>4 606 299</i>	<i>2 481 082</i>	<i>2 488 341</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 199 650	3 279 212	1 153 995	1 161 254
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	344 906	829 467	829 467	829 467
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108	20 520	20 520	20 520
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	938 499	455 100	455 100	455 100
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	7 662 420	8 361 871	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>125 000</i>	<i>350 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	65 000	350 000	300 000	300 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 537 420</i>	<i>8 011 871</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	8 011 871	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	607 390	358 668	158 668	158 668
<i>bieżące</i>	<i>57 390</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	57 390	148 668	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	<i>550 000</i>	<i>210 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Rozliczenie inwestycji	550 000	210 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	143 600	172 900	182 000	185 000
<i>bieżące</i>	<i>143 600</i>	<i>172 900</i>	<i>182 000</i>	<i>185 000</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	143 600	172 900	182 000	185 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	291 414 948	299 073 288	274 388 684	274 368 342
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	246 848	246 848	246 848	246 848
<i>bieżące</i>	246 848	246 848	246 848	246 848
Gospodarka odpadami	246 848	246 848	246 848	246 848
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	239 517 502	237 499 710	223 568 873	223 548 531
<i>bieżące</i>	218 858 394	223 513 670	223 518 873	223 498 531
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 167 969	6 071 130	6 071 130	6 071 130
Butelkomaty dla Szczecina	-	70 431	76 834	76 834
Estetyzacja Miasta	1 342 088	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Gospodarka odpadami	148 627 422	148 532 262	148 532 262	148 532 262
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 693	190 000	217 503	260 000
Oczyszczanie miasta	24 011 304	23 895 885	23 895 885	23 895 885
Opłata za usługi wodne	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 228 344	3 074 413	3 074 413	3 074 413
Oświetlenie ulic	18 389 432	22 491 161	22 415 558	22 294 216
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 548 074	5 690 806	5 690 806	5 690 806
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 661 870	1 656 154	1 656 154	1 656 154
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	1 505 879	1 505 879	1 505 879
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 289 860	4 975 549	5 022 449	5 080 952
<i>majątkowe</i>	20 659 108	13 986 040	50 000	50 000
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	47 500	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	166 193	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	131 900	627 600	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	1 125 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	150 000	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	1 800 000	-	-
Modernizacja ekoportów	26 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	600 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	203 000	919 000	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	360 000	-	-
Park Kasprowicza	84 965	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	186 706	427 294	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	-	-	-
Piastów Chill Garden	100 000	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	169 990	328 500	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Program cieków wodnych	557 925	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 020 759	4 156 356	-	-
Program oświetlenia ulic	87 500	874 850	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	6 942 992	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	100 000	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	50 000	50 000	50 000
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	800 000	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	-	-	-
Śmietniki podziemne	495 174	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200	200 800	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	50 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429	287 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	649 940	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	487 525	350 000	350 000	350 000
<i>bieżące</i>	<i>138 157</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Gospodarka odpadami	138 157	100 000	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	<i>349 368</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	149 368	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	250 000	250 000	250 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	220 619	9 263 444	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>220 619</i>	<i>9 263 444</i>	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000	70 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065	120 000	-	-
Park Kasprowicza	2 998	9 000 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	38 556	73 444	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 175 040	4 163 365	4 163 365	4 163 365
<i>bieżące</i>	<i>4 175 040</i>	<i>4 163 365</i>	<i>4 163 365</i>	<i>4 163 365</i>
Gospodarka odpadami	4 175 040	4 163 365	4 163 365	4 163 365
WYDZIAŁ KULTURY	160 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>160 000</i>	-	-	-
Park Kasprowicza	160 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	45 837 218	47 214 096	45 723 773	45 723 773
<i>bieżące</i>	<i>41 358 671</i>	<i>45 250 570</i>	<i>45 723 773</i>	<i>45 723 773</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	819 078	803 404	803 404	803 404
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631	28 577	28 577	28 577
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	1 433 819	1 471 819	1 471 819
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	-	-	-
<i>w tym: złecone</i>	<i>150 000</i>	-	-	-
Oświetlenie ulic	71 729	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	283 443	333 443	333 443
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 841 239	2 813 748	2 813 748	2 813 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 329 808	36 729 808	36 994 511	36 994 511
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt <i>w tym: jst porozumienia</i>	2 610 694 7 000	2 420 763 -	2 420 763 -	2 420 763 -
Utrzymanie urzędzeń 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	388 908	388 408	508 908	508 908
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
majątkowe	4 478 547	1 963 526	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	108 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	253 900	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	455 271	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	388 000	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206	293 694	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	50 000	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500	-	-	-
Zielone Śródmieście	-	414 661	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	53 500	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	362 371	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>362 371</i>	-	-	-
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 543	-	-	-
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 766	-	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 543	-	-	-
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 766	-	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 753	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	27 325	27 325	27 325	27 325
<i>bieżące</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>
Gospodarka odpadami	27 325	27 325	27 325	27 325
WYDZIAŁ SPORTU	95 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>95 000</i>	-	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	137 000	255 000	255 000	255 000
<i>bieżące</i>	<i>137 000</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	137 000	255 000	255 000	255 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	95 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	95 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 851 130	169 732 534	118 083 586	120 340 919
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	10 000	2 260 000	-	-
<i>majątkowe</i>	10 000	2 260 000	-	-
Osiedle Glinki	10 000	2 260 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	185 038 837	166 708 909	117 266 026	119 523 359
<i>bieżące</i>	100 582 550	105 831 222	105 530 678	105 472 068
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	303 860	312 980	322 370
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	782 339	814 139	814 139	814 139
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	1 291 049	1 313 385	1 313 385
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	237 230	237 230	237 230
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	2 582 291	2 250 291	2 182 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	16 729 439	16 729 439	16 729 439
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 005 725	82 492 860	82 492 860	82 492 860
<i>majątkowe</i>	84 456 287	60 877 687	11 735 348	14 051 291
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym				
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	1 500 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	13 345 459	11 735 348	14 051 291
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 511 281	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	2 543 354	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656	16 190 713	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	4 650 000	3 600 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 095 277	1 500 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	415 492	400 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	802 293	763 625	817 560	817 560
<i>bieżące</i>	802 293	763 625	817 560	817 560
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	763 625	817 560	817 560
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	154 776 378	117 113 758	182 362 810	133 732 593
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	139 605	-	-	-
<i>majątkowe</i>	139 605	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 261 669	9 580 954	6 926 954	6 926 954
<i>bieżące</i>	7 366 045	6 926 954	6 926 954	6 926 954
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	370 000	370 000	370 000
Eksploatacja kąpielisk	5 452 283	5 403 192	5 403 192	5 403 192
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
majątkowe	5 895 624	2 654 000	-	-
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze)	80 000	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	725 819	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	319 000	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840	740 000	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000	740 000	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	855 000	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	-	-	-
Siłownie pod chmurką	410 000	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	778 003	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	396 863	-	-	-
majątkowe	396 863	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	309 812	320 113	320 113	320 113
bieżące	309 812	320 113	320 113	320 113
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	309 812	320 113	320 113	320 113
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	55 000	-	-	-
majątkowe	55 000	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 555 749	2 000 550	2 000 550	2 000 550
bieżące	1 555 749	2 000 550	2 000 550	2 000 550
Miejski program edukacji morskiej	135 900	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	365 748	967 449	967 449	967 449
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	828 030	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 071	96 071	96 071	96 071
WYDZIAŁ SPORTU	69 764 435	73 908 635	141 589 421	94 659 421
bieżące	62 113 516	66 242 439	62 259 421	62 159 421
Centrum Żeglarskie	7 317 974	8 832 350	8 726 067	8 726 067
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	44 540	125 460	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	10 000	230 000	230 000	230 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	343 115	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	405 600	463 149	463 149	463 149
Rozwój turystyki	1 450 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 352 368	19 815 980	16 554 980	16 554 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	33 159 169	34 341 500	33 851 225	33 751 225
majątkowe	7 650 919	7 666 196	79 330 000	32 500 000
Boisko dla Bukowa!	3 215 769	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000	1 100 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000	845 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650	1 870 000	79 330 000	32 500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	57 000	123 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350	449 196	-	-
Szczeński Dom Sportu	874 150	3 004 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	20 000	275 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	69 293 245	31 303 506	31 525 772	29 825 555
<i>bieżące</i>	<i>4 936 205</i>	<i>5 403 506</i>	<i>5 871 772</i>	<i>6 339 555</i>
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555
<i>majątkowe</i>	<i>64 357 040</i>	<i>25 900 000</i>	<i>25 654 000</i>	<i>23 486 000</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	95 505 870	111 699 345	74 110 965	74 420 333
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	55 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>55 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	60 000	60 000	60 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	2 763 652	13 157 668	27 058	27 058
<i>bieżące</i>	<i>37 044</i>	<i>27 058</i>	<i>27 058</i>	<i>27 058</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044	27 058	27 058	27 058
<i>majątkowe</i>	<i>2 726 608</i>	<i>13 130 610</i>	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	833 500	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	13 130 610	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	83 091 445	94 444 490	74 023 907	74 333 275
<i>bieżące</i>	<i>69 333 332</i>	<i>71 299 046</i>	<i>70 298 907</i>	<i>71 299 046</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	388 662	430 612	430 612	430 612
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	143 333	143 333	143 333
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664	1 565 607	1 565 607	1 565 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759	1 239 567	1 239 567	1 239 567
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184	1 214 732	1 214 732	1 214 732
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073	1 131 489	1 131 489	1 131 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415	15 745 121	15 745 121	15 745 121
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	10 447 684	10 447 684	10 447 684
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	1 104 523	1 104 523	1 104 523
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 099 547	4 135 988	4 135 988	4 135 988
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	1 035 776	1 035 776	1 035 776
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczeńską Agencję Artystyczną	9 108 727	9 331 231	9 331 092	9 331 231
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191	5 726 163	5 336 163	5 726 163
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 827 514	9 295 222	8 685 222	9 295 222
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	2 049 975	2 049 975	2 049 975
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 298 974	3 252 023	3 252 023	3 252 023
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	150 000	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
majątkowe	13 758 113	23 145 444	3 725 000	3 034 229
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	22 407 444	-	9 229
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	423 400	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 075 000	-	2 975 000	2 825 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 541 655	738 000	750 000	200 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	9 575 773	4 037 187	-	-
majątkowe	9 575 773	4 037 187	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	9 575 773	465 687	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	3 571 500	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	20 000	-	-	-
bieżące	20 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	20 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 477 396	37 520 299	28 445 489	23 485 489
BIURO GEODETY MIASTA	6 951 046	6 274 153	6 274 153	6 274 153
bieżące	6 762 140	6 274 153	6 274 153	6 274 153
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 614 229	6 274 153	6 274 153	6 274 153
w tym: zlecone	310 784	308 000	308 000	308 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	147 911	-	-	-
majątkowe	188 906	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	158 906	-	-	-
w tym: zlecone	26 216	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	28 853 498	1 595 260	8 280 000	7 530 000
bieżące	385 000	405 260	450 000	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	405 260	450 000	-
majątkowe	28 468 498	1 190 000	7 830 000	7 530 000
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	200 000	7 830 000	7 530 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	28 468 498	990 000	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	8 445 789	8 803 699	8 488 422	8 408 422
bieżące	8 162 849	8 645 119	8 488 422	8 408 422
Nadzór nad procesem budowlanym	2 401 753	2 489 108	2 489 108	2 489 108
w tym: zlecone	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
Planowanie przestrzenne	5 761 096	6 076 011	5 919 314	5 919 314
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	80 000	80 000	-
majątkowe	282 940	158 580	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	-	-	-
w tym: zlecone	13 000	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000	158 580	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	243 320	-	-	-
majątkowe	243 320	-	-	-
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	230 000	230 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	230 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	46 630	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>46 630</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	46 630	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>46 630</i>	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 500	1 000	1 000	3 000
<i>bieżące</i>	<i>2 500</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3 000</i>
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	2 500	1 000	1 000	3 000
WYDZIAŁ KULTURY	141 450	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>141 450</i>	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	141 450	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	5 338 429	2 589 687	84 000	84 000
<i>bieżące</i>	<i>76 025</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	76 025	84 000	84 000	84 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 025</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 262 404</i>	<i>2 505 687</i>	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów). Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	74 852	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	50 000	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	1 500 000	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	465 687	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 146 672	540 000	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	32 000	8 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>32 000</i>	<i>8 000</i>	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000	8 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	28 113 472	14 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>28 113 472</i>	<i>14 000 000</i>	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	28 113 472	14 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	10 079 262	4 018 500	5 017 914	885 914
<i>bieżące</i>	<i>735 262</i>	<i>798 500</i>	<i>882 914</i>	<i>885 914</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000	95 000	99 000	100 500
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	213 232	180 000	180 000	180 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>213 232</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 520	385 000	452 314	452 314
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 860	78 500	78 500	80 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	60 000	73 100	73 100
<i>majątkowe</i>	<i>9 344 000</i>	<i>3 220 000</i>	<i>4 135 000</i>	-
Kino Pionier	2 000 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 344 000	3 220 000	4 135 000	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	450 017 717	428 385 485	430 059 794	411 976 946
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	24 228	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 228</i>	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	24 228	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	9 053 903	-	-	-
<i>bieżące</i>	9 053 903	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	553 903	-	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	8 500 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	8 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	250 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	250 000	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 004 890	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 004 890	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	373 750	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	399 973	-	-	-
<i>bieżące</i>	399 973	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	399 973	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	439 250 483	428 385 485	430 059 794	411 976 946
<i>bieżące</i>	423 575 036	411 660 047	411 951 387	411 976 946
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	69 067 604	67 739 250	67 504 389	67 504 389
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 173	508 660	508 660	508 660
Dodatek osłonowy	413 974	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	413 974	-	-	-
Dodatek węglowy	3 990 240	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 501 488	13 638 232	13 638 232	13 638 232
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000
<i>zlecone</i>	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 943 739	2 070 265	2 070 265	2 070 265
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	140 000	140 000	140 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 728 888	12 973 936	12 966 933	12 926 348
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	720 000	720 000	720 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541	1 892 465	1 916 465	1 916 465
<i>w tym: jst porozumienia</i>	26 219	27 819	27 819	27 819
Karta Polaka	599 048	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	599 048	-	-	-
Mieszkania chronione	7 680 722	-	-	-
Mieszkania w formie wsparcia	-	8 603 784	8 629 821	8 670 965
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	855 422	847 149	847 149
Pomoc dla cudzoziemców	523 511	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	523 511	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	62 586	30 000	50 000	-
<i>w tym: zlecone</i>	14 569	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 731 660	6 574 000	6 574 000	6 574 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	442 815	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	421 461	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 287	4 685 300	4 685 300	4 685 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 655	494 539	459 539	494 539
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	64 000	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	392 248	400 000	400 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500	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	1 170 000	1 420 000	1 405 000	1 435 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	-	-	-
<i>zlecone</i>	33 300	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	1 041 792	1 041 792	1 041 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	109 705	-	-	-
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	421 535	421 535
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 353 766	6 810 661	6 810 661	6 810 661
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 485 343	1 940 000	1 945 086	1 945 086
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 073 416	42 990 412	43 067 479	43 067 479
<i>w tym: zlecone</i>	161 427	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 300	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 300	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 196 233	3 292 485	3 292 485	3 292 485
<i>w tym: zlecone</i>	2 161 368	1 868 000	1 868 000	1 868 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 264 263	3 256 629	3 256 629	3 256 629
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 279 035	6 074 326	6 074 326	6 074 326
<i>w tym: zlecone</i>	5 907 098	5 669 658	5 669 658	5 669 658
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 129 727	104 211 831	104 211 831	104 211 831
<i>w tym: zlecone</i>	100 000 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000
Świadczenie usług opiekuńczych	19 142 432	21 979 999	21 979 999	21 979 999
<i>w tym: zlecone</i>	972 000	903 400	903 400	903 400
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	34 492 877	35 157 485	35 157 485	35 157 485
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	103 093	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	103 093	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	1 689 700	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie rodziny	2 110 879	2 924 932	2 934 932	2 944 932
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	7 419 480	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 405 297	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 437 750	621 216	621 216	621 216
<i>w tym: zlecone</i>	1 121 820	417 120	417 120	417 120
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	134 319	134 319	134 319
Zasiłki i pomoc w naturze	18 278 152	21 774 144	21 774 144	21 774 144
Żłobki miejskie	31 255 189	31 961 715	31 961 715	31 961 715
majątkowe	15 675 447	16 725 438	18 108 407	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262	200 000	4 069	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	-	-	-
Mieszkania chronione	45 037	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253	1 013 750	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	6 613 155	14 603 889	4 366 919	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	362 540	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	545 259	13 737 419	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 506	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	-	-	-
Ukraina bliżej nas	13 531	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	64 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	34 239	-	-	-
<i>bieżące</i>	34 239	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	34 239	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	12 627 090	15 416 571	6 764 928	6 764 928
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	1 229 791	1 804 383	1 804 383	1 804 383
<i>bieżące</i>	1 229 791	1 804 383	1 804 383	1 804 383
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463	297 383	297 383	297 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	190 000	190 000	190 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 030 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	5 400	802 460	-	-
<i>majątkowe</i>	5 400	802 460	-	-
Budżet osiedlowy	5 400	802 460	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
<i>bieżące</i>	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
<i>w tym: zlecone</i>	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	73 080	44 270	44 270	44 270
<i>bieżące</i>	73 080	44 270	44 270	44 270
Nieodpłatna pomoc prawna	73 080	44 270	44 270	44 270
<i>w tym: zlecone</i>	41 530	44 270	44 270	44 270
BIURO PREZYDENTA MIASTA	464 000	420 000	420 000	420 000
<i>bieżące</i>	464 000	420 000	420 000	420 000
Komunikacja społeczna	464 000	420 000	420 000	420 000
BIURO RADY MIASTA	3 606 234	1 704 031	1 704 031	1 704 031
<i>bieżące</i>	3 606 234	1 704 031	1 704 031	1 704 031
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 421	1 704 031	1 704 031	1 704 031
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	11 024	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 923 789	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 923 789	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 177 237	3 005 605	1 344 893	1 344 893
<i>bieżące</i>	1 103 942	1 344 893	1 344 893	1 344 893
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	915 093	915 093	915 093
Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 260	429 800	429 800	429 800
<i>majątkowe</i>	3 073 295	1 660 712	-	-
Budżet osiedlowy	3 027 295	1 660 712	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	24 060	-	-	-
<i>bieżące</i>	24 060	-	-	-
Aktualizacja list wyborców	24 060	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	24 060	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 309 500	6 185 500	-	-
<i>majątkowe</i>	1 309 500	6 185 500	-	-
Budżet osiedlowy	699 500	6 185 500	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	610 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	298 221	332 167	329 196	329 196
<i>bieżące</i>	298 221	332 167	329 196	329 196
Aktualizacja list wyborców	47 604	73 680	73 680	73 680
<i>w tym: zlecone</i>	47 604	73 680	73 680	73 680
Nieodpłatna pomoc prawna	250 617	258 487	255 516	255 516
<i>w tym: zlecone</i>	21 830	23 271	23 271	23 271

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	146 255	-	-	-
<i>majątkowe</i>	146 255	-	-	-
Budżet osiedlowy	146 255	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	108 332	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	108 332	60 000	60 000	60 000
Inicjatywy lokalne - 2023	48 332	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	60 000	60 000	60 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	181 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	181 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	181 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	11 340	-	-	-
<i>bieżące</i>	11 340	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	11 340	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	929 649 103	695 817 937	732 679 314	744 608 114
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	16 444	-	-	-
<i>majątkowe</i>	16 444	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	-	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	500 000	3 900 000	7 500 000	-
<i>majątkowe</i>	500 000	3 900 000	7 500 000	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	200 000	3 200 000	7 300 000	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	700 000	200 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	640 967 211	602 781 398	559 010 480	546 821 891
<i>bieżące</i>	427 359 854	443 225 238	443 244 990	443 244 990
Administrowanie drogami	7 671 931	7 690 442	7 710 194	7 710 194
Administrowanie transportem miejskim	36 343 136	34 051 890	34 051 890	34 051 890
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	240 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	3 088 122	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000	17 148 000	17 148 000	17 148 000
Szczeciński Rower Miejski	1 668 971	1 628 000	1 628 000	1 628 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	548 412	548 412	548 412
Transport miejski - na żądanie	475 894	475 894	475 894	475 894
Transport miejski - przewozy autobusowe	208 592 944	213 644 138	213 644 138	213 644 138
<i>w tym: jst porozumienia</i>	33 686 620	36 415 282	36 415 282	36 415 282
Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 444 533	137 000 000	137 000 000	137 000 000
Utrzymanie dróg	21 624 051	20 695 598	20 695 598	20 695 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 864	42 864	42 864
<i>majątkowe</i>	213 607 357	159 556 160	115 765 490	103 576 901
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	100 000	350 000	7 655 000	-
Bezpieczne chodniki	22 017	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	226 000	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	306 000	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	60 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	178 430 384	118 407 347	64 410 490	3 075
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	1 125 000	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	2 600 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	676 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 259 273	8 781 719	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	894 354	496 646	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	282 000	65 000	-	-
Modernizacja drogowaskazów bramowych	450 000	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	231 240	688 800	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	250 000	34 000 000	15 000 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	912 000	749 500	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	776 917	4 456 105	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	97 100	-	-	-
Program budowy parkingów	130 000	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 085 190	1 235 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 090 450	6 805 000	-	-
Program utwardzania ulic	461 300	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	3 100 000	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	4 200 000	4 000 000	4 000 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	50 000	5 700 000	13 300 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	2 332 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	156 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	589 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	751 000	467 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	1 100 000	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	367 482	-	-	-
Zielone przystanki	15 957	284 043	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	71 273 826
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	77 880 121	69 726 580	59 009 778	5 295 000
majątkowe	77 880 121	69 726 580	59 009 778	5 295 000
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	105 200	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	25 830	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	61 238	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	346 000	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	40 000	50 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	25 215	400 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	11 600 000	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	490 000	37 440 000	21 200 000	5 185 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200	25 490 300	33 809 778	110 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000	190 650	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138	6 024 600	4 000 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	7 719 840	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	3 075 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	3 075 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	3 075 000	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	-	469 010	-	-
<i>majątkowe</i>	-	469 010	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	60 000	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	409 010	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	60 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	20 251	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	20 251	-	-	-
<i>majątkowe</i>	39 749	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	39 749	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	210 225 327	15 865 949	107 159 056	192 491 223
<i>majątkowe</i>	210 225 327	15 865 949	107 159 056	192 491 223
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	292 000	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 123 000	600 000	284 765	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	15 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	32 747 370	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000	500 000	78 701 230	115 148 473
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	13 651 451	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	200 000	1 680 387	25 000 000	75 000 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 697 223	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	143 649 007	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	36 996	230 061	35 061	23 750
	37 280	9 187 501	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 340 703	10 890 438	10 637 704	10 641 804
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	150 000	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	150 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	436 000	798 900	798 900	803 000
<i>bieżące</i>	436 000	798 900	798 900	803 000
Rozwój miasta metropolitalnego	436 000	798 900	798 900	803 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	51 302	-	-	-
<i>majątkowe</i>	51 302	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	103 320	104 000	104 000	104 000
<i>bieżące</i>	<i>103 320</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	103 320	104 000	104 000	104 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	984 854	1 029 800	1 029 800	1 029 800
<i>bieżące</i>	<i>984 854</i>	<i>1 029 800</i>	<i>1 029 800</i>	<i>1 029 800</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	984 854	1 029 800	1 029 800	1 029 800
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	8 765 227	8 807 738	8 705 004	8 705 004
<i>bieżące</i>	<i>8 765 227</i>	<i>8 807 738</i>	<i>8 705 004</i>	<i>8 705 004</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	394 282	300 000	300 000	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 270 945	8 407 738	8 305 004	8 305 004
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	139 472 248	146 014 750	160 829 751	138 269 459
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 337 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000
<i>bieżące</i>	<i>1 337 000</i>	<i>1 367 000</i>	<i>1 367 000</i>	<i>1 367 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 331 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	27 461 226	24 531 836	24 439 736	24 454 016
<i>bieżące</i>	<i>27 349 826</i>	<i>24 429 236</i>	<i>24 439 736</i>	<i>24 454 016</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 989 553	18 612 177	18 648 891	18 648 891
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	442 704	379 715	376 985	390 765
<i>w tym: zlecone</i>	<i>175 052</i>	<i>159 080</i>	<i>159 080</i>	<i>159 080</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 285 415	1 949 389	2 101 689	2 100 189
<i>w tym: zlecone</i>	<i>97 600</i>	<i>117 920</i>	<i>117 920</i>	<i>117 920</i>
Obsługa klienta	3 632 154	3 487 955	3 312 171	3 314 171
<i>majątkowe</i>	<i>111 400</i>	<i>102 600</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	100 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	11 400	102 600	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	19 000	12 100	12 100	8 000
<i>bieżące</i>	<i>19 000</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>	<i>8 000</i>
Obsługa klienta	19 000	12 100	12 100	8 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	259 040	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>113 900</i>	<i>500 000</i>	-	-
Obsługa klastra energetycznego	-	100 000	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	400 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>145 140</i>	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 102 797	12 981 986	28 927 986	6 353 986
<i>bieżące</i>	<i>1 242 954</i>	<i>1 333 986</i>	<i>1 333 986</i>	<i>1 303 986</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 948	36 000	36 000	36 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 948</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Informatyzacja	1 111 736	1 222 986	1 222 986	1 192 986
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	70 270	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 859 843</i>	<i>11 648 000</i>	<i>27 594 000</i>	<i>5 050 000</i>
Informatyzacja	3 578 193	6 248 000	4 594 000	4 050 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 281 650	5 400 000	23 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 150 810	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 150 810</i>	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 150 810	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	98 908 522	102 444 567	101 973 133	101 973 133
<i>bieżące</i>	<i>98 908 522</i>	<i>102 444 567</i>	<i>101 973 133</i>	<i>101 973 133</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	85 000	85 000	85 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	-	1 876 141	1 876 141	1 876 141
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 051 716	2 752 703	2 724 016	2 724 016
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 167 889</i>	<i>812 002</i>	<i>812 002</i>	<i>812 002</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	88 839 322	90 478 648	90 478 648	90 478 648
<i>w tym: zlecone</i>	<i>6 139 769</i>	<i>4 357 989</i>	<i>4 357 989</i>	<i>4 357 989</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Obsługa klienta	39 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	200 000	356 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	5 861 552	5 785 491	5 785 491
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	955 829	984 523	973 837	973 837
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	30 000	46 000	46 000	46 000
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
Obsługa klienta	30 000	46 000	46 000	46 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 955 959	1 890 295	1 890 295	1 890 295
<i>bieżące</i>	<i>1 955 959</i>	<i>1 890 295</i>	<i>1 890 295</i>	<i>1 890 295</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 329 500	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	591 459	415 295	415 295	415 295
<i>w tym: zlecone</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 826 381	1 934 509	1 893 040	1 893 040
<i>bieżące</i>	<i>1 826 381</i>	<i>1 934 509</i>	<i>1 893 040</i>	<i>1 893 040</i>
Informatyzacja	967 869	1 078 997	1 037 528	1 037 528
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	858 512	855 512	855 512	855 512
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	127 753	127 753	127 753	127 753
<i>bieżące</i>	<i>127 753</i>	<i>127 753</i>	<i>127 753</i>	<i>127 753</i>
Obsługa prawna	127 753	127 753	127 753	127 753
WYDZIAŁ SPORTU	26 600	26 600	26 600	26 600
<i>bieżące</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	26 600	26 600	26 600	26 600
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	100 183	144 904	118 908	122 436
<i>bieżące</i>	<i>100 183</i>	<i>144 904</i>	<i>118 908</i>	<i>122 436</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	100 183	144 904	118 908	122 436
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	7 200	7 200	7 200	7 200
<i>bieżące</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	7 200	7 200	7 200	7 200
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	159 777	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>159 777</i>	-	-	-
Obsługa prawna	159 777	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 740 458 685	3 653 447 662	3 465 076 441	3 374 718 929
<i>bieżące</i>	<i>2 813 684 165</i>	<i>3 017 160 892</i>	<i>2 995 706 860</i>	<i>2 986 461 776</i>
<i>majątkowe</i>	<i>926 774 520</i>	<i>636 286 770</i>	<i>469 369 581</i>	<i>388 257 153</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2026 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	6 495 571	1 864 383	1 864 383	1 864 383
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 210 780	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 210 780</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 210 780	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	55 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>55 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	60 000	60 000	60 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 229 791	1 804 383	1 804 383	1 804 383
<i>bieżące</i>	<i>1 229 791</i>	<i>1 804 383</i>	<i>1 804 383</i>	<i>1 804 383</i>
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463	297 383	297 383	297 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	190 000	190 000	190 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 030 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000
BIURO GEODETY MIASTA	7 053 416	6 506 878	6 353 558	6 362 563
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	102 370	232 725	79 405	88 410
<i>bieżące</i>	<i>102 370</i>	<i>232 725</i>	<i>79 405</i>	<i>88 410</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	102 370	232 725	79 405	88 410
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 951 046	6 274 153	6 274 153	6 274 153
<i>bieżące</i>	<i>6 762 140</i>	<i>6 274 153</i>	<i>6 274 153</i>	<i>6 274 153</i>
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 614 229	6 274 153	6 274 153	6 274 153
<i>w tym: zlecone</i>	<i>310 784</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	147 911	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>188 906</i>	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	158 906	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>26 216</i>	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	39 016 791	89 023 071	213 502	132 509
EDUKACJA I NAUKA	38 904 947	88 155 611	213 502	132 509
<i>majątkowe</i>	<i>38 904 947</i>	<i>88 155 611</i>	<i>213 502</i>	<i>132 509</i>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644	323 715	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	390 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	510 150	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno - Sportowa	89 592	1 908 626	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 736 711	61 611 359	213 502	132 509
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	23 000 000	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	411 761	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000	65 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>65 000</i>	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	90 000	65 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 400	802 460	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 400</i>	<i>802 460</i>	-	-
Budżet osiedlowy	5 400	802 460	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 444	-	-	-
<i>majątkowe</i>	16 444	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	2 763 652	13 157 668	27 058	27 058
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 763 652	13 157 668	27 058	27 058
<i>bieżące</i>	37 044	27 058	27 058	27 058
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044	27 058	27 058	27 058
<i>majątkowe</i>	2 726 608	13 130 610	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	833 500	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	13 130 610	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
<i>bieżące</i>	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
<i>w tym: zlecone</i>	992 640	1 058 155	1 058 155	1 058 155
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	9 916 000	10 854 056	10 854 056	10 854 056
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 579 000	9 487 056	9 487 056	9 487 056
<i>bieżące</i>	8 579 000	9 487 056	9 487 056	9 487 056
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 579 000	9 487 056	9 487 056	9 487 056
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 337 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000
<i>bieżące</i>	1 337 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 331 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	28 386 681	25 562 340	25 231 740	25 320 620
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	133 655	-	-	-
<i>bieżące</i>	133 655	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	133 655	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	133 655	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	88 586	113 386	113 386	113 386
<i>bieżące</i>	88 586	113 386	113 386	113 386
Promocja miasta	88 586	113 386	113 386	113 386
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	383 285	626 000	387 500	462 100
<i>bieżące</i>	383 285	626 000	387 500	462 100
Koszt poboru podatków i innych opłat	105 000	115 000	115 000	115 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	90 000	90 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	188 285	421 000	192 500	267 100
GOSPODARKA KOMUNALNA	246 848	246 848	246 848	246 848
<i>bieżące</i>	246 848	246 848	246 848	246 848
Gospodarka odpadami	246 848	246 848	246 848	246 848
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	73 080	44 270	44 270	44 270
<i>bieżące</i>	73 080	44 270	44 270	44 270
Nieodpłatna pomoc prawna	73 080	44 270	44 270	44 270
<i>w tym: zlecone</i>	41 530	44 270	44 270	44 270
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 461 226	24 531 836	24 439 736	24 454 016
<i>bieżące</i>	27 349 826	24 429 236	24 439 736	24 454 016
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 989 553	18 612 177	18 648 891	18 648 891
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	442 704	379 715	376 985	390 765
<i>w tym: zlecone</i>	175 052	159 080	159 080	159 080
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 285 415	1 949 389	2 101 689	2 100 189
<i>w tym: zlecone</i>	97 600	117 920	117 920	117 920

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Obsługa klienta	3 632 154	3 487 955	3 312 171	3 314 171
majątkowe	111 400	102 600	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	100 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	11 400	102 600	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	500 000	4 200 000	7 500 000	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	150 000	-	-
majątkowe	-	150 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	-	150 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000	3 900 000	7 500 000	-
majątkowe	500 000	3 900 000	7 500 000	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	200 000	3 200 000	7 300 000	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	700 000	200 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	-	150 000	-	-
majątkowe	-	150 000	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	150 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 182 888	1 535 672	1 535 672	1 535 672
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	263 888	304 672	304 672	304 672
bieżące	263 888	304 672	304 672	304 672
Współpraca międzynarodowa	263 888	304 672	304 672	304 672
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	464 000	420 000	420 000	420 000
bieżące	464 000	420 000	420 000	420 000
Komunikacja społeczna	464 000	420 000	420 000	420 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	436 000	798 900	798 900	803 000
bieżące	436 000	798 900	798 900	803 000
Rozwój miasta metropolitalnego	436 000	798 900	798 900	803 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 000	12 100	12 100	8 000
bieżące	19 000	12 100	12 100	8 000
Obsługa klienta	19 000	12 100	12 100	8 000
BIURO RADY MIASTA	3 606 234	1 704 031	1 704 031	1 704 031
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 606 234	1 704 031	1 704 031	1 704 031
bieżące	3 606 234	1 704 031	1 704 031	1 704 031
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 421	1 704 031	1 704 031	1 704 031
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	11 024	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 923 789	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 923 789	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	28 853 498	1 595 260	8 280 000	7 530 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 853 498	1 595 260	8 280 000	7 530 000
bieżące	385 000	405 260	450 000	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	405 260	450 000	-
majątkowe	28 468 498	1 190 000	7 830 000	7 530 000
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	200 000	7 830 000	7 530 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	28 468 498	990 000	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	434 625	203 000	203 000	203 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	434 625	203 000	203 000	203 000
bieżące	434 625	203 000	203 000	203 000
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	203 000	203 000	203 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	283 268	12 500 000	12 000 000	12 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>bieżące</i>	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	24 228	-	-	-
<i>bieżące</i>	24 228	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	24 228	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	259 040	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	113 900	500 000	-	-
Obsługa klastra energetycznego	-	100 000	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	400 000	-	-
<i>majątkowe</i>	145 140	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	8 591 319	8 900 399	8 585 422	8 533 222
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 925	96 700	97 000	124 800
<i>bieżące</i>	5 925	96 700	97 000	124 800
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 925	96 700	97 000	124 800
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	139 605	-	-	-
<i>majątkowe</i>	139 605	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 445 789	8 803 699	8 488 422	8 408 422
<i>bieżące</i>	8 162 849	8 645 119	8 488 422	8 408 422
Nadzór nad procesem budowlanym	2 401 753	2 489 108	2 489 108	2 489 108
<i>w tym: zlecone</i>	2 246 815	2 321 000	2 321 000	2 321 000
Planowanie przestrzenne	5 761 096	6 076 011	5 919 314	5 919 314
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	80 000	80 000	-
<i>majątkowe</i>	282 940	158 580	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	13 000	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000	158 580	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	909 866 897	854 803 667	792 745 200	780 536 269
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	509 090	284 000	284 000	284 000
<i>bieżące</i>	407 000	284 000	284 000	284 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	407 000	284 000	284 000	284 000
<i>majątkowe</i>	102 090	-	-	-
Aplikacja Alert Miejski	102 090	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	1 100 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 100 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	1 100 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 036 965	1 652 000	1 610 000	1 610 000
<i>bieżące</i>	1 036 965	1 652 000	1 610 000	1 610 000
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	578 155	-	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	18 000	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	55 388	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	385 422	1 594 000	1 552 000	1 552 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	239 517 502	237 499 710	223 568 873	223 548 531
<i>bieżące</i>	218 858 394	223 513 670	223 518 873	223 498 531
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 167 969	6 071 130	6 071 130	6 071 130
Butelkomaty dla Szczecina	-	70 431	76 834	76 834
Estetyzacja Miasta	1 342 088	2 115 000	2 115 000	2 115 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Gospodarka odpadami	148 627 422	148 532 262	148 532 262	148 532 262
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 693	190 000	217 503	260 000
Oczyszczanie miasta	24 011 304	23 895 885	23 895 885	23 895 885
Oplata za usługi wodne	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 228 344	3 074 413	3 074 413	3 074 413
Oświetlenie ulic	18 389 432	22 491 161	22 415 558	22 294 216
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 548 074	5 690 806	5 690 806	5 690 806
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 661 870	1 656 154	1 656 154	1 656 154
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	1 505 879	1 505 879	1 505 879
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 289 860	4 975 549	5 022 449	5 080 952
majątkowe	20 659 108	13 986 040	50 000	50 000
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	47 500	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	166 193	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	131 900	627 600	-	-
Jezioro Stoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Stonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	1 125 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-	-
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	-	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	150 000	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	1 800 000	-	-
Modernizacja ekoportów	26 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	600 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	203 000	919 000	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	360 000	-	-
Park Kasprowicza	84 965	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	186 706	427 294	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	-	-	-
Parkowe źródelka dla Ciebie i pupila	155 000	-	-	-
Piastów Chill Garden	100 000	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	169 990	328 500	-	-
Program cieków wodnych	557 925	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 020 759	4 156 356	-	-
Program oświetlenia ulic	87 500	874 850	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	6 942 992	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	100 000	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	50 000	50 000	50 000
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	800 000	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	-	-	-
Śmietniki podziemne	495 174	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200	200 800	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	50 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429	287 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	649 940	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	13 261 669	9 580 954	6 926 954	6 926 954
<i>bieżące</i>	7 366 045	6 926 954	6 926 954	6 926 954
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	370 000	370 000	370 000
Eksploatacja kąpielisk	5 452 283	5 403 192	5 403 192	5 403 192
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762
<i>majątkowe</i>	5 895 624	2 654 000	-	-
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	725 819	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	319 000	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840	740 000	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000	740 000	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	855 000	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	-	-	-
Siłownie pod chmurką	410 000	-	-	-
SKATEPARK W DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	778 003	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	243 320	-	-	-
<i>majątkowe</i>	243 320	-	-	-
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 053 903	-	-	-
<i>bieżące</i>	9 053 903	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	553 903	-	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych w tym: zlecone	8 500 000 8 500 000	- -	- -	- -
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 177 237	3 005 605	1 344 893	1 344 893
<i>bieżące</i>	1 103 942	1 344 893	1 344 893	1 344 893
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	915 093	915 093	915 093
Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 260	429 800	429 800	429 800
<i>majątkowe</i>	3 073 295	1 660 712	-	-
Budżet osiedlowy	3 027 295	1 660 712	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	640 967 211	602 781 398	559 010 480	546 821 891
<i>bieżące</i>	427 359 854	443 225 238	443 244 990	443 244 990
Administrowanie drogami	7 671 931	7 690 442	7 710 194	7 710 194
Administrowanie transportem miejskim	36 343 136	34 051 890	34 051 890	34 051 890
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	240 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	3 088 122	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000	17 148 000	17 148 000	17 148 000
Szczeciński Rower Miejski	1 668 971	1 628 000	1 628 000	1 628 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	548 412	548 412	548 412
Transport miejski - na żądanie	475 894	475 894	475 894	475 894
Transport miejski - przewozy autobusowe	208 592 944	213 644 138	213 644 138	213 644 138
<i>w tym: jst porozumienia</i>	33 686 620	36 415 282	36 415 282	36 415 282
Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 444 533	137 000 000	137 000 000	137 000 000
Utrzymanie dróg	21 624 051	20 695 598	20 695 598	20 695 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 864	42 864	42 864
<i>majątkowe</i>	213 607 357	159 556 160	115 765 490	103 576 901
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazkiewicza i Outlet Parkiem	100 000	350 000	7 655 000	-
Bezpieczne chodniki	22 017	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	226 000	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	306 000	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głęboke	-	60 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	178 430 384	118 407 347	64 410 490	3 075
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	1 125 000	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	2 600 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	676 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 259 273	8 781 719	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	894 354	496 646	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotpupałki anty-śmieciowe	282 000	65 000	-	-
Modernizacja drogowskazów bramowych	450 000	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	231 240	688 800	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	250 000	34 000 000	15 000 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	912 000	749 500	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	776 917	4 456 105	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	97 100	-	-	-
Program budowy parkingów	130 000	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 085 190	1 235 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 090 450	6 805 000	-	-
Program utwardzania ulic	461 300	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	3 100 000	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	4 200 000	4 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	50 000	5 700 000	13 300 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	2 332 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	156 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	589 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	751 000	467 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	1 100 000	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	367 482	-	-	-
Zielone przystanki	15 957	284 043	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	71 273 826
WYDZIAŁ INFORMATYKI	14 627 337	19 691 986	30 107 986	7 533 986
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 660 467	6 130 000	530 000	530 000
<i>bieżące</i>	34 467	30 000	30 000	30 000
Kwalifikacja wojskowa	9 467	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 467	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	25 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	7 626 000	6 100 000	500 000	500 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000	6 100 000	500 000	500 000
EDUKACJA I NAUKA	122 488	-	-	-
<i>bieżące</i>	122 488	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	487 525	350 000	350 000	350 000
<i>bieżące</i>	138 157	100 000	100 000	100 000
Gospodarka odpadami	138 157	100 000	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	349 368	250 000	250 000	250 000
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	149 368	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	250 000	250 000	250 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	230 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	230 000	230 000	300 000	300 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	230 000	300 000	300 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	24 060	-	-	-
<i>bieżące</i>	24 060	-	-	-
Aktualizacja list wyborców	24 060	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	24 060	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 102 797	12 981 986	28 927 986	6 353 986
<i>bieżące</i>	1 242 954	1 333 986	1 333 986	1 303 986
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 948	36 000	36 000	36 000
<i>w tym: zlecone</i>	35 948	36 000	36 000	36 000
Informatyzacja	1 111 736	1 222 986	1 222 986	1 192 986
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	70 270	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	4 859 843	11 648 000	27 594 000	5 050 000
Informatyzacja	3 578 193	6 248 000	4 594 000	4 050 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 281 650	5 400 000	23 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	123 179 692	121 930 690	59 009 778	5 295 000
EDUKACJA I NAUKA	42 160 710	34 495 166	-	-
<i>majątkowe</i>	42 160 710	34 495 166	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710	34 495 166	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	379 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	40 000	-	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	40 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
majątkowe	60 000	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	60 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	220 619	9 263 444	-	-
majątkowe	220 619	9 263 444	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000	70 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065	120 000	-	-
Park Kasprowicza	2 998	9 000 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	38 556	73 444	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	2 260 000	-	-
majątkowe	10 000	2 260 000	-	-
Osiedle Glinki	10 000	2 260 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 630	-	-	-
bieżące	46 630	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	46 630	-	-	-
w tym: zlecone	46 630	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	250 000	-	-	-
majątkowe	250 000	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 309 500	6 185 500	-	-
majątkowe	1 309 500	6 185 500	-	-
Budżet osiedlowy	699 500	6 185 500	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	610 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	77 880 121	69 726 580	59 009 778	5 295 000
majątkowe	77 880 121	69 726 580	59 009 778	5 295 000
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	105 200	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	25 830	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	61 238	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	346 000	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	40 000	50 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	25 215	400 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	11 600 000	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno - gospodarczych	490 000	37 440 000	21 200 000	5 185 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200	25 490 300	33 809 778	110 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000	190 650	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138	6 024 600	4 000 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	7 719 840	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 302	-	-	-
majątkowe	51 302	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 150 810	-	-	-
majątkowe	1 150 810	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 150 810	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	190 263 981	317 406 775	313 265 652	303 212 511
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	59 320	-	-	-
<i>bieżące</i>	59 320	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	59 320	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	59 320	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	77 900	-	-	-
<i>bieżące</i>	77 900	-	-	-
Promocja miasta	77 900	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	86 639 158	210 361 676	206 694 958	196 639 817
<i>bieżące</i>	86 639 158	210 361 676	206 694 958	196 639 817
Badanie sprawozdania finansowego	182 720	40 000	40 000	110 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	270 500	274 500	274 500	274 500
Obsługa długu	72 832 396	98 275 859	80 929 141	70 604 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	132 000	100 000	1 380 000	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 000 541	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 684 212	3 811 317	4 111 317	4 311 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	519 324	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 256 275	79 400 000	86 100 000	86 100 000
Rezerwa ogólna	7 699 240	25 400 000	30 800 000	30 800 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 950	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 950	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 175 040	4 163 365	4 163 365	4 163 365
<i>bieżące</i>	4 175 040	4 163 365	4 163 365	4 163 365
Gospodarka odpadami	4 175 040	4 163 365	4 163 365	4 163 365
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500	1 000	1 000	3 000
<i>bieżące</i>	2 500	1 000	1 000	3 000
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	2 500	1 000	1 000	3 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	298 221	332 167	329 196	329 196
<i>bieżące</i>	298 221	332 167	329 196	329 196
Aktualizacja list wyborców	47 604	73 680	73 680	73 680
<i>w tym: zlecone</i>	47 604	73 680	73 680	73 680
Nieodpłatna pomoc prawna	250 617	258 487	255 516	255 516
<i>w tym: zlecone</i>	21 830	23 271	23 271	23 271
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	103 320	104 000	104 000	104 000
<i>bieżące</i>	103 320	104 000	104 000	104 000
Ocena ratingowa Miasta	103 320	104 000	104 000	104 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	98 908 522	102 444 567	101 973 133	101 973 133
<i>bieżące</i>	98 908 522	102 444 567	101 973 133	101 973 133
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	85 000	85 000	85 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	-	1 876 141	1 876 141	1 876 141
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 051 716	2 752 703	2 724 016	2 724 016
<i>w tym: zlecone</i>	1 167 889	812 002	812 002	812 002
Obsługa administracyjna zadań Miasta	88 839 322	90 478 648	90 478 648	90 478 648
<i>w tym: zlecone</i>	6 139 769	4 357 989	4 357 989	4 357 989
Obsługa klienta	39 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	200 000	356 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	5 861 552	5 785 491	5 785 491
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	955 829	984 523	973 837	973 837

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ KULTURY	83 920 456	95 359 244	74 897 907	75 207 275
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	130 698	914 754	874 000	874 000
<i>bieżące</i>	130 698	914 754	874 000	874 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	130 698	914 754	874 000	874 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	160 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	160 000	-	-	-
Park Kasprowicza	160 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	396 863	-	-	-
<i>majątkowe</i>	396 863	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	83 091 445	94 444 490	74 023 907	74 333 275
<i>bieżące</i>	69 333 332	71 299 046	70 298 907	71 299 046
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	388 662	430 612	430 612	430 612
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	143 333	143 333	143 333
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664	1 565 607	1 565 607	1 565 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759	1 239 567	1 239 567	1 239 567
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184	1 214 732	1 214 732	1 214 732
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073	1 131 489	1 131 489	1 131 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415	15 745 121	15 745 121	15 745 121
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	10 447 684	10 447 684	10 447 684
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	1 104 523	1 104 523	1 104 523
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 099 547	4 135 988	4 135 988	4 135 988
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	1 035 776	1 035 776	1 035 776
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 108 727	9 331 231	9 331 092	9 331 231
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191	5 726 163	5 336 163	5 726 163
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 827 514	9 295 222	8 685 222	9 295 222
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	2 049 975	2 049 975	2 049 975
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 298 974	3 252 023	3 252 023	3 252 023
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	150 000	150 000	150 000
<i>majątkowe</i>	13 758 113	23 145 444	3 725 000	3 034 229
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	22 407 444	-	9 229
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	423 400	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 075 000	-	2 975 000	2 825 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 541 655	738 000	750 000	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 450	-	-	-
<i>majątkowe</i>	141 450	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	141 450	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	211 151 187	178 934 161	118 873 404	121 130 737
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	8 997 800	1 000 000	-	-
<i>bieżące</i>	8 607 800	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	8 607 800	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	8 607 800	-	-	-
<i>majątkowe</i>	390 000	1 000 000	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	390 000	1 000 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	739 391	1 203 265	1 203 265	1 203 265
<i>bieżące</i>	739 391	1 203 265	1 203 265	1 203 265
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	380 000	380 000	380 000	380 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	359 391	823 265	823 265	823 265
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 038 837	166 708 909	117 266 026	119 523 359
<i>bieżące</i>	100 582 550	105 831 222	105 530 678	105 472 068
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	303 860	312 980	322 370
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	782 339	814 139	814 139	814 139
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	1 291 049	1 313 385	1 313 385
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	237 230	237 230	237 230
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	2 582 291	2 250 291	2 182 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	16 729 439	16 729 439	16 729 439
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 005 725	82 492 860	82 492 860	82 492 860
<i>majątkowe</i>	84 456 287	60 877 687	11 735 348	14 051 291
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	19 286 880	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	1 500 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	13 345 459	11 735 348	14 051 291
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 511 281	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	2 543 354	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656	16 190 713	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 650 000	3 600 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 095 277	1 500 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	415 492	400 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	309 812	320 113	320 113	320 113
<i>bieżące</i>	309 812	320 113	320 113	320 113
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	309 812	320 113	320 113	320 113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 575 773	4 037 187	-	-
<i>majątkowe</i>	9 575 773	4 037 187	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	9 575 773	465 687	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Program Odbudowy Zabytków	-	3 571 500	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 338 429	2 589 687	84 000	84 000
<i>bieżące</i>	76 025	84 000	84 000	84 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	76 025	84 000	84 000	84 000
<i>w tym: zlecone</i>	76 025	84 000	84 000	84 000
<i>majątkowe</i>	5 262 404	2 505 687	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów). Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	74 852	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	50 000	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	392 824	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	60 000	-	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 926 074	1 500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	56 295	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	465 687	465 687	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	2 146 672	540 000	-	-
90 000	90 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 004 890	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 004 890	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	373 750	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	146 255	-	-	-
<i>majątkowe</i>	146 255	-	-	-
Budżet osiedlowy	146 255	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	3 075 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	3 075 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	3 075 000	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	46 030 550	47 997 106	46 037 773	46 037 773
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	208 000	208 000	208 000
<i>bieżące</i>	-	208 000	208 000	208 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	208 000	208 000	208 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	45 837 218	47 214 096	45 723 773	45 723 773
<i>bieżące</i>	41 358 671	45 250 570	45 723 773	45 723 773
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	819 078	803 404	803 404	803 404
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631	28 577	28 577	28 577
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	1 433 819	1 471 819	1 471 819
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	-	-	-
Oświetlenie ulic	71 729	-	-	-
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	262 443	283 443	333 443	333 443
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 841 239	2 813 748	2 813 748	2 813 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 329 808	36 729 808	36 994 511	36 994 511

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt <i>w tym: jst porozumienia</i>	2 610 694 7 000	2 420 763 -	2 420 763 -	2 420 763 -
Utrzymanie urzędzeń 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	388 908	388 408	508 908	508 908
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
majątkowe	4 478 547	1 963 526	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	108 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	253 900	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	455 271	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	388 000	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206	293 694	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	50 000	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500	-	-	-
Zielone Śródmieście	-	414 661	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	55 000	-	-	-
majątkowe	55 000	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	108 332	60 000	60 000	60 000
bieżące	108 332	60 000	60 000	60 000
Inicjatywy lokalne - 2023	48 332	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	60 000	60 000	60 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	469 010	-	-
majątkowe	-	469 010	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	-	60 000	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	409 010	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	46 000	46 000	46 000
bieżące	30 000	46 000	46 000	46 000
Obsługa klienta	30 000	46 000	46 000	46 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 994 313	2 973 595	2 973 595	2 973 595
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	984 854	1 029 800	1 029 800	1 029 800
bieżące	984 854	1 029 800	1 029 800	1 029 800
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	984 854	1 029 800	1 029 800	1 029 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 955 959	1 890 295	1 890 295	1 890 295
bieżące	1 955 959	1 890 295	1 890 295	1 890 295
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 329 500	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego <i>w tym: zlecone</i>	35 000 35 000	35 000 35 000	35 000 35 000	35 000 35 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta <i>w tym: zlecone</i>	591 459 65 000	415 295 65 000	415 295 65 000	415 295 65 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 104 530 103	1 175 028 939	1 152 664 869	1 152 581 058
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	44 386 740	-	-	-
<i>bieżące</i>	44 386 740	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	44 386 740	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	1 055 797 889	1 157 696 654	1 138 956 274	1 138 872 463
<i>bieżące</i>	1 052 269 907	1 144 576 342	1 138 956 274	1 138 872 463
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653	4 022 788	3 986 618	3 986 618
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>441 938</i>	-	<i>441 938</i>	<i>441 938</i>
Dowożenie uczniów do szkół	713 110	818 998	817 589	817 589
Działalność pozalekcyjna	465 619	473 402	473 402	473 402
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	7 173 762	7 173 762	7 173 762
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 144 400	1 144 400	1 144 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 144 400</i>	<i>1 144 400</i>	<i>1 144 400</i>
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	878 132	866 552	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	452 240	459 190	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	509 180	789 470	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	9 511 829	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	132 100	67 200	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 750 970	3 680 000	3 430 000	3 430 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	28 520	24 730	-
Program Erasmus+	2 546 239	1 500 000	1 500 000	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	400 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 051 218	33 204 442	31 384 153	31 384 153
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	358 783	273 001	272 557	272 557
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 467 923	4 134 741	3 522 455	3 522 455
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 280 216	1 278 938	1 235 273	1 235 273
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 234 556	14 121 818	13 253 155	13 253 155
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 693 785	4 878 563	4 765 163	4 765 163
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 174 883	17 728 061	17 880 998	17 880 998
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	105 034 586	123 480 181	125 192 560	125 895 830
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 902 853	2 904 618	2 755 301	2 755 301

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 389 321	7 339 573	6 283 576	6 283 576
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 629 606	7 529 313	6 650 124	6 650 124
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 878 849	14 563 209	14 786 603	14 786 603
Prowadzenie publicznych przedszkoli	109 963 316	120 680 055	119 307 594	119 307 594
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 070 537	2 347 393	2 236 437	2 236 437
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 055 166	5 422 882	4 668 895	4 668 895
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 742 306	21 722 717	20 359 744	20 359 744
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	277 106 787	295 290 313	290 387 652	290 439 769
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 608 268	28 802 717	27 206 534	27 206 534
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 065 760	16 372 036	15 324 850	15 324 850
Prowadzenie publicznych techników	84 361 396	92 296 343	96 022 451	96 725 723
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 289 693	35 581 050	35 386 662	35 386 662
Prowadzenie świetlic szkolnych	27 081 066	29 783 604	27 713 701	27 713 701
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 306 336	-	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	60 000	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	94 088	302 360	329 940	379 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	14 507 792	16 235 000	18 235 000	18 235 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 443 174	2 862 000	2 862 000	2 862 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 036 779	2 165 000	2 165 000	2 165 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 892 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
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	8 297 059	10 710 000	10 710 000	10 710 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 562 000	18 390 384	20 855 000	20 855 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 285 695	3 143 000	3 143 000	3 143 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	40 739 802	48 334 000	49 634 000	49 634 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	9 440 000	9 440 000	9 440 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 744 000	48 877 000	48 877 000	48 877 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 172 000	8 516 000	8 516 000	8 516 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 295 753	24 381 000	24 381 000	24 381 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	22 428 721	25 458 000	27 940 000	27 940 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 514 419	8 626 048	8 576 192	8 576 192
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym: zlecone	3 602 871	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 602 747	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 803 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000
majątkowe	3 527 982	13 120 312	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 027 584	-	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	7 418 508	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	500 398	5 701 804	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	13 397 226	9 815 005	9 815 005
<i>bieżące</i>	-	13 397 226	9 815 005	9 815 005
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	13 397 226	9 815 005	9 815 005
GOSPODARKA KOMUNALNA	362 371	-	-	-
<i>bieżące</i>	362 371	-	-	-
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 543	-	-	-
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 766	-	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 543	-	-	-
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 766	-	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 753	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 555 749	2 000 550	2 000 550	2 000 550
<i>bieżące</i>	1 555 749	2 000 550	2 000 550	2 000 550
Miejski program edukacji morskiej	135 900	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	365 748	967 449	967 449	967 449
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	828 030	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 071	96 071	96 071	96 071
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	20 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	20 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	399 973	-	-	-
<i>bieżące</i>	399 973	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	399 973	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	181 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	181 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	181 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 826 381	1 934 509	1 893 040	1 893 040
<i>bieżące</i>	1 826 381	1 934 509	1 893 040	1 893 040
Informatyzacja	967 869	1 078 997	1 037 528	1 037 528
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	858 512	855 512	855 512	855 512
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	507 515	452 023	451 023	451 023
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	352 437	296 945	295 945	295 945
<i>bieżące</i>	352 437	296 945	295 945	295 945
Koszt poboru podatków i innych opłat	246 445	288 671	287 671	287 671
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 274	8 274	8 274
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	97 492	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	97 492	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	27 325	27 325	27 325	27 325
<i>bieżące</i>	27 325	27 325	27 325	27 325
Gospodarka odpadami	27 325	27 325	27 325	27 325
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	127 753	127 753	127 753	127 753
<i>bieżące</i>	127 753	127 753	127 753	127 753
Obsługa prawna	127 753	127 753	127 753	127 753
WYDZIAŁ SPORTU	74 598 127	80 535 094	147 833 295	100 914 562
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 652 792	6 211 099	5 890 000	5 890 000
<i>bieżące</i>	4 652 792	6 211 099	5 890 000	5 890 000
Promocja miasta	1 168 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000
The Tall Ships Races 2024	167 895	321 099	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	3 316 797	4 790 000	4 790 000	4 790 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	27 300	380 760	327 274	338 541
<i>bieżące</i>	<i>27 300</i>	<i>380 760</i>	<i>327 274</i>	<i>338 541</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	27 300	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	379 760	326 274	337 541
GOSPODARKA KOMUNALNA	95 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>95 000</i>	-	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	69 764 435	73 908 635	141 589 421	94 659 421
<i>bieżące</i>	<i>62 113 516</i>	<i>66 242 439</i>	<i>62 259 421</i>	<i>62 159 421</i>
Centrum Żeglarskie	7 317 974	8 832 350	8 726 067	8 726 067
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	44 540	125 460	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	10 000	230 000	230 000	230 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	343 115	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	405 600	463 149	463 149	463 149
Rozwój turystyki	1 450 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 352 368	19 815 980	16 554 980	16 554 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	33 159 169	34 341 500	33 851 225	33 751 225
<i>majątkowe</i>	<i>7 650 919</i>	<i>7 666 196</i>	<i>79 330 000</i>	<i>32 500 000</i>
Boisko dla Bukowa!	3 215 769	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000	1 100 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000	845 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650	1 870 000	79 330 000	32 500 000
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	57 000	123 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350	449 196	-	-
Szczeciński Dom Sportu	874 150	3 004 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	20 000	275 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 000	8 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>32 000</i>	<i>8 000</i>	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000	8 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 600	26 600	26 600	26 600
<i>bieżące</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	26 600	26 600	26 600	26 600
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	446 795 114	433 136 688	432 659 784	414 587 723
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 914 285	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 914 285</i>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	4 914 285	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>4 526 158</i>	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 530 163	4 606 299	2 481 082	2 488 341
<i>bieżące</i>	<i>2 530 163</i>	<i>4 606 299</i>	<i>2 481 082</i>	<i>2 488 341</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 199 650	3 279 212	1 153 995	1 161 254
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	344 906	829 467	829 467	829 467
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108	20 520	20 520	20 520
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	938 499	455 100	455 100	455 100

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	439 250 483	428 385 485	430 059 794	411 976 946
<i>bieżące</i>	423 575 036	411 660 047	411 951 387	411 976 946
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	69 067 604	67 739 250	67 504 389	67 504 389
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 173	508 660	508 660	508 660
Dodatek osłonowy	413 974	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	413 974	-	-	-
Dodatek węglowy	3 990 240	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 501 488	13 638 232	13 638 232	13 638 232
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000
<i>zlecone</i>	2 196 205	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 943 739	2 070 265	2 070 265	2 070 265
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	140 000	140 000	140 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 728 888	12 973 936	12 966 933	12 926 348
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	720 000	720 000	720 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541	1 892 465	1 916 465	1 916 465
<i>w tym: jst porozumienia</i>	26 219	27 819	27 819	27 819
Karta Polaka	599 048	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	599 048	-	-	-
Mieszkania chronione	7 680 722	-	-	-
Mieszkańciowe formy wsparcia	-	8 603 784	8 629 821	8 670 965
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	855 422	847 149	847 149
Pomoc dla cudzoziemców	523 511	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	523 511	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	62 586	30 000	50 000	-
<i>w tym: zlecone</i>	14 569	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 731 660	6 574 000	6 574 000	6 574 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	442 815	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	421 461	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 287	4 685 300	4 685 300	4 685 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 655	494 539	459 539	494 539
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	64 000	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	392 248	400 000	400 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500	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	1 170 000	1 420 000	1 405 000	1 435 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	-	-	-
<i>zlecone</i>	33 300	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	1 041 792	1 041 792	1 041 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	109 705	-	-	-
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	421 535	421 535
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 353 766	6 810 661	6 810 661	6 810 661
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 485 343	1 940 000	1 945 086	1 945 086
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	41 073 416	42 990 412	43 067 479	43 067 479
<i>w tym: zlecone</i>	161 427	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 300	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 300	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 196 233	3 292 485	3 292 485	3 292 485
<i>w tym: zlecone</i>	2 161 368	1 868 000	1 868 000	1 868 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 264 263	3 256 629	3 256 629	3 256 629
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 279 035	6 074 326	6 074 326	6 074 326
<i>w tym: zlecone</i>	5 907 098	5 669 658	5 669 658	5 669 658
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 129 727	104 211 831	104 211 831	104 211 831
<i>w tym: zlecone</i>	100 000 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000
Świadczenie usług opiekuńczych	19 142 432	21 979 999	21 979 999	21 979 999
<i>w tym: zlecone</i>	972 000	903 400	903 400	903 400
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	34 492 877	35 157 485	35 157 485	35 157 485
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	103 093	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	103 093	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	1 689 700	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie rodziny	2 110 879	2 924 932	2 934 932	2 944 932
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	7 419 480	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 405 297	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 437 750	621 216	621 216	621 216
<i>w tym: zlecone</i>	1 121 820	417 120	417 120	417 120
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	134 319	134 319	134 319
Zasiłki i pomoc w naturze	18 278 152	21 774 144	21 774 144	21 774 144
Żłobki miejskie	31 255 189	31 961 715	31 961 715	31 961 715
majątkowe	15 675 447	16 725 438	18 108 407	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262	200 000	4 069	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	-	-	-
Mieszkania chronione	45 037	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253	1 013 750	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	6 613 155	14 603 889	4 366 919	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	362 540	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	545 259	13 737 419	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 506	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	-	-	-
Ukraina bliżej nas	13 531	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	64 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 183	144 904	118 908	122 436
bieżące	100 183	144 904	118 908	122 436
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	100 183	144 904	118 908	122 436
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	65 597 999	71 241 895	54 579 624	54 063 224
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	57 650 039	62 617 824	54 017 424	53 501 024
bieżące	54 565 192	53 887 824	53 517 424	53 501 024
Centrum Zarządzania Kryzysowego	66 497	85 000	85 000	85 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	2 000	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	32 800	16 400	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000
<i>w tym: zlecone</i>	37 139 382	36 627 000	36 627 000	36 627 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	135 533	163 000	163 000	163 000
<i>zlecone</i>	135 533	163 000	163 000	163 000
Ochotnicze straże pożarne	245 324	300 000	300 000	300 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	869 403	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	14 770 736	14 201 024	13 847 024	13 847 024
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	170 517	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 350 000	1 350 000	1 350 000
majątkowe	3 084 847	8 730 000	500 000	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	500 000	500 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	7 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 000 000	7 000 000	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	400 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	30 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	404 847	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000	1 200 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	70 000	-	-	-
bieżące	70 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	70 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 662 420	8 361 871	300 000	300 000
bieżące	125 000	350 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	65 000	350 000	300 000	300 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	-	-
majątkowe	7 537 420	8 011 871	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	8 011 871	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	137 000	255 000	255 000	255 000
bieżące	137 000	255 000	255 000	255 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	137 000	255 000	255 000	255 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	11 340	-	-	-
bieżące	11 340	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	11 340	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	60 000	-	-	-
bieżące	20 251	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	20 251	-	-	-
majątkowe	39 749	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	39 749	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 200	7 200	7 200	7 200
bieżące	7 200	7 200	7 200	7 200
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	7 200	7 200	7 200	7 200
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	317 293 677	70 335 861	147 548 500	231 180 450
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	607 390	358 668	158 668	158 668
bieżące	57 390	148 668	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	57 390	148 668	148 668	148 668
majątkowe	550 000	210 000	10 000	10 000
Rozliczenie inwestycji	550 000	210 000	10 000	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	95 000	-	-	-
majątkowe	95 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	69 293 245	31 303 506	31 525 772	29 825 555
<i>bieżące</i>	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	5 403 506	5 871 772	6 339 555
<i>majątkowe</i>	64 357 040	25 900 000	25 654 000	23 486 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 113 472	14 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	28 113 472	14 000 000	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	28 113 472	14 000 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	34 239	-	-	-
<i>bieżące</i>	34 239	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	-	-	-
w tym: <i>zlecone</i>	34 239	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	210 225 327	15 865 949	107 159 056	192 491 223
<i>majątkowe</i>	210 225 327	15 865 949	107 159 056	192 491 223
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	292 000	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 123 000	600 000	284 765	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	15 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	32 747 370	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000	500 000	78 701 230	115 148 473
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	13 651 451	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	200 000	1 680 387	25 000 000	75 000 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 697 223	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	143 649 007	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	230 061	35 061	23 750
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	9 187 501	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 765 227	8 807 738	8 705 004	8 705 004
<i>bieżące</i>	8 765 227	8 807 738	8 705 004	8 705 004
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	394 282	300 000	300 000	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 270 945	8 407 738	8 305 004	8 305 004
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 777	-	-	-
<i>bieżące</i>	159 777	-	-	-
Obsługa prawna	159 777	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	11 025 155	4 955 025	6 017 474	1 888 474
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	143 600	172 900	182 000	185 000
<i>bieżące</i>	143 600	172 900	182 000	185 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	143 600	172 900	182 000	185 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802 293	763 625	817 560	817 560
<i>bieżące</i>	802 293	763 625	817 560	817 560
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	763 625	817 560	817 560

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 079 262	4 018 500	5 017 914	885 914
<i>bieżące</i>	735 262	798 500	882 914	885 914
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000	95 000	99 000	100 500
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	213 232	180 000	180 000	180 000
<i>w tym: zlecone</i>	213 232	180 000	180 000	180 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 520	385 000	452 314	452 314
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 860	78 500	78 500	80 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	60 000	73 100	73 100
<i>majątkowe</i>	9 344 000	3 220 000	4 135 000	-
Kino Pionier	2 000 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 344 000	3 220 000	4 135 000	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 740 458 685	3 653 447 662	3 465 076 441	3 374 718 929
<i>bieżące</i>	2 813 684 165	3 017 160 892	2 995 706 860	2 986 461 776
<i>majątkowe</i>	926 774 520	636 286 770	469 369 581	388 257 153

2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2024 ROK

2.10. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	54 201 824	68 868 860
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	32 800
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	50 229 266
<i>w tym: zlecone</i>	36 627 000	50 229 266
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	163 000	201 840
<i>zlecone</i>	163 000	201 840
Ochotnicze straże pożarne	300 000	322 790
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000	437 000
Straż Miejska	14 201 024	15 107 264
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 446 900
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 629 157	6 629 157
Promocja miasta	1 213 386	1 213 386
The Tall Ships Races 2024	321 099	321 099
Współpraca międzynarodowa	304 672	304 672
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000	4 790 000
Edukacja i nauka	1 144 576 342	1 176 318 020
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 022 788	4 290 618
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	441 938
Dowożenie uczniów do szkół	818 998	824 341
Działalność pozalekcyjna	473 402	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 173 762	7 173 762
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	3 600 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	1 144 400	1 144 400
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	866 552
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	459 190
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	789 470
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	132 100
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	3 680 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	28 520
Program Erasmus+	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	33 204 442	34 735 336
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	273 001	273 001
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 134 741	4 338 461
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 278 938	1 319 155
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 121 818	14 729 628
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 878 563	5 173 229
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	17 728 061	18 998 772
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	123 480 181	125 370 908
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 904 618	2 938 171
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 339 573	7 558 319
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 529 313	8 225 329
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 563 209	14 663 144
Prowadzenie publicznych przedszkoli	120 680 055	123 640 129
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 347 393	2 414 631
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 422 882	5 915 034
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	21 722 717	22 179 700
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	295 290 313	301 781 097
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 802 717	29 455 144
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 372 036	16 857 278
Prowadzenie publicznych techników	92 296 343	93 817 703
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 581 050	37 339 990
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 783 604	30 533 298
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	60 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	302 360	302 360
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000	18 235 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000	2 862 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000	2 165 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000	8 900 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 710 000	10 710 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384	20 855 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000	3 143 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000	50 334 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000	9 440 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000	48 877 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000	8 516 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000	24 381 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000	27 940 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048	8 626 048

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 111 000	2 111 000
Finanse i różne rozliczenia	256 402 974	279 190 766
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	40 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	9 487 056
Koszt poboru podatków i innych opłat	696 171	696 171
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	1 485 854
Obsługa długu	98 275 859	98 275 859
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	830 900	830 900
Prowizje i koszty bankowe	100 000	100 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 000 000	27 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	1 104 938
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	25 656 627	25 656 627
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000	79 400 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	829 467
Rezerwa ogólna	25 400 000	30 800 000
Składki na Izby Rolnicze	8 274	8 274
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	20 520
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	455 100
Gospodarka komunalna	273 610 278	294 809 606
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 874 534	6 946 411
Butelkomaty dla Szczecina	70 431	300 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	28 577
Estetyzacja Miasta	2 115 000	2 115 000
Gospodarka odpadami	153 123 300	157 850 133
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819	1 533 859
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	230 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	24 015 885	27 751 098
Opłata za usługi wodne	1 700 000	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 074 413	3 206 643
Oświetlenie ulic	22 491 161	29 155 273
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	333 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 690 806	5 927 446
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 813 748	2 880 668
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 729 808	39 924 223
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	1 545 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 656 154	1 821 174
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 420 763	2 756 772
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 505 879	1 507 929

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 260 549	6 366 549
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	508 408
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	300 000
Gospodarka mieszkaniowa	106 594 847	106 838 075
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	303 860
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	814 139
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	1 291 049
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	451 883
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	792 200
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	2 582 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439	16 729 439
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	82 492 860	82 492 860
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 893 562	88 682 879
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	600 000
Centrum Żeglarskie	8 832 350	10 252 082
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	125 460
Eksploatacja kąpielisk	5 403 192	5 912 592
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	5 403 506
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	230 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	967 449	967 449
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	465 673
Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 912 051	22 089 014
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	34 661 613	38 112 311
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	71 386 104	97 745 040
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	2 120 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	196 500
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	200 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 565 607	1 712 664
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567	1 349 567
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732	1 793 144
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489	1 564 332
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 745 121	20 464 473

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684	14 490 765
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523	1 429 523
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 135 988	4 763 087
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776	1 599 975
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 331 231	11 515 697
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 726 163	7 427 821
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 295 222	13 701 734
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 049 975	3 193 975
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 252 023	3 661 783
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 300 000	5 000 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	1 200 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	150 000	300 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 208 032	17 650 969
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	95 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 274 153	6 869 833
<i>w tym: zlecone</i>	308 000	308 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	264 000	493 798
<i>w tym: zlecone</i>	264 000	493 798
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	385 000	445 314
Nadzór nad procesem budowlanym	2 489 108	2 710 753
<i>w tym: zlecone</i>	2 321 000	2 542 645
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	79 500	79 500
Planowanie przestrzenne	6 076 011	6 201 511
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	80 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	615 260
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	60 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	411 660 047	442 531 890
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	67 739 250	75 665 355
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	508 660	508 660
Dodatki mieszkaniowe	13 638 232	13 733 740
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	2 345 415
<i>zlecone</i>	2 310 000	2 345 415
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 070 265	2 241 497
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	140 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 973 936	13 554 500
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	720 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 892 465	2 290 383
<i>w tym: jst porozumienia</i>	27 819	27 819
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 603 784	11 219 208
Opieka paliatywna	80 000	80 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	855 422	930 410
Pomoc dla repatriantów	30 000	100 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	6 574 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300	5 691 135
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539	634 539
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	392 248
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	1 420 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 041 792	1 181 792
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	421 535
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 810 661	7 456 483
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 940 000	5 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	42 990 412	46 871 330
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485	3 543 932
<i>w tym: zlecone</i>	1 868 000	2 119 447
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 256 629	3 743 885
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326	6 076 584
<i>w tym: zlecone</i>	5 669 658	5 671 916
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 211 831	104 436 845
<i>w tym: zlecone</i>	100 500 000	100 511 102
Świadczenie usług opiekuńczych	21 979 999	22 950 000
<i>w tym: zlecone</i>	903 400	1 350 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 157 485	41 319 151
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	128 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	128 000
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	1 000 000
Wspieranie rodziny	2 924 932	3 679 155
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	621 216	621 216
<i>w tym: zlecone</i>	417 120	417 120
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	134 319
Zasiłki i pomoc w naturze	21 774 144	22 207 104
Żłobki miejskie	31 961 715	32 159 469
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 767 899	7 355 529
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680
<i>w tym: zlecone</i>	73 680	73 680
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	915 093
Komunikacja społeczna	420 000	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 360 912	1 404 142
<i>w tym: zlecone</i>	1 125 696	1 168 926
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	480 300
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 704 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	297 383

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	145 000	170 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	300 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 232 000	1 590 900
Transport i komunikacja	443 225 238	547 886 127
Administrowanie drogami	7 690 442	8 644 766
Administrowanie transportem miejskim	34 051 890	41 696 529
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	260 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	10 000 000	24 820 400
Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000	17 148 000
Szczeciński Rower Miejski	1 628 000	2 628 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	548 412
Transport miejski - na żądanie	475 894	552 450
Transport miejski - przewozy autobusowe	213 644 138	256 601 951
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 415 282	40 131 722
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	166 672 755
Utrzymanie dróg	20 695 598	28 030 000
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 740 438	11 447 438
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 407 738	8 414 738
Ocena ratingowa Miasta	104 000	104 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	1 498 900
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	1 029 800
Zarządzanie strukturami samorządowymi	134 264 150	147 530 963
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	85 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 928 318	27 953 228
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 203 418	3 274 742
<i>w tym: zlecone</i>	1 042 082	1 042 082
Informatyzacja	2 301 983	2 301 983
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	92 843 332	99 456 052
<i>w tym: zlecone</i>	4 540 909	4 540 909
Obsługa klastra energetycznego	100 000	100 000
Obsługa klienta	3 621 055	4 172 914
Obsługa prawna	1 838 753	1 838 753
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 861 552	5 861 552
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 034 523	1 034 523
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 034 216	1 040 216
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000	400 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 160 892	3 293 485 319

- jst porozumienia	36 653 101	40 369 541
- rządowe porozumienia	1 234 400	1 676 338
- własne	2 821 059 846	3 078 215 294
- zlecone	158 213 545	173 224 146

2.10. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 830 000	16 210 000
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	530 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	7 000 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	6 100 000
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	1 000 000
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	30 000
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	350 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	1 200 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-
Edukacja i nauka	135 771 089	141 677 089
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	323 715
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	390 000
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	510 150
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	39 151 166
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	1 908 626
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	61 611 359
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	30 418 508
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	411 761
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	6 951 804
Finanse i różne rozliczenia	8 371 871	11 926 571
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	3 554 700
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	8 011 871
Rozliczenie inwestycji	210 000	210 000
Gospodarka komunalna	25 463 010	60 921 510
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	70 000
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	120 000
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	627 600
Gospodarka odpadami	250 000	450 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	1 125 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	150 000
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	108 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	8 100 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	253 900	1 303 900
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	1 700 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	479 700
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	5 155 500
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	919 000
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	360 000
Park Kasprowicza	9 000 000	9 000 000
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	455 271	455 271
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	427 294
Program "Pieszy w mieście"	328 500	328 500
Program „Rozświetlmy Polskę”	-	5 000 000
Program cieków wodnych	-	900 000
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	15 389 800
Program oświetlenia ulic	874 850	2 374 850
Program parków, skwerów i zieleńców	-	110 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	2 120 000
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	743 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	50 000
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	388 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	800 000	800 000
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	293 694
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	220 000
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	200 800
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	50 000	50 000
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	50 000
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	287 000
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	649 940
Zielone Śródmieście	414 661	414 661
Gospodarka mieszkaniowa	63 137 687	68 201 974
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880	19 286 880
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	1 500 000
Osiedle Glinki	2 260 000	2 260 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	13 345 459
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	2 511 281
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 543 354
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	20 055 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	4 800 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIĘSCIE PÓŁNOC)	1 500 000	1 500 000
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	400 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 220 196	81 100 196
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 500 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	10 819 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	300 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	25 900 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	9 745 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	19 305 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	1 828 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	1 232 000
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	740 000
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	740 000
Połana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	855 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	1 870 000
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	123 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	190 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	45 000
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	449 196
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	1 160 000
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	20 000
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	4 004 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	275 000	275 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 313 241	75 539 892
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	24 391 960
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	2 663 687
Modernizacja instytucji kultury	-	136 850
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	21 823 335
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	1 508 230
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	16 702 110
Wspieranie produkcji filmowej	-	300 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	8 013 720
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 312 267	31 178 451
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	354 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	1 926 074
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	8 000
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	343 797
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	750 000
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	9 210 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000	200 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	14 990 000
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	660 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	300 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	158 580
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	70 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	2 208 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 725 438	29 281 227
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	200 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	2 260 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	5 220 745
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	1 050 000
Program Maluch + 2022-2029	14 603 889	14 603 889
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	362 540
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	545 259
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	3 375 564
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	700 000
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	235 000
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	728 230
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 648 672	10 484 653
Budżet osiedlowy	8 648 672	9 484 653
Społeczne inicjatywy lokalne	-	500 000
System Informacji Miejskiej - SIM	-	500 000
Transport i komunikacja	252 592 699	390 068 009
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	350 000	350 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	226 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	306 000
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	105 200
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Gopłana, a Węzłem Głębokie	60 000	60 000
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	292 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	25 830
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347	124 174 526
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	4 593 785
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	3 200 000
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	2 600 000
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	600 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	676 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	12 686 100
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	8 781 719
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	700 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	11 400 833
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	125 000	125 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	500 000
Modernizacja ekranów akustycznych przy ul. Szosa Stargardzka	-	300 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	10 296 100
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	250 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	37 440 000
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Krasińskiego	-	250 000
Modernizacja zatok autobusowych	-	4 680 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	929 500
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 376 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	11 000 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	1 480 000
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	100 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	1 680 387
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	1 570 000
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	7 970 105
Program budowy i przebudowy ulic	-	577 000
Program modernizacji ulic	1 235 000	14 965 000
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	51 063 750
Program utwardzania ulic	-	80 000
Przebudowa mostu nad rzeką Chęlszcząca - ul. Tczewska	-	4 000 000
Przebudowa mostu nad rzeką Żołnierska Struga w ciągu ul. Tczewskiej	-	120 000
Przebudowa obiektów inżynierskich	3 100 000	3 100 000
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	4 200 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	50 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	25 490 300
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	190 650
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	6 024 600
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	409 010
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	720 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	230 610
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 332 000	4 453 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	156 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	589 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	467 000	467 000
System do Ewidencji Dróg	-	600 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	7 305 460
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	3 030 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok
Zielone przystanki	284 043	284 043
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	9 187 501
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	150 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	150 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 750 600	18 852 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	-	260 000
Informatyzacja	6 248 000	6 650 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	5 842 600
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	700 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	5 400 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770	935 592 172
- <i>własne</i>	629 286 770	928 592 172
- <i>zlecone</i>	7 000 000	7 000 000
OGÓŁEM WYDATKI:	3 653 447 662	4 229 077 491
WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 160 892	3 293 485 319
- <i>jsł porozumienia</i>	36 653 101	40 369 541
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 234 400	1 676 338
- <i>własne</i>	2 821 059 846	3 078 215 294
- <i>zlecone</i>	158 213 545	173 224 146
WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770	935 592 172
- <i>własne</i>	629 286 770	928 592 172
- <i>zlecone</i>	7 000 000	7 000 000

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	450 303 800
	Odsetki od podatków	2 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
2.	Dochody z majątku gminy	168 263 252
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100
3.	Dotacje	244 667 064
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 653 101
	Dotacje na zadania własne	48 566 018
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 234 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 213 545
4.	Pozostałe dochody	127 278 996
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	578 083
	Rozliczenia finansowe	56 884 265
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 188 476
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 524 509
5.	Subwencje	814 618 194
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 506 080
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 066 080
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	418 573 059
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	165 018 401
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 122 144 105

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	179 603 025
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700
2.	Dotacje	7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	393 281 971
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		579 884 996

OGÓŁEM DOCHODY:	3 702 029 101
DOCHODY BIEŻĄCE	3 122 144 105
DOCHODY MAJĄTKOWE	579 884 996

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków **2 000 000 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:

- 15 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2023, poz. 1017)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

- 7,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2023, poz. 1017)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

320 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 680 000 zł

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 2023.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **42 640 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowość

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

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

*Od 1 sierpnia 2023 roku zwolniona od podatku jest umowa sprzedaży której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. Ponadto od 01.01.2024 roku, w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości: Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok przyjęto w wysokości:

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

58 200 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2024 r.: 59 668 372,28 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
2 422 232,63 m² x 1,34 zł = 3 245 791,72 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
20,75 ha x 6,66 zł = 138,18 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
17 348 155,27 m² x 0,71 zł = 12 317 190,24 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
8 162 072,78 m² x 1,15 zł = 9 386 383,70 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
828 893,79 m² x 33,10 zł = 27 436 384,45 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
34 327,17 m² x 6,76 zł = 232 051,67 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
554 571,49 m² x 11,17 zł = 6 194 563,54 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
42 793 438,97 zł x 2% = 855 868,78 zł.
2. Dodatkowe wpływy:
 - w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **1 000 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągłości 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 2024 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe + wpływy dodatkowe (59 668 372,28 zł + 1 000 000 zł) x 0,91 + 3 000 000 zł ~ **58 200 000 zł**.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

323 800 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2024 r.: 308 505 591,05 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
23 030 997,95 m² x 1,34 zł = 30 861 537,25 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
49,46 ha x 6,66 zł = 329,41 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
10 455 552,12 m² x 0,71 zł = 7 423 442,01 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
4 072 396,84 m² x 1,15 zł = 4 683 256,37 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
4 659 428,68 m² x 33,10 zł = 154 227 089,31 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
359 224,79 m² x 6,76 zł = 2 428 359,58 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
762 634,08 m² x 11,17 zł = 8 518 622,67 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
5 018 147 722,65 zł x 2% = 100 362 954,45 zł.

2. Planowany wskaźnik ściągłości **0,98**.
3. Dodatkowe wpływy w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych - budowlę sieciowe **3 900 000 zł**.
4. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układow ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej, z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz postępowań podatkowych **8 300 000 zł**.
5. Obiekty sportowe **7 000 000 zł**.

Kalkulacja na 2024 r.:

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + nowe obiekty budowlę sieciowe + wpływy zaległe + obiekty sportowe
 (308 505 591,05 zł + 1 737 669,85 zł + 500 000 zł) x 0,98 + 3 900 000 zł + 8 300 000 zł + 7 000 000 zł ~ **323 800 000 zł**.

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

Podatek od spadków i darowizn

7 100 000 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

11 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości.

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

Podatek od środków transportowych osoby prawne

9 000 000 zł

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

2 800 000 zł

Podatek rolny i leśny

763 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny

350 100 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

3 200 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 2022 r. wynosi 323,18 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m³ drewna x 323,18 zł = 71,10 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 35,55 zł.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 44,8946 ha x 71,10 zł = ~ 3 100 zł.

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

Podatek leśny od osób prawnych

346 900 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 2022 r. wynosi 323,18 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m³ drewna x 323,18 zł = 71,10 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 35,55 zł.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 4 878,3253 ha x 71,10 zł = ~ 346 850 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 35,55 zł = ~ 75 zł.

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

Podatek rolny

413 700 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

348 100 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 r. wynosi 74,05 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 74,05 zł = 185,13 zł;
 - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 74,05 zł = 370,25 zł.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 1 023,1190 ha x 185,13 zł = ~ 189 410 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 274,2971 ha x 370,25 zł = ~ 101 560 zł.

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

Podatek rolny od osób prawnych

65 600 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 r. wynosi 74,05 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 74,05 zł = 185,13 zł;
 - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 74,05 zł = 370,25 zł.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 264,3676 ha x 185,13 zł = ~ 48 940 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 9,2222 ha x 370,25 zł = ~ 3 420 zł.

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

450 303 800 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

600 000 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

450 000 zł

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

Dywidendy	14 100 000 zł
------------------	----------------------

Dywidenda MPO Sp. z o.o.

1 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o.

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda SEC Sp. z o.o.

7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda ZUO Sp. z o.o.

5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dzierżawa i najem składników majątkowych **120 321 207 zł**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych **268 000 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).

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM **1 246 545 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 577 820 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4 324,24 m²,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 668 725 zł.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK **18 824 130 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 7 386 508 m²,
- miesięczny wymiar 1 589 822 zł,
- wskaźnik windykacji 98,67 %,
- miesięczny dochód 1 568 677,37 zł.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS **1 990 410 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 **10 525 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 6 398 365 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 4 127 235 zł.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim **127 280 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – 103.320 zł.

2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu – 23.960 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **3 619 857 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 - jednostki pomocy społecznej**132 494 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 89 040 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 43 454 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie**1 066 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (217 miejsc przy pomostach, 45 umów na lądzie) – 996.400 zł.
2. Dochody z tytułu najmu suwnicy, dźwigowanie jednostek – 69.900 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**8 586 237 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 - 1.107.250 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 190 x 1.720 zł = 326.800 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 500 x 1.760 zł = 880.000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 160 x 940 zł = 150.400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 107.250 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 162 x 1.100 zł = 178.200 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 10 x 530 zł = 5.300 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 10 x 940 zł = 9.400 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 19 x 1.430 zł = 27.170 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 10 x 2.750 zł = 27.500 zł,
- miejsce pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 3 x 3.300 zł = 9.900 zł.

- 2) Oplata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny
- 820 x 2.100 zł = 1.722.000 zł,
 - prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne
- 64 x 1.600 zł = 102.400 zł,
 - prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny
- 15 x 2.970 zł = 44.550 zł,
 - prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 30 x 1.050 zł = 31.500 zł,
 - prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 800 zł = 800 zł,
 - prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.300 x 1.000 zł = 1.300.000 zł,
 - prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne
- 180 x 800 zł = 144.000 zł,
 - prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 900 x 1.450 zł = 1.305.000 zł,
 - prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 140 x 1.200 zł = 168.000 zł,
 - prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 230 x 660 zł = 151.800 zł,
 - prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 35 x 530 zł = 18.550 zł.
- 3) Oplata 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 15.000 zł = 30.000 zł,
 - miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny
- 4 x 7.500 zł = 30.000 zł.
- 4) Oplata za dochowania i pogłębienia, w tym:
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny
- 776 x śr. cena 550 zł = 426.717 zł,
 - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni
- 30 x 300 zł = 9.000 zł,
 - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne
- 120 x 350 zł = 42.000 zł,
 - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny
- 300 x 650 zł = 195.000 zł,
 - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne
- 55 x 650 zł = 35.750 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci

352 605 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 - 313.895 zł
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:
33 szt. x 5.750 zł = 189.750 zł - Cmentarz Zachodni,
2 szt. x 8.000 zł = 16.000 zł - Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie w tym:
72 szt. x (średnia cena) 720 zł = 51.495 zł - Cmentarz Zachodni,
Do pochówku urny - typ II miejsce przy ozdobnym słupku w tym:
4 szt. x 990 zł = 3 960 zł - Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi w tym:
11 szt. x 4.790 zł = 52.690 zł - Cmentarz Zachodni.
- 2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 79 pochówków x 490 zł = 38.710 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **2 732 267 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) - 466 000 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 - 1.497.000 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) - 737.000 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. 32 267 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie **5 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do wyliczenia w 2024 r. wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Miasto otrzymuje część wpływów za 8 obwodów łowieckich.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim **555 696 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe. 550 696 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności. 5 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie **324 720 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 19, o łącznej powierzchni 98 078 m².

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK **3 471 260 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 2 964 230 zł,
- schrony - 110 005 zł,
- reklamy - 287 540 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 109 485 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM **90 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK **2 223 413 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 160 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 280 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 90 000 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 200 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklęcz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 1 277 685 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) - 207 328 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS **842 860 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe:

- garaże - 455.527 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 28.308 zł,
- tereny - 305.150 zł,
- schrony - 53.875 zł.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS **28 130 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

815 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa nabrzeży miejskich

840 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dzierżawa obiektów instytucji kultury

1 374 600 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)

279 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 64 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł,
- korekta z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu - 27 600 zł,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS

8 140 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 112.504,66 m²,
- miesięczny wymiar 699.300 zł,
- wskaźnik windykacji 97,01 %,
- miesięczny dochód 678.400 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK**47 816 215 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 494 185 m²,
- miesięczny wymiar 4 727 912 zł,
- wskaźnik windykacji 84,28 %,
- miesięczny dochód 3 984 684,55 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS**256 950 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 18.357,25 m²,
- wymiar 23.236,85 zł,
- wskaźnik windykacji 92,15 %,
- miesięczny dochód 21.412,50 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK**2 194 970 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 103 248 m²,
- miesięczny wymiar 177 586,56 zł,
- wskaźnik windykacji 103,00 %,
- miesięczny dochód 182 914,16 zł.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak**29 075 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 5 lokali mieszkalnych przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak, według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 210,67 m².

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

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego**34 752 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 5 lokali mieszkalnych przy ul. Piastów-Żółkiewskiego według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 234,34 m².

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

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak**29 491 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 5 lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 222,21 m².

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

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej**995 128 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 197.910 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 100.695 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 197.820 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 201.020 zł,
- ul. Koszarowa 27-33 - 197.783 zł,
- ul. Koszarowa 28 - 99.900 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa - 6.445,37 m².

Lokale wybudowane przez ówczesny TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. i stanowiące obecnie własność STBS Sp. z o.o.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana**202 603 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m².

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

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu**4 877 945 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej**250 000 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 Nieruchomości**4 627 945 zł*

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przesyłu, w tym:
 - SEC - 250.000 zł,
 - ZWiK - 300.000 zł,
 - ENEA - 25.000 zł,
 - GAZ SYSTEM - 25.000 zł,
 - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 1.145.654 zł,
 - sieci gazowe (roszczenia) - 2.582.291 zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
 - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd**24 980 000 zł****Opłata za trwały zarząd****980 000 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 - 928.000 zł;
- z tytułu planowanego ustanowienia trwałego zarządu, ustalenia opłaty rocznej za trwały zarząd, aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd - 52.000 zł.

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa **2 000 000 zł**
Dysponent części budżetowej:
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości **22 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Pozostałe dochody z majątku **2 934 100 zł**

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali **139 100 zł**

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

Dochody uzyskiwane na podstawie:

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

1. Lokali mieszkalnych:
 - planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 300 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 430 zł;
2. Lokali użytkowych:
 - planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 5 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 780 zł;
3. Garaży:
 - planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 400 zł.
4. Pomieszczeń gospodarczych:
 - planowana liczba pomieszczeń gospodarczych przygotowanych do sprzedaży - 5 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego pomieszczenia gospodarczego - 440 zł.

Pozostałe dochody z majątku **695 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej **15 000 zł**

ZDiTM - dochody z działalności pomocniczej, np.: sprzedaż złomu, usługi kserograficzne.

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości **30 000 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

650 000 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 (tam gdzie dokonano sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat od nabycia),
 - kosztów wyceny i dokumentacji MODGiK przy sprzedaży nieruchomości,
 - kosztów związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości (przy sprzedaży),
 - kosztów wycen przy ustanawianiu służebności przesyłu.
- wpłaty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień dotyczących: przekształcenia na własność, opłat adiacenckich, bonifikat art. 68 u.o.g.n. i opłat planistycznych.

Pozostałe dochody z majątku - STBS

100 000 zł

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

- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych, 80 000 zł
- Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym: 20 000 zł
 - za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
 - za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK

2 000 000 zł

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

- 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, 215 000 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 zł,
 - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 50.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 245 000 zł
- Wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami, 480 000 zł
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych, 680 000 zł

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**168 263 252 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 653 101 zł

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra 15 778 325 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 Goleniów 30 582 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo 6 918 865 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 13 687 510 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 27 819 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 48 566 018 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej 744 837 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 **17 041 125 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **5 496 375 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 "Wyprówka 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 **1 424 485 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 **17 961 404 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. 4 875 288 zł

- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. 13 086 116 zł

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 234 400 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.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" 1 144 400 zł**Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 158 213 545 zł**Aktualizacja list wyborców** 73 680 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 2 310 000 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 1 042 082 zł

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

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Obsługi Urzędu* 159 080 zł*- Wydział Informatyki* 36 000 zł*- Wydział Księgowości* 812 002 zł*- Wydział Organizacyjny* 35 000 zł**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 264 000 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* 84 000 zł*- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami* 180 000 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **36 627 000 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". **36 007 000 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". **620 000 zł**

Kwalifikacja wojskowa **163 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Nadzór nad procesem budowlanym **2 321 000 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 **1 125 696 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

1 058 155 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.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

44 270 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

23 271 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa administracyjna zadań Miasta **4 540 909 zł**

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone gminie(ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe zadania zlecone)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

4 357 989 zł

- Wydział Organizacyjny

65 000 zł

- Biuro Obsługi Urzędu

117 920 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne **308 000 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.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 868 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Środowiskowe Domy Samopomocy **5 319 946 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. Niemcewicza - 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" **349 712 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 **100 500 000 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 **903 400 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 **417 120 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

80 000 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

244 667 064 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary 2 800 000 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 578 083 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

30 440 zł

Dochody z tytułu:

- potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew - ZDiTM, 30 000 zł
- sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym - ZUK. (5 szt. x 88 zł). 440 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

12 381 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

521 762 zł

Dochody z tytułu:

- zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena,

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

6 000 zł

Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu: rozliczeń za media z pracownikami, refakturowania wydatków za media podmiotom dzierżawiącym pomieszczenia oraz podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w jednostkach. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych i komorniczych.

Rozliczenia finansowe 56 884 265 zł

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

305 000 zł

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

<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	2 000 zł
• Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	1 200 zł
• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	9 000 zł
• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	
Dysponent części budżetowej:	
- <i>Wydział Księgowości</i>	22 800 zł
• Urząd Miasta Szczecin	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	3 600 zł
• Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	247 400 zł
• Jednostki oświatowe:	
◦ 80101 Szkoły podstawowe - 112 688 zł;	
◦ 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 7 103 zł;	
◦ 80104 Przedszkola - 30 777 zł;	
◦ 80105 Przedszkola specjalne - 700 zł;	
◦ 80115 Technika - 29 256 zł;	
◦ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 2 000 zł;	
◦ 80120 Licea ogólnokształcące - 34 112 zł;	
◦ 80132 Szkoły artystyczne - 7 460 zł;	
◦ 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 3 000 zł;	
◦ 80142 Ośrodki szkoleniowe, dokształcanie kadr - 150 zł;	
◦ 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 8 100 zł;	
◦ 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 3 500 zł;	
◦ 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 2 500 zł;	
◦ 85410 Internaty i bursy szkolne - 500 zł;	
◦ 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 164 zł;	
◦ 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2 600 zł;	
◦ 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 2 790 zł.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	3 000 zł
• Centrum Żeglarskie	1 000 zł
• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	16 000 zł
• Jednostki pomocy społecznej	

Rozliczenia spraw sądowych	56 577 965 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	80 000 zł
Wpływy z tytułu zwrotu:	40 000 zł
• części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.	
Wpływy z tytułu zwrotu:	40 000 zł
• kosztów zastępstwa procesowego.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	56 497 125 zł
- <i>Wydział Księgowości</i>	
Dochody związane z dochodzeniem niedofinansowania zadań zleconych w zakresie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niedoszacowania subwencji oświatowej.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	840 zł
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową.	
 Rozliczenia z lat ubiegłych	 1 300 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	
Dochody z tytułu spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki oraz zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich.	
 <u>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</u>	 53 188 476 zł
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
 Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	 161 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
 Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	 20 239 260 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	239 260 zł
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Księgowości</i>	20 000 000 zł
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (w tym z działalności bieżącej i inwestycyjnej).	
 Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	 617 073 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	
Dochód z tytułu podatku VAT	
Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.	
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Zarządzania Projektami</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	
Zwrot naliczonego podatku VAT związanego z realizacją w/w zadania.	
Zakład Usług Komunalnych	300 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Rozliczenie z tytułu podatku VAT.	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 996 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - zwrot podatku VAT (w tym z działalności bieżącej i inwestycyjnej).	
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Wydział Zarządzania Projektami</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	
Spadki, zapisy i darowizny	585 613 zł
Darowizny	262 613 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	
Dochody z tytułu darowizny na remont sakralnych obiektów zabytkowych.	

Darowizny - Rady Osiedli 40 000 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 przeznaczonych na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku 203 000 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 11 498 050 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 250 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*

469 500 zł

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

- opłaty za trwały zarząd - 345 000 zł;
- dzierżaw - 120 000 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 2 500 zł;
- zajęcie terenów - 2 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

1 005 300 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

10 020 000 zł

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

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 6 900 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - 250 000 zł;
- sprzedaży gruntów - 2 860 000 zł.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu otrzymanych odszkodowań z PZU i innych firm ubezpieczeniowych, wynikające ze szkód.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

1 524 509 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

265 810 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

1 091 785 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 wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Dobry Start, Program 500+).

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta

166 914 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

127 278 996 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe **795 153 232 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych (pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.19.2023). **370 206 547 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów 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 (pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.20.2023). **424 946 685 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów na realizację zadań w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych, 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 **19 464 962 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok (pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.20.2023). **17 871 288 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok (pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.19.2023). **1 593 674 zł**

OGÓŁEM SUBWENCJE **814 618 194 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000 zł
---	---------------------

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki na realizację przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Program Erasmus+	1 500 000 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

Środki na realizację indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg przez jednostki systemu oświaty.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 066 080 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.

Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055 zł
--	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem Olimpiady jest rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Szczecin bez azbestu	8 486 zł
-----------------------------	-----------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON**213 439 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Środki z Funduszu Pracy**471 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Projektami*

Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Utrzymanie pomników przyrody**45 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację pomników przyrody.

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**6 506 080 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

794 530 062 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 oraz rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. W 2024 rok zastosowano przepisy art. 9c ww. ustawy, czyli planowane środki na 2024 rok zostały skorygowane o kwotę zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającą z korekty dochodów za ten rok. W 2024 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,46%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2023 rokiem wzrósł o 0,06 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2024 roku.

Gmina

627 328 658 zł

Powiat

167 201 404 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

97 403 598 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 oraz rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W 2024 rok zastosowano przepisy art. 9c ww. ustawy, czyli planowane środki na 2024 rok zostały skorygowane o kwotę zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającą z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2024 roku.

Gmina

16 825 980 zł

Powiat

80 577 618 zł

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

891 933 660 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata wynikająca:

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

Opłata dodatkowa za czynności USC **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (200 ślubów x 1.000 zł).

Opłata egzekucyjna **2 150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

150 000 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

2 000 000 zł

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

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska **2 331 847 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. 1 845 270 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. 486 577 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów - 5 557 550 zł, w tym:
 - dowody rejestracyjne 42 500 szt. x 54 zł = 2 295 000 zł,
 - tablice rejestracyjne 25 000 szt. x 80 zł = 2 000 000 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 300 szt. x 1 000 zł = 300 000 zł,
 - pozwolenia czasowe 30 000 szt. x 13,50 zł = 405 000 zł,
 - znaki legalizacyjne 44 604 szt. x 12,50 zł = 557 550 zł;

Oплата skarbowa**14 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.

3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Na dochody z wymienionych tytułów składają się opłaty:

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

Oплата za gospodarowanie odpadami**153 323 300 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 bez zwolnienia na kompost - 115 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa jednorodzinna ze zwolnieniem na kompost - 109,25 zł od gospodarstwa domowego.
3. Zabudowa wielorodzinna - 10,30 zł za 1 m³ wody.
4. Zabudowa wielorodzinna maksymalna opłata dla gospodarstwa domowego - 175,48 zł.
5. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemniki:

- o pojemności 80 l - w wysokości 14,65 zł,
- o pojemności 110 l - w wysokości 20,28 zł, - o pojemności 120 l - w wysokości 21,98 zł, - o pojemności 240 l - w wysokości 43,95 zł, - o pojemności 360 l - w wysokości 60,50 zł, - o pojemności 800 l - w wysokości 129,99 zł, - o pojemności 1100 l - w wysokości 154,00 zł.

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 141 854 415 zł;
- wpływy zaległe - 2 330 280 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) - 9 138 605 zł.

Oplata za parkowanie**44 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Kalkulacja:

- abonamenty - 9 623 400 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilnet - 9 795 400 zł,
- automaty parkingowe - 13 377 300 zł,
- SMS Parking - 5 443 800 zł,
- opłata dodatkowa - 4 755 800 zł,
- koszty upomnień - 4 300 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 400 000 zł.

Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**243 000 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 - 170 000 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 - 56 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 17 000 zł

Oplata za wydanie prawa jazdy**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki 9 580 szt. x 100 zł = 958 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe 900 szt. x 35 zł = 31 500 zł,
- pozwolenia na kierowanie tramwajem 100 szt x 30 zł = 3 000 zł,
- pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 150 szt x 50 zł = 7 500 zł.

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**16 984 961 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. 12 373 010 zł

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

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

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z art. 92 ust.11 i 21 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 4 611 951 zł

Oplata za zajęcie pasa drogowego**12 968 000 zł****Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM****48 000 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.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM**12 920 000 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) dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin, dotyczą min. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod zieleń (bez prawa zabudowy), pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych, pod garaże blaszane, pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam i inne.
- 2) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 3) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 4) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 5) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

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. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczenia 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.
- 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. Wysokość stawek ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.
- 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 ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m**96 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

Kalkulacja:

1 200 wniosków x 80 zł = 96 000 zł

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**165 018 401 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****552 630 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni:

pranie i suszenie - 6 350 szt x średnio 20 zł/szt. = 127 000 zł

bilety za toalety - 170 251 szt x 2,50 zł = 425 630 zł

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie**214 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie**498 040 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 **5 014 542 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 **1 503 160 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 **11 860 756 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 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

8 366 056 zł

- w żłobku jednozmianowym - 9 zł,

- w żłobku dwuzmianowym - 9,50 zł.

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich - 1.741.

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.

Środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w związku z [ustawą](#) z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

3 494 700 zł

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **13 618 919 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensionariuszy 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 - 1.350.000 zł,

- DPS przy ul. Romera - 4.928.919 zł,

- DPS przy ul. Kruczej - 5.050.000 zł,

- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 2.290.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu**1 091 920 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

- Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. 621 500 zł

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 185 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasieńskiego - 20 miejsc,
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc,
- Kr. Jadwigi 45A i 45C - 30 miejsc.

- Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. 331 892 zł
Dochody stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.

- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28. Dochody obejmują wpływy od średnio 24 osób. Zgodnie z Zarządzeniem nr 148/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2023 r. odpłatność za pobyt wynosi 787 zł plus koszt posiłku 10,49 zł. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściągalskość średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wynosi 210,49 zł. 138 528 zł

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych**732 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego,
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie (trzy mieszkania chronione w których znajduje się 11 pełnoletnich mężczyzn i 6 pełnoletnich kobiet niepełnosprawnych).

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**200 783 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych**914 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla 120 osób w kryzysie bezdomności funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień**356 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za:

- pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie - 186.500 zł
- windykacja należności z lat ubiegłych - 170.000 zł.

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"**110 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

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

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 50, średnia odpłatność za posiłek wynosi 9,00 zł.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina **167 960 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 **2 598 500 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 **7 250 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 725 szt. = 7 250 zł

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **1 425 000 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 - 355 000 zł,
- przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 220 000 zł,
- wydawania dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 600 000 zł.

Opłata za wjazd na cmentarz **2 296 250 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 55 zł = 2 296 250 zł.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców **327 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

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

Oплата za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim

261 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

14 875 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

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 - 770 000 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

2 214 600 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 - 2 044 600 zł,
- infrastruktury parkingowej - 150 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 20 000 zł,

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie

500 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 8 zł x 19 455 osób = 155 640 zł;
- 16 zł x 21 273 osób = 340 368 zł;
- 72 zł x 17 szt. = 1 224 zł (karnet ulgowy);
- 144 zł x 22 szt. = 3 168 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz

446 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 7 zł x 20 730 osób = 145 110 zł;
- 14 zł x 21 145 osób = 296 035 zł;
- 63 zł x 25 szt. = 1 575 zł (karnet ulgowy);
- 126 zł x 30 szt. = 3 780 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie**485 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 7 zł x 20 566 osób = 143 962 zł;
- 14 zł x 24 255 osób = 339 574 zł;
- 63 zł x 10 szt = 630 zł (karnet ulgowy);
- 126 zł x 9 szt. = 1 134 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**71 271 240 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2024 rok wg poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 28 450 625 zł (39,92% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 463 618 zł (2,05% wpływów),
- bilety z autokomputerów 54 363 zł (0,08% wpływów),
- bilety grupowe 24 136 zł (0,03% wpływów),
- bilety weekendowe 34 756 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 4 782 703 zł (6,71% wpływów),
- bilety aktywizujące 55 150 zł (0,08% wpływów),
- bilety miesięczne 25 176 882 zł (35,33% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 4 769 810 zł (6,69% wpływów),
- bilety semestralne 880 070 zł (1,23% wpływów),
- bilety seniora 471 240 zł (0,66% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 5 071 240 zł (7,12% 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. 36 647 zł (0,05% wpływów).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra**1 190 000 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**482 000 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**1 253 000 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 **210 138 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **2 865 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Pyrzyce) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin. **130 000 zł**

2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Maszewo, Międzyzdroje, Police, Pyrzyce, Stare Czarnowo, Stargard Gmina) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **2 650 000 zł**

3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo, Stargard) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. **85 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie **57 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta **635 000 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**275 000 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 5 987 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS**4 065 490 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 1.069.490 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 1 685 910 zł.
3. Wywóz nieczystości stałych - 1 283 220 zł.
4. Pozostałe, w tym energia elektryczna i gaz - 26 870 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK**18 319 220 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 4 315 875 zł.
2. Zimną wodę - 3 481 029 zł.
3. Kanalizację - 4 762 146 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 5 751 683 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 8 487 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS**846 670 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 222 730 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 351 110 zł.
3. Wywóz nieczystości - 267 240 zł.
4. Pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 5 590 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK**4 782 450 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 873 234 zł
2. Zimną wodę - 752 560 zł
3. Kanalizację - 1 010 208 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 2 142 309 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 4 139 zł

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS**397 650 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, w tym na:

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 277 700 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 52 470 zł.
3. Wywóz nieczystości - 61 530 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 5 950 zł.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK**1 886 599 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1 172 830 zł
2. Zimną wodę - 153 767 zł
3. Kanalizację - 198 306 zł
4. Wywóz nieczystości - 311 338 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 50 358 zł

Wpływy za media składników majątkowych - STBS**81 330 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 160 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 1 020 zł.
3. Wywóz nieczystości - 30 060 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 50 090 zł.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK**38 617 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:

1. Energię ciepłą - 2 334 zł.
2. Zimną wodę - 1 273 zł.
3. Kanalizację - 1 910 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 30 342 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2 758 zł.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów**170 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 59.000 zł
2. Żłom: 110.000 zł.
3. Plastik: 500 zł
4. Przepracowane oleje: 500 zł.

Wpływy za usługi kremacji**2 365 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 2.365 x średnia cena 1 000 zł = 2.365.000 zł.

Wpływy za usługi pogrzebowe**3 850 440 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: 2 650 x średnia cena 360 zł = 954 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 150 os. x śr. cena 75 zł = 945 000 zł,
- pochówek osób na Cmentarzu Centralnym 2.2 00 x 170 zł = 374.000 zł,
- pochówek urn i szczątków 1.800 x 120 zł = 216.000 zł,
- pochówek na pozostałych cmentarzach : 840 x 170 zł = 142.800 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 2 000 os. x śr. cena 85 zł = 170.000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 100 x 200 zł = 220.000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 980 x 170 zł = 166.600 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 662.040 zł.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt**72 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

OGÓLEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH**418 573 059 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 215 000 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.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa 4 720 000 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.

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 – 5 szt.,
- średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 600.000 zł,

2. Garaży:

- planowana do sprzedaży liczba garaży – 10 szt.,
- średnia cena sprzedawanego garażu – 25.000 zł;

3. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 15 szt.,
- średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 50.000 zł.

Sprzedaż gruntów na własność 148 732 325 zł

Sprzedaż gruntów na własność 148 572 325 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 960 000 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

1. Na własność przy sprzedaży lokali - 2.950.000 zł:

- mieszkalnych w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 300 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 4.000 zł,

- mieszkalnych w trybie przetargu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 15 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 60.000 zł,

- użytkowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 5 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 40.000 zł.

- garaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 10 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 20.000 zł,

- pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 15 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 30.000 zł,

2. Zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 10.000 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

145 612 325 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 i 3).

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego **160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Sprzedaż mieszkań **15 500 000 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 - 300 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 24.000 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 15 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 520.000 zł.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **6 435 700 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

2 433 000 zł

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich. **2 387 000 zł**
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. **46 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 200 zł

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych 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 **179 603 025 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000 zł
--	---------------------

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na optymalizację sieci KSRRG - budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.

OGÓŁEM DOTACJE	7 000 000 zł
-----------------------	---------------------

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **317 972 477 zł**

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **101 123 294 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Gmina Miasto Szczecin proceduje fazowanie projektu. W ramach podziału projektu na fazy przyjęto, że:

- faza I projektu (planowane zakończenie w 2023 r.) dofinansowywana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00,

- faza II - koszty zostaną sfinansowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **191 289 699 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu **1 069 801 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ", Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T zgodnie z zawartą umową Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00.

Szczecińska Kolej Metropolitalna **21 189 683 zł**

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ", Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T zgodnie z zawartą umową Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

13 969 353 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich

7 220 330 zł

Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego **3 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki z dofinansowania z działania RPO WZ 2014-2020 - 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **75 309 494 zł**

Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Partycypacja Developera Panattoni z przeznaczeniem na budowę obiektu na rzece Żołnierska Struga.

Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Wsparcia finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.	
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Dochody z tytułu zakwalifikowania projektu do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	
Program Maluch + 2022-2029	12 945 889 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dochody z tytułu przyznanej dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu MALUCH+ na lata 2022-2029. Program ma na celu dofinansowanie zadań wspierających rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.	
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997 zł
Dofinansowanie do remontu zabytków pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (I i II nabór)	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	12 867 997 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	3 500 000 zł
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 463) w ramach wieloletniego programu pt. "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", w tym:	
- SP 35, SP 53,	4 540 905 zł
- LO III, LO V, ZSO 7	6 740 000 zł
- CMS, SP 16	4 399 500 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	11 280 905 zł
- Wydział Oświaty	4 399 500 zł
Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Środki z budżetu państwa.	
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Dochody z tytułu sprzedaży infrastruktury wodociągowej jako urządzenia stanowiącego wyrób gotowy, który stanie się własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK).	
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Zarządzania Projektami	
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

393 281 971 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	54 201 824
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000
<i>w tym: zlecone</i>	36 627 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	163 000
<i>w tym: zlecone</i>	163 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000
Straż Miejska	14 201 024
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 629 157
Promocja miasta	1 213 386
The Tall Ships Races 2024	321 099
Współpraca międzynarodowa	304 672
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000
Edukacja i nauka	1 144 576 342
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 022 788
Dowożenie uczniów do szkół	818 998
Działalność pozalekcyjna	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 173 762
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	1 144 400
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520
Program Erasmus+	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	33 204 442
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	273 001

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 134 741
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 278 938
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 121 818
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 878 563
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	17 728 061
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	123 480 181
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 904 618
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 339 573
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 529 313
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 563 209
Prowadzenie publicznych przedszkoli	120 680 055
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 347 393
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 422 882
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	21 722 717
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	295 290 313
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 802 717
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 372 036
Prowadzenie publicznych techników	92 296 343
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 581 050
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 783 604
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	302 360
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 710 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 111 000
Finanse i różne rozliczenia	256 402 974
Badanie sprawozdania finansowego	40 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056
Koszt poboru podatków i innych opłat	696 171
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Obsługa długu	98 275 859
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	830 900
Prowizje i koszty bankowe	100 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	25 656 627
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467
Rezerwa ogólna	25 400 000
Składki na Izby Rolnicze	8 274
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100
Gospodarka komunalna	273 610 278
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 874 534
Butelkomały dla Szczecina	70 431
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577
Estetyzacja Miasta	2 115 000
Gospodarka odpadami	153 123 300
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	24 015 885
Oплата za usługi wodne	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 074 413
Oświetlenie ulic	22 491 161
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 690 806
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 813 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 729 808
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 656 154
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 420 763
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 505 879
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 260 549
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	106 594 847
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	82 492 860
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 893 562
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000
Centrum Żeglarskie	8 832 350
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460
Eksploatacja kąpielisk	5 403 192
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506
Miejski program edukacji morskiej	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	967 449
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149
Rozwój turystyki	1 664 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 912 051
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	34 661 613
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	71 386 104
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 565 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 745 121
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 135 988
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 331 231
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 726 163
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 295 222

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 049 975
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 252 023
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 300 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	150 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 208 032
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 274 153
<i>w tym: zlecone</i>	308 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	264 000
<i>w tym: zlecone</i>	264 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	385 000
Nadzór nad procesem budowlanym	2 489 108
<i>w tym: zlecone</i>	2 321 000
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	79 500
Planowanie przestrzenne	6 076 011
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	411 660 047
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	67 739 250
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	508 660
Dodatki mieszkaniowe	13 638 232
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 310 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 310 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 070 265
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 973 936
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 892 465
<i>w tym: jst porozumienia</i>	27 819
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 603 784
Opieka paliatywna	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	855 422
Pomoc dla repatriantów	30 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 041 792

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 810 661
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 940 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	42 990 412
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485
<i>w tym: zlecone</i>	1 868 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 256 629
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326
<i>w tym: zlecone</i>	5 669 658
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 211 831
<i>w tym: zlecone</i>	100 500 000
Świadczenie usług opiekuńczych	21 979 999
<i>w tym: zlecone</i>	903 400
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 157 485
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000
Wspieranie rodziny	2 924 932
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	621 216
<i>w tym: zlecone</i>	417 120
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319
Zasiłki i pomoc w naturze	21 774 144
Żłobki miejskie	31 961 715
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 767 899
Aktualizacja list wyborców	73 680
<i>w tym: zlecone</i>	73 680
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093
Komunikacja społeczna	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 360 912
<i>w tym: zlecone</i>	1 125 696
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	145 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 232 000
Transport i komunikacja	443 225 238
Administrowanie drogami	7 690 442
Administrowanie transportem miejskim	34 051 890
Monitoring inwestycji miejskich	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	10 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000
Szczeciński Rower Miejski	1 628 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Transport miejski - na żądanie	475 894
Transport miejski - przewozy autobusowe	213 644 138
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 415 282
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000
Utrzymanie dróg	20 695 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 740 438
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 407 738
Ocena ratingowa Miasta	104 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800
Zarządzanie strukturami samorządowymi	134 264 150
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 928 318
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 203 418
<i>w tym: zlecone</i>	1 042 082
Informatyzacja	2 301 983
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	92 843 332
<i>w tym: zlecone</i>	4 540 909
Obsługa klastra energetycznego	100 000
Obsługa klienta	3 621 055
Obsługa prawna	1 838 753
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 861 552
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 034 523
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 034 216
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 160 892
<i>- jst porozumienia</i>	36 653 101
<i>- rządowe porozumienia</i>	1 234 400
<i>- własne</i>	2 821 059 846
<i>- zlecone</i>	158 213 545

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 830 000
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000
<i>w tym: zlecone</i>	7 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000
Edukacja i nauka	135 771 089
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804
Finanse i różne rozliczenia	8 371 871
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871
Rozliczenie inwestycji	210 000
Gospodarka komunalna	25 463 010
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000
Butelkomaty dla Szczecina	627 600
Gospodarka odpadami	250 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	253 900
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000
Park Kasprowicza	9 000 000
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	455 271
Park kieszonkowy Turzyn	427 294
Program "Pieszy w mieście"	328 500
Program gospodarki deszczowej	4 229 800
Program oświetlenia ulic	874 850
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	800 000
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	50 000
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940
Zielone Śródmieście	414 661
Gospodarka mieszkaniowa	63 137 687
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000
Osiedle Glinki	2 260 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000
Zarządzanie nieruchomościami	400 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 220 196
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 313 241
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 312 267
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 725 438
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750
Program Maluch + 2022-2029	14 603 889
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 648 672
Budżet osiedlowy	8 648 672
Transport i komunikacja	252 592 699
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	350 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	125 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105
Program modernizacji ulic	1 235 000
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000
Przebudowa obiektów inżynierskich	3 100 000
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 332 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	467 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000
Zielone przystanki	284 043
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 750 600
Informatyzacja	6 248 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770
- własne	629 286 770
- zlecone	7 000 000
OGÓLEM WYDATKI:	3 653 447 662
WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 160 892
- jst porozumienia	36 653 101
- rządowe porozumienia	1 234 400
- własne	2 821 059 846
- zlecone	158 213 545
WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770
- własne	629 286 770
- zlecone	7 000 000

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego **85 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Konserwacja i naprawa środków łączności : | 5 000 zł |
| • naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych - 1 000 zł | |
| • przegląd roczny i konserwacja dwóch masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta - 4 000 zł | |
| 2. Szkolenia członków MZZZ: | 10 000 zł |
| • przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego przez TSR | |
| 3. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych: | 16 000 zł |
| • utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego | |
| 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 - 4 500 zł; | |
| • usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją - 3 000 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: | 4 000 zł |
| • przeglądy agregatu w schronie i 2 agregatów przewożnych z pojazdu służbowego - 3 500 zł; | |
| • zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów - 500 zł. | |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego: | 30 000 zł |
| • zakup materiałów na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych w zależności od rodzaju zagrożenia oraz co najmniej 5 radiotelefonów do sieci TETRA. Zakup odbiornika do nasłuchu w sieci ODN o zagrożeniach atakami z powietrza oraz zakup zużytych elementów w motopompach - 20 000 zł; | |
| • zakup usług na potrzeby MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 10 000 zł; | |
| 7. Prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi: | 4 000 zł |
| • roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi oraz dodatkowo opłata za dwie częstotliwości do radioprzemiennika na szkole przy ul. Kredowej | |
| 8. Obrona cywilna: | 8 000 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia dla ochrony ludności - 3 500 zł | |
| • zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności - 4 500 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,22 zł |
|--|---------|

Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy **32 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

- Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Straż Miejska
- zakup licencji rocznej aplikacji [eM@andat](#) GO - 8 856 zł
 - abonament roczny na przesył danych dla 60 urzędzeń - 23 944zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,08 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

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze -36 007 000 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 30 662 382 zł
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 3 400 204 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych -1 944 414 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 - 620 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 531 500 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	7 460 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	90 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 140 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. Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem - 2.000 zł
3. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł
--	---------

Kwalifikacja wojskowa **163 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Wzywanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

- wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej,
- opłata za najem lokalu,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów,
- opłata za usługi pralnicze,
- zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji,
- zwrot utraconych zarobków dla osób wzywanych na kwalifikację wojskową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,42 zł

Ochotnicze straże pożarne **300 000 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. Dotacja dla OSP Szczecin-Śmierdnica na : 181 539 zł
- usługi księgowo
 - na utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji.
2. Ekwiwalent dla strażaków ratowników i koszty zatrudnienia pracownika 55 000 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP Szczecin-Śmierdnica , w tym: 43 461 zł
- obiekty, tereny, pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności wraz z ich utrzymaniem
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP - Gryf, w tym: 20 000 zł
- obiekty, tereny, pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności wraz z ich utrzymaniem
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków 105 os.
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych 11 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika 151,48 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego **1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem sytuacji kryzysowych albo zdarzeń nadzwyczajnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,54 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 437 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	284 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł
- Wydział Informatyki	30 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKIOŚ, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska). 123 000 zł
- 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
- 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. 284 000 zł
 - Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych.
 - Umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach - opłata roczna.
 - Użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,31 zł

Straż Miejska 14 201 024 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 - 12 419 125 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35 000 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 746 899 zł w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii;
 - o składki na PFRON;
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz;
 - o zakup usług telekomunikacyjnych;
 - o opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty sądowe;
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych;
 - o odpisy na ZFŚS.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 36,27 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy 8 334 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 1 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dziewoklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
5. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

3,45 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

54 201 824 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Promocja miasta **1 213 386 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 113 386 zł
- Wydział Sportu 1 100 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. 113 386 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego Szczecin Open, wrzesień 2024 rok. 1 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,09 zł

The Tall Ships Races 2024 **321 099 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Oplata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2024. Oplata wnoszona jest do Sail Training International. Oplata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,82 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 wraz z prowadzeniem działalności promocyjno - informacyjnej w związku z projektem Dom Skandynawski.
2. Wykreowanie i realizacja nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym.
3. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
4. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
5. Koordynacja projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych 3 szt.

Żagle - Żeglarski Szczecin **4 790 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

- Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z utrzymaniem załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy. 4 500 000 zł
- Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races, udział w regatach oraz miejskich imprezach o charakterze morskim (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). 290 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych | 3 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 150 000 os. |
| 3. Liczba wydarzeń | 1 szt. |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 12,23 zł |

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 6 629 157 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4 022 788 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, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje oraz zabezpieczenie wynagrodzenia dla metodyków zatrudnionych w ODN.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 506 os. |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 6 364 os. |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 4,5 etatów |

Dowożenie uczniów do szkół 818 998 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. | 213 639 zł |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. | 605 359 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 70 os. |
|---------------------------------|--------|

Działalność pozalekcyjna 473 402 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.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 8,39 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 | 20 000 os. |
|---------------------------------|------------|

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów **7 173 762 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 3 640 os.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 **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 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 2 szt.

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli **44 800 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 280 szt.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" **1 144 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie pomocy dla dziecka niepełnosprawnego od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole; zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Działania:

1. Realizacja zadań WOKRO przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną, gdzie przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Szczecin. 1 040 400 zł

2. Zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń, koszty obsługi administracyjno-technicznej oraz koszty utrzymania. 104 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 2 szt.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym **866 552 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 wykraczające 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 | 115 520 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 38 szt. |

Miejski program wspierania nauki języków obcych**459 190 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, a także organizacja zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego, jako języka sąsiada w placówkach oświatowych.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych wspierających naukę języka obcego nowożytnego w szkołach kształcenia ogólnego i branżowego. | 183 530 zł |
| 2. Realizacja dodatkowych zajęć języka niemieckiego w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej. | 275 660 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 5 282 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 13 szt. |

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**789 470 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 | 10 000 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 82 szt. |

Młodzieżowy Budżet Obywatelski**204 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie placówki do której uczęszczają.

Działania:

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 | 34 szt. |
|----------------------------|---------|

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025 **132 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Organizacja olimpiady wiedzy o żywieniu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 7 700 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 szkół / placówek 45 szt.
2. Liczba uczestników 4 500 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 136 zł

Pomoc materialna dla uczniów **3 680 000 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
3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce. 250 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych 400 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych 3 400 szt.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń **28 520 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Działania:

Realizacja szkoleń i lekcji pokazowych w ramach działań koniecznych do zapewnienia trwałości projektu "Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń".

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 34 godz.

Program Erasmus+ 1 500 000 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	6 szt.
2. Liczba szkół / placówek	6 szt.
3. Liczba uczestników	172 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.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 33 204 442 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 - 28 793 749 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 344 127 zł.	32 137 876 zł
2. Fundusz nagród.	261 513 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 - 652 022 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 73 031 zł.	725 053 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).	80 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	125 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	99,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	267,56 etatów
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 061 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	265 636 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	851 396 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 848 zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 273 001 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: | 271 258 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 251 339 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 19 919 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 743 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 7,45 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6 etatów |

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 134 741 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostki, w tym: | 4 101 550 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 565 206 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 536 344 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 33 191 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 5,63 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 25,8 etatów |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 60 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 68 912 zł |

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 278 938 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:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i Schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: | 1 277 285 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 236 019 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 41 266 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 653 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 etat |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce | 7 350 zł |

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 121 818 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: | 13 886 416 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 759 076 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 127 340 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 124 682 zł |

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I i II stopnia, w tym:	4 632 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 820 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 812 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	36 274 zł
5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	69 814 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	45 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,99 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	130,39 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 253 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	313 818 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 017 403 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	11 270 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego 4 878 563 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:	4 858 916 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 484 081 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 374 835 zł.	
2. Fundusz nagród.	19 480 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	167 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	54 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,43 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 482 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	975 713 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 292 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 17 728 061 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:	17 567 577 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 13 750 863 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 816 714 zł.	
2. Fundusz nagród.	110 484 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,8 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	101,3 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 518 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 363 697 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 123 480 181 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: | 119 600 196 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 106 776 650 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 823 546 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 080 507 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym: | 2 744 478 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 653 237 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 91 241 zł. | |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 55 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Liczba oddziałów | 359 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 240,85 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1 002,38 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 18 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 10 365 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 343 956 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 6 860 010 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 11 913 zł |

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych 2 904 618 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: | 2 876 825 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 738 133 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 138 692 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 27 793 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów | 11 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 3,99 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 24,98 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 71 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 264 056 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 452 309 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 40 910 zł |

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 7 339 573 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: | 7 284 781 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 405 762 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 879 019 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 54 792 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,43 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	129 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 669 787 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	56 896 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**7 529 313 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, szczególnych 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 - 6 755 240 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 728 349 zł.	7 483 589 zł
2. Fundusz nagród.	45 724 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,17 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 416 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 509 771 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 116 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**14 563 209 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 - 12 765 565 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 687 715 zł.	14 453 280 zł
2. Fundusz nagród.	109 929 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	88 507 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	2 912 642 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	164,54 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli**120 680 055 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 wypowiedzania 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 - 86 572 975 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 14 032 095 zł.	100 605 070 zł
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	17 041 125 zł
3. Fundusz nagród.	845 751 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 - 1 450 480 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 47 629 zł.	1 498 109 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	650 000 zł
6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	338 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	469,38 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	790,73 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 290 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	357 042 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 366 276 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 557 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**2 347 393 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 - 2 152 784 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 179 531 zł.	2 332 315 zł
2. Fundusz nagród.	15 078 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,43 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	16 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	586 848 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	146 712 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**5 422 882 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 - 4 830 545 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 549 783 zł.	5 380 328 zł
--	--------------

2. Fundusz nagród.	42 554 zł
Wskaźniki:	
1. Liczba oddziałów	12 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,56 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	77 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	451 907 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 711 441 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	70 427 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 21 722 717 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:	21 486 732 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 19 864 754 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 621 978 zł.	
2. Fundusz nagród.	199 959 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym:	36 026 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 32 253 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 773 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	186,4 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 185 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	7 240 906 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	18 332 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 295 290 313 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:	280 013 775 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 243 209 014 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 36 804 761 zł.	
2. Fundusz nagród.	2 417 850 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	12 728 896 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 206 857 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 522 039 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	42 292 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	87 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 030 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	734,91 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 259,86 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 127 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	286 690 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	6 282 773 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 752 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 28 802 717 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 - 26 557 878 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 985 609 zł. 28 543 487 zł
2. Fundusz nagród. 259 230 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 99 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 71,74 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 236,11 etatów
4. Liczba szkół / placówek 9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 588 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 290 937 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 3 200 302 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 48 984 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 16 372 036 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 - 15 313 228 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 901 337 zł. 16 214 565 zł
2. Fundusz nagród. 157 471 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 54 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 26,7 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 151,29 etatów
4. Liczba szkół / placówek 5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 351 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 303 186 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 3 274 407 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 46 644 zł

Prowadzenie publicznych techników 92 296 343 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 technicach, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 111 787 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 5 048 zł. 116 835 zł
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 80 050 508 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 11 314 571 zł. 91 365 079 zł
3. Fundusz nagród. 783 203 zł

4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. 31 226 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	246 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	170,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	731,15 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 795 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	375 188 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 390 577 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	13 583 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych

35 581 050 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 - 21 890 035 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 343 036 zł.	25 233 071 zł
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 8 763 400 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 502 296 zł.	10 265 696 zł
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 68 642 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 13 641 zł.	82 283 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	445,86 etatów
2. Liczba szkół / placówek	119 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 245 477 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	299 000 zł

Prowadzenie świetlic szkolnych

29 783 604 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 - 26 757 467 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 715 066 zł.	29 472 533 zł
2. Fundusz nagród.	311 071 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	296,12 etatów
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 694 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	551 548 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 785 zł

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół

60 000 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:

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących projekt w 2023 r. (projekt zakończono).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 23 szt.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 302 360 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 10 szt.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 16 235 000 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. | 872 000 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. | 15 278 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 85 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 474 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 25 szt. |

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 2 862 000 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 | 260 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 13,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 14,62 % |

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 2 165 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującą 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	44 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,43 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 8 900 000 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	124 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	71 774 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	7,65 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 10 710 000 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.	10 490 000 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.	220 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	992 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	41,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	44,19 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 18 390 384 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. | 15 345 384 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. | 3 045 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 20 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 982 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 52,63 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 22,34 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000 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. | 1 991 000 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. | 1 102 000 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). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 240 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 20,41 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 7,27 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000 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. | 27 494 000 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. | 18 140 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 2 000 000 zł |
| 4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - sprawy sądowe toczące się z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz skutki postępowania sądowego, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. | 700 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 60 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 3 090 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 54,05 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 27,15 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych 9 440 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	130 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	89,04 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 48 877 000 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. 34 080 000 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. 14 797 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 180 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,26 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 8 516 000 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	147 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 24 381 000 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. 24 151 000 zł

2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych. 230 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	20 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 019 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 25 458 000 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.	22 128 000 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.	3 100 000 zł
3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach.	230 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 192 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	42,11 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,39 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 626 048 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.	8 275 000 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	347 824 zł
3. Fundusz nagród.	3 224 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	1 416 os.
2. Liczba szkół / placówek	64 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 Pomierania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.
----------------------------	---------

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin 2 111 000 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.	1 893 000 zł
2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach.	183 000 zł
3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	35 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	9 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**1 144 576 342 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego 40 000 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.
- Elektroniczacja badania sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa, informacja o stanie mienia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,1 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta 9 487 056 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 2023-2026, 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 zostały podpisane umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 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 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
3. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,12 %

Koszt poboru podatków i innych opłat 696 171 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	115 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	288 671 zł
- Wydział Księgowości	274 500 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 115 000 zł

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 288 671 zł
 - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 8 032 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 - 50 345 zł,
 - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 53 100 zł.
 - Nabycie usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych - 157 194 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 274 500 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 70 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,08 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 203 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- usługi związane z obsługą i wyceną majątku spadkowego .

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt.

Obsługa długu 98 275 859 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 92 495 859 zł
 - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2022 w:
 - Banku Rozwoju Rady Europy 6 010 000 zł,
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym 68 235 859 zł;
 - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 4 710 000 zł;
 - kredytów i pożyczek bankowych planowanych do zaciągnięcia 13 540 000 zł.
- 5 780 000 zł

2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 13,6 .
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) 6,48 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) 2,1 .

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych**830 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	172 900 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	380 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	90 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	65 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązujące 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 - 290 000 zł.	380 000 zł
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	95 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomości, w tym pokrycie kosztów sądowych i komorniczych	77 900 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin	90 000 zł
• Wypłata rent wyrównawczych dla 4 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 postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych	65 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	106 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	502 szt.

Provizje i koszty bankowe**100 000 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	0,26 zł
--	---------

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media**12 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 25 656 627 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa	96 700 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 594 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	421 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	3 279 212 zł
- Wydział Kultury	914 754 zł
- Wydział Księgowości	3 811 317 zł
- Biuro Geodety Miasta	232 725 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	148 668 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	208 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	350 000 zł
- Wydział Oświaty	13 397 226 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	823 265 zł
- Wydział Sportu	379 760 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 3 000 000 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 regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 79 400 000 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 829 467 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 25 400 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,7 %

Składki na Izby Rolnicze 8 274 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 %

Zwroty dotacji do budżetu państwa 20 520 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 455 100 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 256 402 974 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 6 874 534 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 6 071 130 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 803 404 zł

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na:
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, 6 071 130 zł
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, 803 404 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 573 zł

Butelkomaty dla Szczecina 70 431 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Obsługa techniczna umieszczonych w przestrzeni publicznej Miasta butelkomatów.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.
2. Średniomiesięczny koszt obsługi technicznej butelkomatów 1 173,85 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 28 577 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska - organizacja warsztatów, konkursów młodzieżowych i szkoleń. 16 522 zł
2. Edukacja ekologiczna w ramach konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia. 12 055 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.

Estetyzacja Miasta 2 115 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

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 5,4 zł

Gospodarka odpadami	153 123 300 zł
----------------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	148 532 262 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	246 848 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	100 000 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	4 163 365 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	4 160 865 zł
---------------------------------------	---------------------

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 3 172 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 265 110 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 723 412 zł.

Administracja - koszty rzeczowe	246 848 zł
--	-------------------

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 12 500 zł,
- usługi telefoniczne - 1 200 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 15 000 zł,
- wysyłka korespondencji - 150 129 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat - 1 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66 519 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.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	98 061 651 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ innych odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzu komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 	
Obsługa informatyczna	100 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	13 887 554 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK. 	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	27 325 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 3 675 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Oplat Lokalnych - 23 650 zł. 	
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	7 171 779 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 6 079 779 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
<ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 	
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	24 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> • analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	2 549 261 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych, • koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta. 	
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 223 017 zł
Administracja - koszty bezosobowe	37 600 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych	18 985 000 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie,	
- zagospodarowanie bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnymi i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.	
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Księgowości. 	

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	595 zł
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	514 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	1 084 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	377 zł
5. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	982 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	903 zł
8. Liczba koszy przystankowych	1 047 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 537 szt.
10. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.
11. Łączna masa odpadów komunalnych	138 000 tony
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	148,62 zł
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	32,61 zł
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	183 957 zł

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819 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. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie Gminy Miasta Szczecin (transport zwierząt gatunków chronionych do ośrodka rehabilitacji zwierząt) .	70 000 zł
2. Odkomarzanie miasta.	25 000 zł
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK).	203 987 zł
4. Zakup domków dla kotów .	10 000 zł
5. Zakup karmy.	85 000 zł
6. Znakowanie psów.	110 877 zł
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	185 000 zł
8. Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12.	282 000 zł
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	176 200 zł
10. Ochrona przyrody i łowiectwo.	145 755 zł
11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.	20 000 zł
12. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt.	120 000 zł

Działania w pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	93 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	800 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.
4. Liczba znakowanych psów	500 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- operaty wodnoprawne;
- ekspertyzy, analizy, doradztwo merytoryczne, opinie;
- usługi notarialne;
- dokumentacje;
- badania sprawozdań finansowych.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,07 %

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**24 015 885 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 23 895 885 zł

- Wydział Ochrony Środowiska 120 000 zł

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: 1 800 000 zł

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): 8 373 000 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM): 9 490 000 zł

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (13 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 2 373 960 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): 58 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich: 1 800 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego.

Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. 120 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	233 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	150 000 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	697 750 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szkieletu publicznego	15 218 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 355 714 zł

Opłata za usługi wodne**1 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.
-------------------------------------	---------

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych**3 074 413 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	2 650 szt.
2. Liczba kremacji	2 150 szt.

Oświetlenie ulic**22 491 161 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:**Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):** 205 609 zł

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część(6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.).
2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPO WZ 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): 738 659 zł
Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 92 szt.
Liczba punktów świetlnych - 2533 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. 14 435 893 zł
Liczba ulicznych punktów świetlnych 35 331 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 418 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 14 518 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 (ZDiTM). 6 786 280 zł

Usuwanie skutków kolizji (ZDiTM). 324 720 zł

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	1,04 zł
2. Roczny pobór energii	13 854 357 kWh
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 028,9 zł
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	27 186,45 zł
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	291,61 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	201,27 zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33 zł
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	1 202 991,08 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. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 500 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	900 zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 283 443 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK).	134 685 zł
2. Konserwacja pomników przyrody.	86 000 zł
3. Ekspertyzy dotyczące pomników przyrody.	15 000 zł
4. Ekspertyzy dendrologiczne do postępowań administracyjnych.	47 758 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych 5 690 806 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.	30 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	750 620 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.	1 755 178 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	226 096 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 746 744 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	146 264,83 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	62 551,67 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	18 841,33 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich**2 813 748 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

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	1 018,74 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	234 479 zł

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**36 729 808 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 - WOŚr	240 000 zł
3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	2 777 139 zł
4. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 757 800 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	17 367 020 zł
5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy (tereny ZBiLK).	800 000 zł
6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	3 125 083 zł
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ZDiTM.	10 389 635 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.	1 300 603 zł
10. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - pracownicy ZUK.	269 828 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 347 300 m ²
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	6,87 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	3 060 817,33 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich 1 545 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich. 1 320 000 zł

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich :

- roczne opłaty za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

Łasztownia - ŻSTW.

225 000 zł

- Organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni, plan 140 000 zł.
- Zapewnienie dodatkowej weekendowej komunikacji w okresie lipiec- sierpień - Miejska Strefa Letnia i Bulwary, plan 85 000 zł.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	260,5 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych 1 656 154 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.	305 129 zł
2. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK- koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej.	1 351 025 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,23 zł
--	---------

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt **2 420 763 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: **2 080 763 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. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. **300 000 zł**
3. Utrzymanie schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt - darowizny ZUK **40 000 zł**

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt **25 000 zł**
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku **65,23 zł**
3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku **79 szt.**
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska **176 730,25 zł**

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej **1 505 879 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK). W szczególności utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami odciekowymi, monitoring środowiska.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska **62 745 zł**

Utrzymanie urządzeń komunalnych **5 260 549 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej **4 975 549 zł**
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności **255 000 zł**
- Wydział Ochrony Środowiska **30 000 zł**

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. **Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL):** **240 000 zł**
 - utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń - 100 000 zł;
 - remont jednego dużego lub dwóch mniejszych zbiorników ppoż - 110 000 zł;
 - zakup i wymiana wody - 30 000 zł.

<p>2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych. 	825 485 zł
<p>3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • stałe utrzymanie czystości i porządku przez cały rok, • zapewnienie dojazdu do fontanny na ul. Noakowskiego (opłata pas drogowy 15 zł) • prace naprawczo-remontowe, awaryjne i inne. 	235 015 zł
<p>4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. 	90 000 zł
<p>5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa. 	30 000 zł
<p>6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup wody do celów gaśniczych 	15 000 zł
<p>7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługa, bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnośląskiej, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach; • opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobałtowej, Przestrzennej i Lubczyńskiej; • koszty energii elektrycznej; • remonty urządzeń komunalnych; 	1 129 300 zł
<p>8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, dostawa wody, • przepompownia "Gunica" - 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. 	2 334 000 zł
<p>9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie. 	112 000 zł
<p>10. Zadania interwencyjne i pozostałe</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, • opłaty roczne za udostępnienie gruntu na czas prowadzenia prac, korzystanie z gruntu zajętego przez urządzenia przesyłowe, • opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, • zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic. 	194 949 zł
<p>11. Opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> • składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, • podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze", • opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, • opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolniczej, • opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi, • inne opłaty. 	54 800 zł

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.
3. Liczba przepompowni	6 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	8 194,45 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	169,38 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła **388 408 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. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028" (w tym raport).
4. Wdrażanie Miejskiego planu do zmian adaptacji klimatu (w tym raport).
5. Ekspertyzy do postępowań administracyjnych - środowiskowych, wodnych, odpadowych.
6. Wykonywanie pomiarów emisji hałasu.
7. Badanie powierzchni ziemi.
8. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	10 szt.
-------------------------------------	---------

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej **77 600 zł**

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 **273 610 278 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 303 860 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 Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynnem komunalnym 104 szt.

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 814 139 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie trzynastoma przejętymi nieruchomościami w zakresie: monitoringu elektronicznego i wizyjnego, dozoru panelowego i wizyjnego, oraz dozoru osobowego. 781 139 zł

2. Administrowanie nieruchomością - świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. 33 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości 14 szt.

2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 4 846 zł

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Koszty sporządzania operatów szacunkowych w celu, przejmowania 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 190 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

1. Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży. 159 150 zł

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych – 125.400 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 21.350 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 12.400 zł.

2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży. 30 850 zł

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali użytkowych – 4.500 zł,
- wycen garaży – 5.400 zł,
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 10.050 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 2.800 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 8.100 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	15 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	330 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	5 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	15 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	360 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	380 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	900 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	670 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych 34 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Najem lokali mieszkalnych 1 291 049 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 według stawek 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.	202 603 zł
• Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	197 910 zł
• Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	100 695 zł
• Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	197 820 zł
• Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	201 020 zł
• Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2 .	197 783 zł
• Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m2 .	99 900 zł
• Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m2 .	29 491 zł
• Piastów-Żółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m2 .	34 752 zł
• Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67 m2 .	29 075 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	165 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	8 427,09 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	12,77 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości **237 230 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

140 010 zł

Kalkulacja:

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 45 000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 22 560 zł,
- Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 6 000 zł,
- Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 11 100 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 39 000 zł,
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 3 600 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 12 750 zł.

97 220 zł

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwale zarządy.

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 60 000 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 20 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 17 220 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	40 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	15 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	
4. Liczba ustanowionych służebności	115 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkańczych	2 szt.
6. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości **763 625 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 m ²	1 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 **2 582 291 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

Zarządzanie nieruchomościami - STBS**16 729 439 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**13 026 949 zł****1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

- koszty eksploatacji 2.926.640 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 2.079.685 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2.702.154 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 554.300 zł;
- koszty zakupu mediów 4.764.170 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

- koszty eksploatacji 395.200 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 284.840 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 375.470 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 69.700 zł;
- koszty zakupu mediów 662.000 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

- koszty eksploatacji 544.300 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 122.400 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 426.500 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 87.000 zł;
- koszty zakupu mediów 535.080 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.**180 362 zł**

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

19 638 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 728,72 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	112 504,66 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	18 357,25 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 473,7 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	9,65 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,11 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,73 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**82 492 860 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

59 083 693 zł

- wydatki osobowe 12.703.181 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) 12.038.495 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 3.698.196 zł;
- zakup usług zdrowotnych 14.280 zł;
- pozostałe usługi 27.028.463 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 111.580 zł;
- opłaty i składki 12.917 zł;
- podróże służbowe krajowe 85.870 zł;
- odpisy na ZFŚS 331.325 zł;
- podatek od nieruchomości 38.087 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.216.744 zł;
- odsetki 818 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.232.398 zł;
- szkolenia pracowników 55.349 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

- wydatki osobowe 2.515.868 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 ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.336.422 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 855.824 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2.720 zł;
- pozostałe usługi 6.517.899 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 9.046 zł;
- opłaty i składki 2.583 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.830 zł;
- odpisy na ZFŚS 65.124 zł;
- podatek od nieruchomości 7.203 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 294.369 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 359.283 zł;
- szkolenia pracowników 11.987 zł.

116 217 zł

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

- media 30.945 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 30.488 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 34.720 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 20.064 zł.

4. Lokale użytkowe, w tym:

- wydatki osobowe 2.129.174 zł;
- wpłaty na PFRON 22.570 zł;
- materiały i wyposażenie 30.500 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.324.874 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 593.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2.200 zł;
- pozostałe usługi 2.220.489 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.235 zł;
- opłaty i składki 1.500 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.900 zł;
- odpisy na ZFŚS 52.713 zł;
- podatek od nieruchomości 2.500 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60.300 zł;
- koszty postępowania sądowego 62.781 zł;
- szkolenia pracowników 13.700 zł.

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy) ,

2 646 864 zł

w tym:

- wydatki osobowe 714.804 zł;
- wpłaty na PFRON 6.040 zł;
- materiały i wyposażenie 10.700 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 92.947 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 145.460 zł;
- zakup usług zdrowotnych 800 zł;
- pozostałe usługi 1.504.178 zł:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - kanalizacja,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 31.739 zł;
- opłaty i składki 2.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.400 zł;
- odpisy na ZFŚS 16.835 zł;
- podatek od nieruchomości 1.200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.100 zł;
- koszty postępowania sądowego 105.700 zł;
- szkolenia pracowników 4.300 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	494 185 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	103 248 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	103 996 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	9,96 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	10,57 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,32 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	6,05 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Aleja kwiatowa w kwiatach i inne wydarzenia 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji.

Działania:

- Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Oktoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".
- Organizacja imprez na terenie Miejskiej Strefy Letniej i Bulwarach oraz Kino na leżakach.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 17 szt.

Centrum Żeglarskie 8 832 350 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. 3 195 308 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, koszty związane z wodowaniem i wyjęciem jednostek z wody itp. 1 178 824 zł
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, wyposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia, itp. 2 733 071 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. 226 257 zł
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. 1 349 996 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. 148 894 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów 12 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych 11 szt.
3. Liczba uczestników 200 os.

Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji 125 460 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa.

Działania:

Zakup usług dotyczących doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Eksploatacja kąpielisk **5 403 192 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 - 3.823.192 zł
- kąpielisko Dziewoklicz - 290.000 zł;
- kąpielisko Głębokie - 440.000 zł;
- kąpielisko Dąbie - 850.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	318 599,33 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	70 833,33 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	24 166,67 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	36 666,67 zł

Fabryka Wody - umowa powierzenia **5 403 506 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Umowa powierzenia realizacji zadania budowa Fabryki Wody.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,8 zł
--	---------

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 żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarskiego 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	40 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	68,56 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 i doskonalenia pływania w ramach projektu "Pływacki Szczecin", działań organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, uczniów szczecińskich szkół.
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 | 800 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 125 zł |

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**230 000 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 | 7 667 zł |

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży**967 449 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystycznych oraz krajoznawczych dla 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,
- 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 szkół / placówek | 20 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 | 35 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 9 szt. |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 40 000 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 11 429 zł |

Regatowa Reprezentacja Szczecina**463 149 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 | 42 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 19 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.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży uczniów szczecińskich szkół poprzez:
- 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. | 30 000 zł |
|---|-----------|

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 634 000 zł
---	--------------

- Aktywizację branży turystycznej Szczecina;
- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej;
- Promocja internetowa destynacji;
- Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta: mapki, ulotki, foldery tematyczne;
- Kartę turystyczną;
- Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej;
- Nagrodę Żeglarską;
- Wynagrodzenia i koszty administracyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba sprzedanych kart turystycznych | 1 500 szt |
| 2. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 20 szt. |
| 3. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej | 25 000 szt. |

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" i "Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego";
- 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	6 471 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	147,82 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**19 912 051 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	96 071 zł
- Wydział Sportu	19 815 980 zł

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	18 572 700 zł
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł
3. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: Lisek i Przyjaciele, Nocny Maraton oraz Półmaraton Szczecin).	290 000 zł
4. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	33 280 zł
5. 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
6. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, imprezy żeglarskie.	420 000 zł
7. Utrzymanie obiektu sportowego Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 74.	96 071 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.
2. Liczba imprez	5 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej**1 153 762 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

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego ,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat na obszarze objętym uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): 153 762 zł

- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie),

- na kanale Wydrenik: "Wydrenik",

- w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".

Dzierżawa gruntów nieleśnych o pow. 0,0420 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny ORŁY".

Dzierżawa gruntów nieleśnych o pow. 0,0380 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny WYDRNIK/KANAŁ WĘŻA".

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. |
| 2. Liczba zakątków wodnych | 9 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego | 83 333 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego | 2 441 zł |

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej 34 661 613 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 34 341 500 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 320 113 zł

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: 25 138 465 zł
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 13.276.610 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) - 11.861.855 zł.
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera. 9 203 035 zł
3. Utrzymanie obiektu BUKOVASPORT. 320 113 zł

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	8 915 835 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 479 302 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	183 857 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	307 646 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	698 043 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	356 222 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	578 424 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	302 578 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	202 503 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	949 487 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	321 293 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	670 759 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	72 446 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	629 247 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	17 927 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	693 351 zł.
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	5 730 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	139 740 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 098 189 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 544 968 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	748 257 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	490 343 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 146 828 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	850 868 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 508 569 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	46 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**80 893 562 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 430 612 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 | 18 szt. |
| 3. Liczba projektów wydawniczych | 9 szt. |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych | 9 szt. |
| 5. Liczba umów | 46 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 nie pogorszonego 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 - kontynuacja opracowania | 10 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba opracowań | 5 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego | 4 014 szt. |

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 143 333 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba stypendystów | 30 os. |
|------------------------|--------|

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Sygnatura: 80010012020170113202

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 3 szt.

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**1 565 607 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. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 30 210 os.
2. Liczba wydarzeń 398 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 88,87 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień**1 239 567 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 22 021 os.
2. Liczba wydarzeń 222 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 56,87 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**1 214 732 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 7 149 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 91 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80,56 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**1 131 489 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 44 998 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 121 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 49,39 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza**15 745 121 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	115 185 os.
2. Liczba wydarzeń	282 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,84 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**10 447 684 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:

Roboty budowlane dotyczące nowego obiektu, który w założeniu ma za zadanie:

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	400 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	620 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93,51 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury**1 104 523 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 370 os.
2. Liczba wydarzeń	123 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	73,65 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki**4 135 988 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 71 030 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 370 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 69,24 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana**1 035 776 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: Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 370 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 113 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 56,02 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**9 331 231 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, Festiwal Iluminacji, Żagle, Amfitunes, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki. | 7 291 231 zł |
| 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. | |
| 13. Prowadzenie działalności kulturalnej w Teatrze Letnim. | 2 040 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	633 000 os.
2. Liczba wydarzeń	144 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,67 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga**5 726 163 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.
7. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	72 390 os.
2. Liczba wydarzeń	474 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	65,35 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**9 295 222 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.
7. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 510 os.
2. Liczba wydarzeń	391 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,52 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie**2 049 975 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.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 960 os.
2. Liczba wydarzeń	28 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,8 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza**3 252 023 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	95 100 os.
2. Liczba wydarzeń	223 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85,22 %

Rezerwa celowa na działalność kulturalną**2 300 000 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**1 000 000 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:

- Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie, w szczególności:
1. Realizacja ogólnopolskich, międzynarodowych projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Szczecina;
 2. Realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze, w szczególności aktywizujących mieszkańców dzielnicy i wzmacniających sąsiedzkie relacje;
 3. Kreowanie działań odbiorców, realizowanych w przestrzeni publicznej, mając na uwadze unikalny charakter i specyfikę miejsca;
 4. Wspieranie mobilności i promocji szczecińskich artystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych poza granicami miasta;
 5. Realizacja projektów artystycznych służących rozwojowi i popularyzacji kultury oraz tożsamości nadodrzańskiej i morskiej, odwołujących się wprost do morskiego, żeglarskiego i portowego charakteru Szczecina i jego historii;
 6. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie działań mających na celu wzmacnianie kompetencji uczestnictwa w kulturze;
 7. Realizacja działań artystycznych i kulturalnych w miejscach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej, w szczególności w miejscach nieobjętych działalnością miejskich instytucji kultury;
 8. Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację imigrantów oraz cudzoziemców z lokalną społecznością;
 9. Realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności, tolerancji i otwartości;
 10. Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic.

Wskaźniki:

1. Liczba umów

45 szt.

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta**150 000 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

20 000 zł

3. Średnia wysokość stypendium

10 000 zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**71 386 104 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 95 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 300 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 317 zł |

Działalność geodezyjna i kartograficzna 6 274 153 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: <ul style="list-style-type: none">• podziały nieruchomości,• wznowienia i okazania granic,• aktualizacja danych,• rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utwalenie 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). | 460 000 zł |
| 2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: <ul style="list-style-type: none">• 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. | 308 000 zł |
| 3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji : <ul style="list-style-type: none">• katastru nieruchomości,• Bazy Danych Obiektów Topograficznych,• geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. | 5 506 153 zł |

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł,
- zakup energii 49.900 zł,
- remonty 57.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.300 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.800 zł,
- pozostałe usługi 187.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 100.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.300 zł,
- odpisy na ZFŚS 90.900 zł,
- szkolenia pracowników 45.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 50.400 zł,
- wpłaty na PFRON 76.800 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł,
- płace i pochodne 4.723.553 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	75 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	200 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	75 szt.
6. Liczba realizowanych zamówień	17 000 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa**264 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	84 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	180 000 zł

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym:
 - dokumentacje geodezyjne – 1 000 zł;
 - wycena nieruchomości – 17 000 zł;
 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 56 172 zł;
 - koszty postępowania sądowego – 25 000 zł;
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 2 100 zł;
 - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000 zł;
 - koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 77 728 zł.
- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym :
 - dozór nieruchomości - 43 933 zł;
 - koszty postępowania sądowego - 9 305 zł;
 - wycena nieruchomości - 29 112 zł;
 - dokumentacje prawne - 500 zł;
 - dokumentacje geodezyjne -1 150 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	178 szt.
2. Liczba wycen gruntów	49 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	4 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	325 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	425 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 440 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków**385 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

- Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:
- wycen gruntów - 51 600 zł;
 - wycen budynków - 73 600 zł;
 - wycen KPA - 2 300 zł;
 - dokumentacji geodezyjnej - 30 000 zł;
 - dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 17 500 zł;
 - działań marketingowych - 160 000 zł;
 - opłat sądowych - 30 000 zł;
 - ekspertyz, opinii, analiz - 10 000 zł;
 - finansowania kosztów umów - 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	155 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	32 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	330 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 300 zł

Nadzór nad procesem budowlanym **2 489 108 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

1. Nadzór nad procesem budowlanym.	168 108 zł
2. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	1 217 637 zł
3. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	1 103 363 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest przez:

- dotację Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan na 2024 r. - 2.321.000 zł,

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych plan 1.100 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń plan 1.350 szt., nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego plan 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy plan 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych plan 10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych plan 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień plan 70 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych plan 1.970 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18 etatów, w tym:

- wydatki osobowe plan na 2024 r. 2.146.521 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan na 2024 r. - 2.146.521 zł,
- wydatki rzeczowe plan na 2024 r. 174.479 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan na 2024 r. - 174.479 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 i podatki na rzecz budżetu państwa **79 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	78 500 zł
- Wydział Księgowości	1 000 zł

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

- Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 65 500 zł
- Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. 13 000 zł
- Obowiązek łącznego rozliczenia w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 1 000 zł

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomości	0,8 %
---	-------

Planowanie przestrzenne **6 076 011 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: 5 983 110 zł
Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta: 92 901 zł
Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | |
| 2. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego | 10 szt. |
| 3. Liczba sporządzonych planów | 10 szt. |
| 4. Liczba wydanych opinii | 815 szt. |

Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej **80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Przywrócenie i zachowanie ładu przestrzennego, zapewnienie wysokiej jakości estetyki i przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu oraz poprawa wizerunku miasta.

Działania:

Prace przygotowawcze związane z zopracowaniem uchwały krajobrazowej:

- konsultacje,
- opracowania, analizy, porównania uchwał w innych miastach,
- zlecenie opracowań sztyldów do Akademii Sztuki,
- materiały informacyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Liczba wydanych opinii | 4 szt. |
|---------------------------|--------|

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej **405 260 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Działania mające na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Przygotowanie i wdrożenie gminnego programu rewitalizacji.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu). | 85 260 zł |
| 2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne w obszarze rewitalizacji). | 80 000 zł |
| 3. Trzeci etap projektu pilotażowego "Wstęp do Śródmieścia", polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez: <ul style="list-style-type: none">• utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową,• utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony. | 90 000 zł |
| 4. Gminny Program Rewitalizacji - działania obejmujące opracowanie programu - w tym m. in. diagnozy pogłębione, analizy, działania partycypacyjne, opinie zespołów eksperckich wraz z przygotowaniem projektu uchwały oraz działaniami promocyjnymi programu. | 150 000 zł |

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań **60 000 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 | 100 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 600 zł |

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

16 208 032 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 **1 150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Liczba decyzji | 720 szt. |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 2 000 zł |

Całodobowe domy pomocy społecznej **67 739 250 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).

- 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 256 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (91 osób), przy ul. Wyzwolenia (75 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (90 osoby).

- 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. Liczba osób przebywających w DPS-324 osoby.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych | 256 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 | 4 274,79 zł |
| 4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto | 6 111,69 zł |
| 5. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków | 21 % |
| 6. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych na terenie innych powiatów | 324 szt. |
| 7. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach poza Szczecinem | 3 368,42 zł |

Centrum Inicjatyw Rodzinnych **508 660 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:

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 Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,3 zł |
|--|--------|

Dodatki mieszkaniowe **13 638 232 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: 10 787 974 zł

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

- Koszty obsługi - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń. 2 850 258 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 7 500 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 119,87 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności **2 310 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych działalnością powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę 325 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1 555 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności 6 700 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych **2 070 265 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 (17 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: 2 056 661 zł

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (17 etatów),
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

- Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych. 13 604 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek 110 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu 148 os.
3. Liczba przewozów 14 700 szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców **140 000 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 Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej oraz dofinansowanie innych inicjatyw dotyczących integracji cudzoziemców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**12 973 936 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Finansowanie pracowników realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym:
 - * finansowanie Działu Interwencji Kryzysowej,
 - * utrzymanie Hostelu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 - * prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
 2 743 034 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. 1 928 488 zł
- Prowadzenie profilaktyki uzależnień w placówkach wsparcia dziennego. 3 720 000 zł
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności. 108 000 zł
- Powołanie 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. 702 502 zł
- Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemami uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. 450 000 zł
- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez 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
- Organizacja pozalekcyjnych zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej, dotyczącej uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 50 000 zł
- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży poprzez korygowanie 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. 150 000 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. 130 000 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, 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. 250 000 zł
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol. 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. 170 000 zł
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 750 515 zł
- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych - kampanie adresowane 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. 50 000 zł
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 148 379 zł
- Wpłaty na PPK. 3 600 zł

- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie mieszkania readaptacyjnego przy ul. 3 maja w Szczecinie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	735 294 zł
- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych poprzez prowadzenie działań (informacyjne, edukacyjne, itp.) mających na celu zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze oraz edukację na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne o tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób .	300 000 zł
- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień.	14 124 zł
- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień.	250 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	726 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	726 szt.
4. Liczba mieszkańców wspomaganym	11 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	8 760 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	29 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	45 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	6 000 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	200 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

720 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Realizacja kompleksowych programów informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców / opiekunów, 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 / opiekunów.	155 000 zł
- Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomania : 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 (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	150 000 zł
- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków 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).	250 000 zł
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich. Pomoc realizowana przez Zakład Opieki Zdrowotnej i obejmuje również wprowadzenie w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	50 000 zł
- Działania dodatkowe GPPN - inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej m.in. poprzez 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.	15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	4 podm.
3. Liczba programów	5 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	45 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością**1 892 465 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:

- Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. 1 409 115 zł

- Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. 483 350 zł

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert 3 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym uczestnicy spoza Szczecina) 120 os.
3. Liczba mieszkańców Szczecina uczestniczących w Warsztatach na terenie innych powiatów 11 os.

Mieszkańowe formy wsparcia**8 603 784 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:

- Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy trzech mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla 11 pełnoletnich mężczyzn oraz 6 pełnoletnich niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. W mieszkaniach zapewnione są usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. 247 245 zł

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11 mieszkań wspomaganych dla 74 osób starszych z niepełnosprawnością lub przewlekle chorych. 1 383 020 zł

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 mieszkań treningowych dla 15 osób w kryzysie bezdomności. 67 200 zł

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 mieszkań treningowych dla 77 usamodzielniających się wychowanków z systemu pieczy zastępczej opuszczających Centrum Opieki nad Dzieckiem. 512 535 zł

- Świadczenie usług opieki i wsparcia w 7 mieszkaniach wspomaganych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 5 900 000 zł

- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w specjalistycznym modułowym mieszkaniu wspomaganym prowadzonym przez organizację pozarządową. 200 000 zł

- Prowadzenie 38 mieszkań dla seniorów poprzez zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu w ramach porozumienia z STBS Sp. z o.o. - Dom dla seniora. 281 784 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach 251 osób
2. Liczba mieszkań 67 szt.

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 Alzheimerera**855 422 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimerera.

Działania:

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimerera, w tym finansowanie: wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) oraz w ramach trwałości projektu RPO „Zaopiekowani – systemowe wsparcie rodzin” świetlica wytchnieniowa dla 10 osób.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 30 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 2 376,17 zł |

Pomoc dla repatriantów**30 000 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 | 6 szt. |
|------------------------|--------|

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności**6 574 000 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 poprzez organizację 340 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie w 6 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	6 504 000 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 | 340 szt. |
|---|----------|

Pomoc w zakresie dożywiania**4 685 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	2 772 800 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.	112 500 zł
--	------------

- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych 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".	1 800 000 zł
---	--------------

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu | 2 310 os. |
| 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu | 317 os. |
| 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" | 50 os. |

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **494 539 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- 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 | 1,26 zł |
|--|---------|

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia **392 248 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 dokumentacji medycznej po zlikwidowanych SP ZOZ-ach, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł |
| - Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyn zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 292 248 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 34 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 5 szt. |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń | 250 szt. |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333,33 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. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,23 zł |
|--|---------|

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. 4,36 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 6,54 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 | 23 os. |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 10,90 zł/godz. |

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych**1 420 000 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 przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów. | 420 000 zł |
| - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu. | 380 000 zł |
| - Prowadzenie Centrum Seniora przez organizację pozarządową, w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina. | 350 000 zł |
| - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie klubu utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 65 000 zł |
| - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie klubu utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 65 000 zł |
| - Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie. | 140 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 5 370 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 264,43 zł |

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta**1 041 792 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 realizowane m.in. przez podmioty lecznicze oraz organizacje pozarządowe w zakresie:
- wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022 - 2026 (prokreacja),
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie (m.in. "Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę", "Mamo tato nie pal"),
- profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe . | 481 792 zł |
| Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) na lata 2022 – 2024 dla mieszkańców Szczecina. | 560 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej | 150 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 1 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 10 podm. |

Prowadzenie domów dziennego pobytu**6 810 661 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:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 uczestników.
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 185 podopiecznych.
- przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
- przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
- przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
- przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych,
- przy ul. Królowej Jadwigi 45A i 45C - 30 podopiecznych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba uczestników | 225 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 2 522,47 zł |

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny**1 940 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza**42 990 412 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 inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: | 449 279 zł |
| 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 35 wychowanków, | |
| 2. pomoc na zagospodarowanie - 15 wychowanków, | |
| 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 11 wychowanków. | |
| - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 186 dzieci. | 17 356 783 zł |
| - Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 58 dzieci. | 3 109 032 zł |
| - Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 17 dzieci. | 1 238 547 zł |
| - Finansowanie opieki nad dziećmi w następujących formach rodzin zastępczych: | 11 965 906 zł |
| 1. spokrewnionych rodzinach zastępczych - 331 dzieci, | |
| 2. niezawodowych rodzinach zastępczych - 161 dzieci, | |
| 3. zawodowych rodzinach zastępczych - 34 dzieci, | |
| 4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 142 dzieci z Gminy Miasto Szczecin. Udzielana pomoc pełnoletnim: | |
| • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 85 osób, | |
| • pomoc na zagospodarowanie - 22 osoby, | |
| • pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 28 osób. | |
| - Zapewnienie opieki 67 dzieciom w 10 formach rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. | 3 524 638 zł |
| - Finansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 13. | 2 093 247 zł |

- Finansowanie pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 11.	462 482 zł
- Finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 884 698 zł
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - Zadanie zostanie przekazane do realizacji w ramach OKO organizacji pozarządowej. Głównym celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania 12 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie obiektów Towarzystwa Salezjańskiego.	850 000 zł
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych (2 mieszkania).	55 800 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	215 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	793 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	25 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	120 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	39 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	37 os.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 292 485 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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.	1 424 485 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 868 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami, za które odprowadzane są składki	3 307 os.
---	-----------

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 3 256 629 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:	3 009 908 zł
---	--------------

- 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,
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	246 721 zł
--	------------

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce (Ogrzewalnia)	24 szt.
---	---------

Środowiskowe Domy Samopomocy 6 074 326 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 z siedzibą przy ulicy Niemcewicza, prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna 14, ul. Niemcewicza 9/U5, ul. Pocztowa 31-33 oraz ul. Bohaterów Warszawy 27).	3 645 244 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 512 268 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	567 101 zł
- Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza.	85 065 zł
- Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	222 115 zł
- Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	42 533 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 210,15 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 104 211 831 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:	6 395 228 zł
<ul style="list-style-type: none"> z dotacji na zadania zlecone, ze środków własnych Miasta. 	
- Wypłata:	97 816 603 zł
<ul style="list-style-type: none"> świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów. 	

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	14 800 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 800 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych 21 979 999 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	21 076 599 zł
- Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	903 400 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 352 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	72 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 35 157 485 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:

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.
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.).

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 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	8 019 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	132 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	4 315,42 zł
4. Liczba etatów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	447 etaty

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzmacnianie dobrostanu dzieci i młodzieży.

Działania:

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,55 zł
--	---------

Wspieranie rodziny**2 924 932 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielniania osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. 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 30 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. 2 174 503 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. 650 429 zł

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	30 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	726 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	29 szt.

Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli**621 216 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	15 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	47 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	639 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	433 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**80 000 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	1 413 szt.
4. Liczba wywiadów	1 243 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego**134 319 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 Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	9 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	4 760 zł

Zasiłki i pomoc w naturze**21 774 144 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.	4 875 288 zł
- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych - pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	200 000 zł
- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	13 086 116 zł
- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 967 040 zł
- 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.	645 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 019 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	7 108 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	69 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	160 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	520 zł

Żłobki miejskie**31 961 715 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 10 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:

30 245 457 zł

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 339,5 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące (takie jak zakup żywności, materiałów i usług) mające na celu zapewnienie funkcjonowania 1616 miejsc dla podopiecznych.

1 716 258 zł

- Kluby dziecięce - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 5 Klubów dziecięcych

1. Klub Dziecięcy nr 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2 – 25 miejsc,
2. Klub Dziecięcy nr 2, ul. Władysława Łokietka 33/1 – 25 miejsc,
3. Klub Dziecięcy nr 3, ul. Mazurska 31/5 – 25 miejsc,
4. Klub Dziecięcy nr 4, al. Wojska Polskiego 46/U5/U7 – 25 miejsc,
5. Klub Dziecięcy nr 5 przy ul. Bałuki – 25 miejsc.

w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 20 etatów,
- pozostałe wydatki bieżące (takie jak zakup żywności, materiałów i usług) mające na celu zapewnienie funkcjonowania 125 miejsc dla podopiecznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 1 741 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 1 552 zł |
| 3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 37 % |

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**411 660 047 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 73 680 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Działalność statutowa Rad Osiedli 915 093 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 ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów. 286 047 zł

2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana na podstawie uchwały Rady Osiedla członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. 132 159 zł

3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej. 40 659 zł

4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. 456 228 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,34 zł

3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 24 732,24 zł

Komunikacja społeczna 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym 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 mass mediami.

4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.

5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych 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 1 360 912 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 258 487 zł

- Biuro Obsługi Urzędu 44 270 zł

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta 1 058 155 zł

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

- Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 44 270 zł
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: 258 487 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wydatków wynikających z zawartych umów o pracę - 200 621 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 187 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 44 679 zł.
- Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: 768 288 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.
- Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej: 33 771 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.
- Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty). 256 096 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 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 | 600 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 6 596,78 zł |

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli**429 800 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. | 4 100 zł |
| 2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. | 27 000 zł |
| 3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. | 40 000 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. | 358 700 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,1 zł |
|--|--------|

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 704 031 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:	48 922 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 - 18 000 zł;	
• usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 10 222 zł;	
• zapewnienie serwisu kawowego w trakcie sesji Rady Miasta - 10 000 zł;	
• obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5 700 zł;	
• materiały i wyposażenie - 5 000 zł.	
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i patriotycznych:	37 000 zł
• materiały promocyjne, upominki - 16 000 zł;	
• catering - 14 000 zł;	
• zakup środków żywności (słodczyce przeznaczone na upominki) - 5 000 zł.	
• nagrody konkursowe - 2 000 zł.	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	12 000 zł
• upominki - 3 000 zł;	
• wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 9 000 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.	48 000 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 szcześcińskich szkół ponadpodstawowych.	
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	1 536 109 zł
• diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 1 520 109 zł;	
• podróże służbowe radnych - 16 000 zł.	

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,35 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	54 968,74 zł

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców**297 383 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.	60 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych.	120 000 zł
3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	20 000 zł
4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	17 383 zł
5. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	30 000 zł
6. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,76 zł
--	---------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym**145 000 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. | 25 000 zł |
| 2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych | 120 000 zł |

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparanie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**1 232 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego | 1 172 000 zł |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 60 000 zł |

Cele zadania:

Wsparanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. | 40 000 zł |
| 2. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu. | 160 000 zł |
| 3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. | 75 000 zł |
| 4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji. | 262 000 zł |
| 5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej | 85 000 zł |
| 6. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych | 400 000 zł |
| 7. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin. | 150 000 zł |
| 8. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska. | 60 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 52 szt. |
|---------------------------------------|---------|

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**6 767 899 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami **7 690 442 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego 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.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - 70 osób

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 808,61 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 9 155,29 zł |

Administrowanie transportem miejskim **34 051 890 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 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.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - 220 osób

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 12 898,44 zł |
|---|--------------|

Monitoring inwestycji miejskich **240 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:

1. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
2. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 2 szt. |
|--|--------|

Organizacja i zarządzanie ruchem **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 2 szt.

Rezerwa celowa na usługi transportowe	10 000 000 zł
--	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku wzrostu kosztów usług przewozowych.

Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000 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	43,79 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	5 860 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 446 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 429 000 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	38,62 %

Szczeciński Rower Miejski	1 628 000 zł
----------------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	830 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	5,37 zł

Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412 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 zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,12 zł |
|--|---------|

Transport miejski - na żądanie**475 894 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba wozogodzin pracy | 4 156 godz. |
| 2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy | 114,51 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,1 zł |

Transport miejski - przewozy autobusowe**213 644 138 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 autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: | |
| - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD). | 68 875 503 zł |
| - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK). | 62 808 871 zł |
| - Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police). | 22 513 640 zł |
| - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). | 54 782 420 zł |
| 2. Rekompensata (SPPK Police). | 4 663 704 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Liczba wozokilometrów | 19 222 263 km |
| 2. Średni koszt 1 wozokilometra | 11,11 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 45,5 zł |

Transport miejski - przewozy tramwajowe**137 000 000 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 | 6 498 865 km |
| 2. Średni koszt 1 pociągokilometra | 21,1 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 29,20 zł |

Utrzymanie dróg**20 695 598 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych. 5 063 800 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.

15 631 798 zł

2. Utrzymanie dróg powiatowych.

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 2 176,03 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 197,19 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 436,54 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 336,58 zł |

Utrzymanie taboru autobusowego**42 864 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 23 280 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 18 624 zł,
- autobusy elektryczne (16 szt.) - 960 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd | 824,31 zł |
|--|-----------|

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**443 225 238 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- współpraca z klastrami,
- wsparcie programów "Zrobione w Szczecinie", "Inwest in Szczecin"

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 2 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu **8 407 738 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 8 341 679 zł na:
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 7 246 084 zł;
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 1 095 595 zł.

Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 66 059 zł

- 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) - 65 059 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą administracyjno - finansową zadania - 1 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 000 os. |
| 2. Liczba obsługiwanych pracodawców | 15 000 podmioty |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 15 os. |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 80 % |
| 5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej | 12 000 zł |
| 6. Średni koszt obsługi klienta PUP | 65 zł |
| 7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika | 110 os. |
| 8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji | 75 % |
| 9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu | 31 % |

Ocena ratingowa Miasta **104 000 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 1 ocena

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych **100 000 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 dokumentacji uzupełniającej 2 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego **798 900 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 metropolitalnym.

Działania:

Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS): 263 000 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: 535 900 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 i analiz 1 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów 10 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów 10 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM 30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń **1 029 800 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: 243 000 zł

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
- 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	391 500 zł
• Unia Metropolii Polskich	301 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,63 zł

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 740 438 zł
--	----------------------

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe

85 000 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

21 928 318 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 18 612 177 zł
- Wydział Organizacyjny 1 440 000 zł
- Wydział Księgowości 1 876 141 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 6 397 121 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MJOG, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM - 1 273 050 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)
- Utrzymanie budynku UM - 5 983 655 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 - 6 834 492 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) – 1 440 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 20 805 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,17 %

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego

3 203 418 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 379 715 zł
- Wydział Informatyki 36 000 zł
- Wydział Organizacyjny 35 000 zł
- Wydział Księgowości 2 752 703 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC. 379 715 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): 2 752 703 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 176 076 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 136 006 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 440 621 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. 36 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 34 800 zł
- Badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 128 137 zł

Informatyzacja**2 301 983 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 1 222 986 zł
- Wydział Oświaty 1 078 997 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. 1 078 997 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 i infrastruktury teletechnicznej Miasta celem zapewnienia łączności do szkół i innych jednostek miejskich. 44 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących). 248 000 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 2 057 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 7,72 zł

Obsługa administracyjna zadań Miasta 92 843 332 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	90 478 648 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	1 949 389 zł
- Wydział Organizacyjny	415 295 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

• Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 735 061 zł, - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 102 780 zł, - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 111 548 zł.	1 949 389 zł
• Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe: - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe – 204 525 zł, - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 66 000 zł.	270 525 zł
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 69 089 516 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 716 044 zł, - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15 223 088 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 150 000 zł	90 478 648 zł
• zasiłki chorobowe - 300 000 zł	
• Profilaktyczne badania lekarskie: - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi.	144 770 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	400 os.
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	257 zł
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	88 087 zł

Obsługa klastra energetycznego 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Poprawa efektywności energetycznej Miasta i zmniejszenie kosztów zużycia energii

Działania:

Środki na analizy i wykonanie strategii niezbędnych w celu aktywizacji klastra energetycznego, obsługa bieżącej działalności klastra.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł
--	---------

Obsługa klienta 3 621 055 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	3 487 955 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	12 100 zł
- Wydział Księgowości	50 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	46 000 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: 3 462 955 zł
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 2 593 299 zł,
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 794 736 zł,
 - wydawania kart kwalifikacji kierowcy - 44 320 zł,
 - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowa zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 9 450 zł,
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 1 000 zł,
 - zakupu usług powiadamiania klientów za pomocą SMS i e-mail oraz utrzymania Portalu Starosty - 20 150 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. 12 100 zł
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 25 000 zł
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostce budżetowej - Urząd Miasta 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 . 46 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,15 zł

Obsługa prawna**1 838 753 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 355 000 zł
- Wydział Księgowości 356 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 127 753 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 0,96 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,70 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego**5 861 552 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 70 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 4 304 304 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 369 655 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 187 593 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 83 736 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców **1 034 523 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	50 000 zł
- Wydział Księgowości	984 523 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: 984 523 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 775 342 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 232 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 164 949 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 103 452 zł

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) **1 034 216 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	855 512 zł
- Wydział Spraw Społecznych	144 904 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 200 zł
- Wydział Sportu	26 600 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, 855 512 zł
- podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej, 144 904 zł
- pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, 26 600 zł
- pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej. 7 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,64 zł

Poprawa efektywności energetycznej Miasta **400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- Wykonanie analizy związanej z możliwością uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej oraz dokumentacji przetargowej na zakup paliwa gazowego. 200 000 zł
- Wykonanie analiz i pomiarów niezbędnych do kompensacji mocy biernej występującej w obiektach jednostek Miasta. 200 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI **134 264 150 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Rozbudowa akustycznego systemu alarmowego Miasta Szczecin.
Instalacja dodatkowych syren alarmowych na terenie miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń akustycznych 1 szt.

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Optymalizacja sieci KSRG. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 6 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Rozbudowa akustycznego systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Szczecin. W ramach projektu zostaną zainstalowane dodatkowe syreny alarmowe w różnych punktach Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 10 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 15 szt.

ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Rozbudowa domu strażaka - nowoczesna sala bankietowa.
Realizacja robót budowlanych.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

Zakupy inwestycyjne - WZKiOL**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście

Działania:

Zakup przemiennika radiowego wraz z wyposażeniem na potrzeby funkcjonowania sieci radiowej zarządzania kryzysowego Prezydenta Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej**1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- Zakup dwóch pojazdów z przedziałem przystosowanym do przewozu osób do Szczecińskiego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - 440 000 zł.
- Zakup i wymiana silnika do łodzi SM-03 do wykorzystania w służbie patrolowej na akwenach wodnych -180 000 zł
- Zakup nowej łodzi - 580 000 zł

Wskaźniki:1. Liczba modernizowanych jednostek pływających 1 szt.
2. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych 3 szt.**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE****15 830 000 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) 323 715 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

SBO 2022 - (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)

Realizacja robót budowlanych pn. „Modernizacja boiska do koszykówki wraz z budową ogrodzenia w formie piłkochwyty przy Szkole Podstawowej Nr 68 przy ul. Zakole 1A w Szczecinie” wraz ze sprawowaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu 390 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

SBO 2023 - Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu

Realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków 510 150 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

SBO 2023 - Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie 34 495 166 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

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 utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa**1 908 626 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:**SBO 2020 - Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa**

Kontynuacja zadania z 2021 roku polegająca na modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. boisko sportowe, bieżnia) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka”. Zadanie zostało połączone z zadaniem w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „ Hoża, Sport i Zabawa”.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.
----------------------------------	--------

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**61 611 359 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:**Poprawa stanu obiektów oświatowych.**

26 232 079 zł

1. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych ze zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, tj.:
 - a) kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących w celu dostosowania placówki do potrzeb wynikających z połączenia placówki ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących (zakończenie zadania planowane w I połowie 2024 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 m. in.:
 - a) dostosowanie budynku IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi do przepisów ppoż.,
 - b) generalny remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym nr 75,
 - c) modernizacja kanalizacji zewnętrznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 oraz wykonanie izolacji budynku,
 - d) wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 9,
 - e) przebudowa schodów terenowych do Szkoły Podstawowej nr 24 wraz z wymianą instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 - f) naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 46,
 - g) wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz modernizacja instalacji odprowadzenia wody deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 47,
 - h) modernizacja instalacji c.o. i montaż pompy ciepła powietrzno-gazowej w Szkole Podstawowej nr 71,
 - i) przebudowa z rozbudową budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych (przybudówka z pomieszczeniami szatni uczniów) - kontynuacja w 2025 roku,
 - j) wykonanie rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykonaniem izolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 39
 - k) renowacja elewacji frontowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3,
 - l) usunięcie szkód po zalaniu budynku Przedszkola Publicznego nr 29 wraz z modernizacją obiektu,
 - ł) usunięcie szkód po zalaniu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48,
 - m) remont dachu warsztatów szkolnych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - etap I,
 - n) opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji Przedszkola Publicznego nr 4,
 - o) opracowanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.

5 000 000 zł

1. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z naprawą elewacji oraz wieżyczek w Szkole Podstawowej nr 1,
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji związane z wykonywaniem robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie”.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych. 25 720 464 zł

1. Budowa pełnowymiarowej bieżni tartanowej przy Szkole Podstawowej nr 37,
 2. Modernizacje i budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w:
 a) Szkole Podstawowej nr 47,
 b) Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi,
 c) Szkole Podstawowej nr 53,
 d) XVI Liceum Ogólnokształcącym.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych. 2 935 224 zł

Przebudowa i modernizacja budynków burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m. in.:

a) modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, a także dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż.,
 b) dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 1 723 592 zł

Kontynuacja robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie rękopmi i gwarancji (zakończenie zadania planowane w I połowie 2024 r.).
 Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 3.100.000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 4 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych szkół | 21 szt. |

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 30 418 508 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|---|---------------|
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 23 000 000 zł |
| - Wydział Oświaty | 7 418 508 zł |

Cele zadania:

Budowa hal sportowych

Działania:

- Budowa przyszkolnej hali sportowej o konstrukcji łukowej w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40. 4 217 678 zł
- Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20. 3 200 830 zł
- Budowa nowego boiska o powierzchni pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". 4 646 299 zł
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 15m x 28m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie przy ul. Budzysza Wosia 8/9 w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". 3 536 511 zł
- Budowa nowego boiska o powierzchni pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150 w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". 5 301 056 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z przyszkolną halą sportową o powierzchni pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". 4 801 911 zł
- Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15m x 28m przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". 4 714 223 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych boisk | 4 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych hal sportowych | 2 szt. |

Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku**411 761 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:**SBO 2023 - Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku**

Realizacja robót budowlanych pn. „Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku” obejmujących zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 1 szt. |
|---|--------|

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych**5 701 804 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba wyposażonych placówek | 4 szt. |
|---------------------------------|--------|

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**135 771 089 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Zwiększenie możliwości realizacji projektu w formule PPP.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w tym np. wstępne testowania rynku związane z identyfikacją zainteresowania Podmiotów Prywatnych do współpracy i realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, przygotowanie analiz zasadności realizacji inwestycji w formule PPP, zlecenie świadczenia usługi doradczej. W/w działania są niezbędne do sprawnego i efektywnego przygotowywania projektów w formule PPP.

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 8 011 871 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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 19,26 zł

Rozliczenie inwestycji 210 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych umów, ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Uregulowanie wobec wykonawców ewentualnych zobowiązań wynikających z czynności po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba umów 5 szt.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 8 371 871 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej.
Wskaźnik zostanie określony po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

Wykonanie oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźnik zostanie określony po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Butelkomaty dla Szczecina 627 600 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 butelkomatów oraz obsługa techniczna automatów przez 36 miesięcy.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.

Gospodarka odpadami 250 000 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.

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka 1 125 000 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:

Roboty budowlane, w tym:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika drogi rowerowej,
- uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
- prace zieleniarskie,
- nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 700 mb |
| 2. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego, jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu.

Działania:

1. Montaż oczyszczacza powietrza i stacji pogodowej online.
 2. Posadzenie ławostolów.
 3. Montaż tablicy z informacją o charakterze historycznym.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 1 szt. |
| 2. Liczba zamontowanych ławek | 4 szt. |

Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających 108 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost populacji ptaków miejskich.

Działania:

Wykonanie budek lęgowych dla jerzyków oraz domków lęgowych dla owadów zapylających.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba elementów małej architektury | 420 szt. |
|--|----------|

Modernizacja cmentarzy komunalnych 1 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie**, w tym: 1 500 000 zł
 - uporządkowanie i podwyższenie terenu,
 - wykonanie ogrodzenia i alejek,
 - wykonanie miejsc pochówku.
- **Budowa lapidarium na Cmentarzu Centralnym** 150 000 zł
 - budowa lapidarium na terenie kwatery nr 85, na którym umieszczone zostaną stele nagrobne odnalezione w różnych miejscach Szczecina. Zakres prac obejmie m.in: uporządkowanie zieleni, wybudowanie fundamentów, do których mocowane będą stele, wykonanie alejki oraz ustawienie tablicy informacyjnej.
- **Przebudowa chłodni na Cmentarzu Centralnym** 150 000 zł
 - wymiana płytek na posadzkach, ocieplenia stropu,
 - usunięcie okładzin ściennych w pomieszczeniach chodni miejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 1 szt. |
|---|--------|

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych 253 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Zakup samochodu osobowo-dostawczego** 170 000 zł
- **Montaż kamer CCTV wraz z osprzętem na terenie Wydziału Lasów Miejskich** 23 900 zł
- **Modernizacja i wyposażenie obiektów ZUK** 60 000 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie alejki na terenie zieleńca przy ul. Nad Rudzianką przed podkopami bobrów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 5 szt.
3. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

Modernizacja nabrzeży miejskich 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych posadowionych na Nabrzeżu Starówka na podstawie wykonanego w 2023 r. projektu technicznego.

Modernizacja przepustów na rzece Bukowej 479 700 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów na rzece Bukowej, zlokalizowanych pod ulicami: Drozdową, Inspektową, Sianokosów, Łukasińskiego, Przygodną, pod drogą na terenie ROD "Kolejarz" za wjazdem od strony ul. Przygodnej, pod drogą na terenie ROD "Pogodny" za wjazdem od strony ul. Zabużańskiej, pod ciągiem pieszo-rowerowym przy ujściu do Jeziora Słonecznego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego 919 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Montaż lamp parkowych na terenie skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz remont chodnika wokół skweru od ul. Sikorskiego oraz ul. Józefa Bema.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 20 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników 1 200 m²

Oświetlenie parku przy ulicy Boryny 360 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED w parku przy ulicy Boryny zgodnie z wykonaną w roku 2023 dokumentacją projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego

26 szt.

Park Kasprowicza**9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza.
Wskaźnik zostanie określony po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza**455 271 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie terenu rekreacyjnego, tj. budowa placu zabaw, zielonej szkoły, placu wypoczynkowego, ogrodu sensorycznego, montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej oraz pielęgnacja istniejącego drzewostanu na terenie położonym u zbiegu ul. Dembowskiego i ul. Niemcewicza.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Powierzchnia zagospodarowanych parków

1 szt.

2 782 m²

Park kieszonkowy Turzyn**427 294 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:
- nasadzenia zieleni wysokiej,
- montaż elementów małej architektury,
- montaż oświetlenia.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji

340 m²

Program "Pieszcy w mieście"**328 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy 3-go Maja znajdujących się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza, w lokalizacjach:
- przy skrzyżowaniu Śniadeckich - pl. Batorego - 2 szt.,
- przy skrzyżowaniu Czackiego - pl. Batorego - 2 szt.,
- przy skrzyżowaniu pl. Zawiszy Czarnego - 2 szt.

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych

6 szt.

Program gospodarki deszczowej **4 229 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 156 356 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich	73 444 zł

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

• Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa	50 050 zł
- przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych,	
- wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką przy ul. Bohaterów Narwiku,	
- budowa dodatkowej studzienki odwadniającej przy ul. Raginisa.	
• Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	220 000 zł
- modernizacja następnej części odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Nehringa, która jest konieczna dla prawidłowego odprowadzania wód opadowych kanałem poddanym renowacji w I etapie.	
• Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej	200 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.	
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater	82 410 zł
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla koncepcji odprowadzania wód opadowych ze zlewni w rejonie ul. Emilii Plater.	
• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Unii Lubelskiej, ul. Zimowskiego i pl. Jakuba Wujka	67 650 zł
- wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla koncepcji odprowadzania wód opadowych ze zlewni w rejonie ul. Unii Lubelskiej.	
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej	330 320 zł
• Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina	222 744 zł
• Budowa wpustu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji w ul. Mazurskiej	73 444 zł
• Montaż separatora przy ul. Stołczyńskiej	1 876 000 zł
- wykonanie układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem 31 (nabrzeże KRA) do rzeki Odry.	
• Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej	262 182 zł
- wykonanie koncepcji modernizacji układu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni pomiędzy ulicami: Hangarową, Eskadrową, Przestrzenną i rzeką Płonią,	
- budowa kraty na przepuszczenie drogowym pod ulicą Przestrzenną w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do zbiornika.	
• Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej	260 000 zł
- roboty na odcinku od ul. Kruczej do ul. Jana z Czarnolasu.	
• Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Kłosowej	280 000 zł
- renowacja kanału DN 650 za pomocą rękawa.	
• Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej	180 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej.	
• Budowa wpustów deszczowych w ul. Kadłubka	25 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji deszczowej.	
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma	100 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Judyma od ul. Broniewskiego do wysokości budynku nr 26.	

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	350 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	227 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.
4. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.
5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	3 szt.

Program oświetlenia ulic **874 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ul. Żyznej oraz likwidacja solarnych punktów oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	25 szt.
---	---------

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Prace naprawcze fontanny na placu Gałczyńskiego w obrębie niecki oraz komory technologicznej fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie robót rekultywacyjnych.
3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Rewaloryzacja Parku Żeromskiego 388 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych

Działania:

Rewitalizacja parku obejmująca poszerzenie jego funkcji rekreacyjnej, przywrócenie funkcji reprezentacyjnej, remont nawierzchni i małej architektury, wykonanie nasadzeń w warstwie krzewów i runa parkowego poprzedzone wykonaniem opracowań przyrodniczych, analitycznych, historycznych i dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
 2. Oświetlenie terenu.
 3. Montaż monitoringu.
 4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
 5. Wykonanie małego placu zabaw.
 6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 5 szt.

Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ 293 694 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Diagnozowanie potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu służącego do diagnozowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej 200 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.

Działania:

Roboty budowlane obejmujące rurociąg tłoczny wraz ze studnią rozprężającą oraz wykonanie przepompowni ścieków.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 130 mb

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz programu komputerowego umożliwiającego wykonanie kopii bezpieczeństwa danych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 2 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Działania:

Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w związku z egzekucją decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). W przypadku gdy kilkakrotnie nałożona grzywna nie doprowadzi do wypełnienia obowiązku, organ może zastosować wykonanie zastępcze. Skorzystanie z tego środka egzekucyjnego uzależnione jest od decyzji wierzyciela, w tym wypadku Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba przyłączy kanalizacyjnych 1 szt.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych 287 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Budowa zatoki postojowej wraz z budową przyległego chodnika.
2. Odwodnienie zatoki postojowej.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów 1 szt.

Zagospodarowanie wód opadowych 649 940 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji techniczno - kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie.
2. Wykonania projektu inwestycyjnego zlewni obejmującej m.in. ulicę Unii Lubelskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |

Zielone Śródmieście

414 661 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.

Działania:

Uporządkowanie terenu ciągów komunikacyjnych poprzez renowację oraz odtworzenie przedogródków, remont nawierzchni chodników obejmujących usunięcie nadmiarowych utwardzeń i wprowadzenie nasadzeń roślin okrywowych oraz uporządkowanie parkowania samochodów.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 8 szt. |
|-------------------------------------|--------|

OGÓLEM GOSPODARKA KOMUNALNA

25 463 010 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym **19 286 880 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. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	1 821 000 zł
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	229 000 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	236 880 zł
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	12 750 000 zł
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 890 000 zł
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 360 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	438 527,06 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	90 589,59 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 946,23 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	2,05 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,7 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,83 zł

Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Osiedle Glinki **2 260 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie dalszej części ul. Romana zlokalizowanej w obrębie etapu IIIa Osiedla Wrzosowe Wzgórze.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,06 km
------------------------------	---------

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze**13 345 459 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:**Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS.**

Realizacja III etapu budowy osiedla - łącznie 285 mieszkań.

Inwestycja będzie realizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 25% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz przy współudziale dotacyjnego wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 750 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36**2 511 281 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Działania:

Środki przeznaczone na objęcie udziałów z przeznaczeniem na finansowanie budowy: budynku żłobka, budynku centrum aktywności lokalnej oraz budowy dwupoziomowego garażu podziemnego wraz zagospodarowaniem wnętrza kwartału.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 262 szt.

Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS**2 543 354 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

- Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 17/16,20/36,27/12,27/15,27/27z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o 536 180 zł
- Modernizacja lokali przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 16/25,18/10, ul. Małkowskiego 13/32, al. Piastów 67/15z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o 426 430 zł
- Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 20/12,20/14,20/24,20/26,20/32 z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o 568 974 zł
- Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 19/17,20/34, ul. Piłsudskiego 26/17,26/18,26/14z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o 559 677 zł
- Modernizacja lokali przy ul. Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o 452 093 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych 5 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**16 190 713 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. 11 315 713 zł
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 1 200 000 zł
- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS. 600 000 zł
- Program Małych Ulepszeń - ZBILK. 3 000 000 zł

- ZBiLK - Wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Zamkniętej 5 - Stowarzyszenie Feniks 75 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	71 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	131 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 435 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 3 600 000 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: 100 000 zł
 - ul. Nad Odrą 115.
- Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. 3 000 000 zł
- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - STBS, w tym: 500 000 zł
 - Lniana 2,
 - Bat. Chłopskich 120,
 - Bat. Chłopskich 120a,
 - Bat. Chłopskich 119a,
 - Dąbska 73a,
 - Dąbska 73b,
 - Ołowiana 4.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	50 szt.
2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	50 szt.
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	17 szt.

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przebudowa 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 dojazdu do parkingu na działce 29/17 i narożnika ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .
 Teren prac budowlanych - ul. Wielkopolska - Spacerowa, działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Zarządzanie nieruchomościami 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym zakup wyposażenia jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	40 szt.
---	---------

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63 137 687 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma 319 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie placu zabaw oraz przeniesienie bramy wjazdowej na kąpielisko wraz z kasą.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Fabryka Wody - budowa aquaparku 25 900 000 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 Fabryka 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 obejmowanych udziałów w spółce 900 udz.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego 1 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja placu manewrowego przy nabrzeżu, w tym: przebudowa drogi dojazdowej do placu.

Ogółem ramowy zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie projektu modernizacji placu przed hangarem,
2. Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z trylinki,
3. Wykonanie podbudów w celu zapewnienia wymaganej nośności placu,
4. Ułożenie nowych płyt betonowych – 1500 m²
5. Wymiana odwodnienia liniowego – 36 mb. Odwodnienie betonowe w klasie min. D400 z opaską betonową i rusztem żeliwnym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 4 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 500 m²

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych 845 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej -przystosowanie obiektu do rozgrywek na czas planowanej przebudowy trybuny głównej. Ustawienie trybun modułowych z częściowym zadaszeniem, wzdłuż bocznej (wschodniej) linii boiska nr 1 od strony Odry.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej planowane jest:

- 1) Wykonanie podbudowy pod trybuny,
- 2) Ustawienie i montaż trybun modułowych,
- 3) Montaż 2-óch podwójnych bramek wejściowych obrotowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.

Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym**740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Zakup i montaż trampolin.
2. Wykonanie parku linowego.
3. Nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

Place zabaw na Słonecznym i Majowym**740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące elementy: - plac zabaw dla dzieci,
- alejki i ciągi pieszce o nawierzchni mineralnej,
 - schody terenowe, siedziska oraz inne elementy architektoniczne wykonane z betonu,
 - prace ziemne, w tym niwelowanie terenu oraz wykonanie nasypów, nasadzeń, humusowanie,
 - wykonanie trawników,
 - dostawa i montaż elementów małej architektury, w tym m. in. ławki parkowe, stojaki, śmietniki,
 - rozbudowa oświetlenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla**855 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych, w tym:
 - budowa placu zabaw,
 - montaż małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
 - montaż oświetlenia zewnętrznego,
 - montaż ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie **1 870 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sport

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Realizacja inwestycji w trybie Zaprojektuj i wybuduj.

1. Przebudowa basenu 25 m wraz z trybunami, zapleczem pod trybunami, podbasenem i częścią szatniową basenu małego 10m. Powstanie 8 torów pływackich, pomieszczenie dla ratowników, pierwszej pomocy, magazyn, zaplecze sanitarne. Powstanie strefa wejściowa oraz strefa techniczno - szatniowa.

2. W nowej hali sportowej powstanie boisko do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z możliwości zorganizowania koncertu czy widowiska kulturalnego; trybuny o pojemności 1200-1300 miejsc, szatnie, pomieszczenia do obsługi meczy, pomieszczenia komentatorów, dwie sale bokserskie z wysuwanymi trybunami dla ok. 260 kibiców wraz zapleczem szatniowo - magazynowo - administracyjnym. Realizacja zadania w latach 2022 - 2026.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	1 300 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
4. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1 szt.
5. Liczba wybudowanych hal sportowych	1 szt.
6. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53 m2
7. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 984,54 m2

Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord **123 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.

Działania:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, oczyszczenie terenu z zarośli, prace ziemne, mała architektura (ławki, altana, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz wykonanie infrastruktury wodnej (pomost, miejsce do slipowania kajaków).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin **449 196 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Rozbudowa obiektu sportowego dla Klubu Sportowego Świt - Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie, w tym:

1. Budowa budynku biurowo - szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
2. Zaadoptowanie systemu melioracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Szczeciński Dom Sportu **3 004 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Szczeciński Dom Sportu- elektroniczny system sprzedaży biletów na basenie olimpijskim SDS.	300 000 zł
2. Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS	306 000 zł

3. Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS: 2 398 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej 275 000 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 ul. Arkońskiej /stadionu oraz budynku socjalnego - wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 36 220 196 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże

22 407 444 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 budowanych obiektów

1 ob.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych

465 687 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Program Odbudowy Zabytków

16 702 110 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

13 130 610 zł

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

3 571 500 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia. W ramach projektu planowany jest remont elewacji z przywróceniem tynków i rekonstrukcja uszkodzonego zegara słonecznego, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, remont kapitalny dachu, odnowienie klatki schodowej z oryginalnymi elementami wystroju wewnątrz, remont pomieszczeń piwnicznych, naprawa stropów, remont ogrodzenia parceli z odtworzeniem brakujących elementów i remont brzoży granitowych, zagospodarowanie terenu historycznej parceli. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa techniczna i estetyczna oraz poprawa walorów użytkowych cennego elementu zabudowy dawnej dzielnicy West End, dokumentującego rozwój przestrzenny Szczecina i typ budownictwa willowego w II połowie XIX w. 3 571 500 zł
- Dofinansowanie w formie dotacji na ratunkowe prace zabezpieczające i remontowo-konserwatorskie przy budynku kościoła, plebanii oraz dawnym budynku gospodarczym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP. 3 250 000 zł
- Dofinansowanie w formie dotacji na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich wieży oraz konserwację elewacji korpusu nawowego Kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy. 2 000 000 zł
- Dofinansowanie w formie dotacji na remont korpusu nawowego i dachu nad nawą w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie-Płoni. 750 000 zł

- Dofinansowanie w formie dotacji na ratunkowe roboty budowlane i prace remontowo-konserwatorskie przy zagrożonym helmie wieżowym w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie. 3 559 181 zł

- Dofinansowanie w formie dotacji na prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. 3 571 429 zł

Dofinansowanie dla zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.367.997 zł oraz ze środków własnych Miasta i pochodzących z darowizn - 334.113 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob.

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury 738 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Zakup i montaż windy osobowo - towarowej w siedzibie instytucji przy ul. Korzeniowskiego 7.

Wskaźniki:

1. Liczba wyposażonych obiektów 1 szt.

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 40 313 241 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 5 ob.

Odbetonowanie okolicy Netto Arena 8 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja bazy rekreacyjno- sportowej.

Działania:

Modernizacja infrastruktury w otoczeniu Hali Netto - Arena - stworzenie przyjaznej, ogólnodostępnej zielonej przestrzeni dla mieszkańców.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Program zielone podwórka i przedogródki 465 687 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

Program zielone przedogródki - dofinansowanie w wysokości 75% do prac prowadzonych przez wnioskodawców.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych przedogródków 3 szt.

Przygotowanie nieruchomości 3 760 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 540 000 zł

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 3 220 000 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, w tym: 500 000 zł
 - rozbiórki budynków ZBiLK;
 - odszkodowania z art.98 u.o.g.n.

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:
 - zamiana nieruchomości;
 - nabywanie nieruchomości.
- Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZION

3 220 000 zł

40 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 356,69 zł |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 5 szt. |
| 3. Liczba rozbiórek obiektów | 5 ob. |
| 4. Powierzchnia pozyskanego terenu | 9 532 m2 |

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej.
- Przeprowadzenie procesu wyłonienia wykonawcy projektu.
- Zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000 zł
---	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

14 000 000 zł

- Biuro Rewitalizacji

990 000 zł

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- 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".
 990 000 zł
- Prace polegające na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa.
 14 000 000 zł
 - Przebudowa układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ul. Krzywoustego w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych.
 - Przebudowa peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa.
 - Budowa nowego przystanku tramwajowego na Pl. Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego i ul. Krzywoustego w kierunku Pl. Kościuszki.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 120 000 m2 |
|--|------------|

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego Miasta.

Działania:

Stały i bieżący dostęp do zbiorów danych przestrzennych poprzez utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 2 szt. |
|---|--------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictw

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Murale wielkoformatowe oraz tablice pamiątkowe zlokalizowane na każdym z 23 szczecińskich Oriików, w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej.

- Pracę nad serwisem (strona internetowa).
- Procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie murali .

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

2 szt.

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Płatność dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne", składającego się z mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obiekt będzie stanowić 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 wybudowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej **1 013 750 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Modernizacja budynku COnd przy ul. Wszystkich Świętych. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu, kosztorysu z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach zadania polegającego na remoncie budynku Centrum przy ul. Wszystkich Świętych 66.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

Program Maluch + 2022-2029 **14 603 889 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029

Działania:

Utworzenie nowych miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych - w ramach programu " Maluch +".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 9 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 580 szt.

Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON **362 540 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Wymiana dźwigu osobowego (winda) w budynku użytkowym przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (siedziba MOPR).
Łączny koszt realizacji projektu 233.355,60 zł, w tym środki własne 163.349,00 zł, dofinansowanie PFRON 70.006,68 zł (środki pozabudżetowe).
- Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Łączny koszt realizacji projektu 334.191,00 zł, w tym środki własne 199.191,00 zł, dofinansowanie PFRON 135.000,00 zł (środki pozabudżetowe).

Środki otrzymane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba urzędzeń | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. |

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 **545 259 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Budowa nowego schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób w kryzysie bezdomności wraz z siedzibą Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i archiwum.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA **16 725 438 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy **8 648 672 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	6 185 500 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 660 712 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	802 460 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

◦ RO - Krzekowo - Bezzecze - budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szerokiej.	57 098 zł
◦ Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - pełnienie nadzoru autorskiego.	5 500 zł
◦ RO - Nowe Miasto - rewitalizacja Placu Batorego, w tym: budowa nowych nawierzchni parkowych wraz z budową fontanny w obrębie planowanego do rozbiórki basenu przeciwpożarowego. Budowa placów zabaw, małej architektury (ławki parkowe), montaż oświetlenia parkowego i monitoringu terenu oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, gospodarka zielenią w zakresie ochrony zieleni i wykonanie nowych nasadzeń.	6 180 000 zł
◦ RO Osów - wykonanie projektu budowy ul. Chłodnej.	152 520 zł
◦ RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej - BliRO.	802 460 zł
◦ RO Załom Kasztanowe - budowa pumptracka na osiedlu Kasztanowym wraz z zagospodarowaniem terenu.	630 000 zł
◦ RO Stare Miasto - rewitalizacja ulicy Kurza Stopka.	263 100 zł
◦ RO Stare Miasto - Ład i estetyzacja na Starym Mieście, w tym: zakup wraz z montażem zestawu 3 pojemników podziemnych na selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w rejonie ulic Ks. Mściwoja i Wyszyńskiego.	379 994 zł
◦ RO Śródmieście Północ - modernizacja chodnika w ciągu ul. Felczaka - od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia.	128 000 zł
◦ RO Warszawo - modernizacja chodnika w ciągu ul. Rostockiej.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	233,8 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

8 648 672 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazkiewicza i Outlet Parkiem 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac budowlanych:
 - budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Struga wraz z pochylniami i schodami,
 - budowa dodatkowych chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych łączących schody i pochylnie kładki z istniejącą infrastrukturą,
 - oświetlenie obszaru objętego projektowaniem,
 - kanalizacja deszczowa w celu odwodnienia kładki,
 - przebudowa dróg i parkingów oraz sieci kolidujących z inwestycją,
 - opracowanie i wdrożenie gospodarki drzewostanem.
3. Zastępstwo inwestorskie.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych kładek dla pieszych | 1 szt. |

Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza 226 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych ze światłem pulsującym u zbiegu ulic:
 - 26 Kwietnia / Twardowskiego,
 - 26 Kwietnia / Zielonogórskiej,
 - Witkiewicza / Kaliny,
 - Witkiewicza przy SP 21.
2. Nadzór autorski.
3. Nowe przyłącza elektryczne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego .

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych | 6 szt. |
|--|--------|

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu 306 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i aktywne oświetlenie przejść w Dąbiu (na ulicach: Tczewskiej, Gryfińskiej, Pomorskiej, Masztowej, E. Gierczak, Portowej).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych | 7 szt. |
|--|--------|

Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej 105 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Roboty budowlane związane z przebudową ciągu pieszego przy pasie drogi krajowej nr 31 oraz wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników

64 m2

Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej**292 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej**25 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Środki z przeznaczeniem na ewentualne pełnienie nadzoru autorskiego

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**118 407 347 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:**

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
2. 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 - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
3. 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 oraz nadzór inwestorski.
4. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski.

113 103 323 zł

- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 3 828 003 zł
WGK - 2 103 003 zł:
 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 2. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie:
 - przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu:
 pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),
 - remontu podstacji prostownikowej "Kaszubska".
ZDiTM - 1 725 000 zł:
 Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej w określonych lokalizacjach na sterowniki współpracujące ze sterownikiem nadrzędnym w celu umożliwienia włączenia do centralnego systemu koordynacji sygnalizacji świetlnej i sterowania ruchem Sprint/ITS/SCATS.
- **Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem** 1 476 021 zł
 W związku z kontynuacją przebudowy ul. Kolumba przewozy pasażerskie na odcinku od ul. Wyszyńskiego przez Dworzec Główny PKP, ul. Kolumba do pętli Pomorzany będą się odbywały linią zastępczą autobusową nr 806.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość przebudowanych torowisk | 9 043 mtp |
| 2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych | 1 szt. |
| 3. Liczba przebudowanych skrzyżowań | 13 szt. |
| 4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej | 24 szt. |

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych 1 125 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej na podstawie wykonanej w 2022 roku dokumentacji. Przewiduje się budowę dwóch stanowisk do ważenia wraz z drogą manewrową. Wykonane zostaną dwa zjazdy z ul. Szczawiowej, natomiast wzdłuż zatoki zostanie wykonany ciąg pieszy dla użyteczności kontrolerów ITD.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Powierzchnia utwardzonych dróg | 991 m2 |
|-----------------------------------|--------|

Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym 3 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

Działania:

Zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz badań geotechnicznych celem przygotowania do realizacji projektu polegającego na budowie nowego mostu przez rzekę Odrę (Zachodnią) wraz z układem drogowym, komunikującym Kępę Parnicką przez Wyspę Zieloną z lewobrzeżną częścią Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 2 szt. |
|--|--------|

Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej 2 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

Działania:

Budowa obiektu mostowego na rzece Żołnierska Struga w ciągu ulicy Lubczyńskiej. Obiekt ma za zadanie zapewnienie swobodnego przeprowadzenia komunikacji samochodowej i pieszo - rowerowej w ciągu przebudowywanej ulicy Lubczyńskiej nad przecinającym ją ciekim Żołnierska Struga.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |
|---|--------|

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki zostaną określone po opracowaniu dokumentacji.

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie 676 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi przy ulicach: Milczańskiej i Dunikowskiego. Powstanie 29 prostokątnych miejsc postojowych, 1 dla osób niepełnosprawnych i 6 równoległych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 36 szt.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego 8 781 719 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z budową dróg dojazdowych do zbiornika.

2. Zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych 1 szt.

2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 9 szt.

3. Powierzchnia utwardzonych dróg 3 050 m²

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 inwestycji, koniecznych do realizacji a nieplanowanych na etapie konstruowania projektu budżetu.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

- Zlecenie i przygotowanie opracowań związanych z oceną efektywności realizacji projektu w formule PPP, w tym m.in.: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
- Kontynuacja działań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usługi doradztwa.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM 896 646 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 496 646 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 400 000 zł

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

- **Zakup nowych czytników kontrolerskich wraz z oprogramowaniem i licencją dla Działu Kontroli Biletów** 496 646 zł
- **Roboty naprawcze szybów windowych 2 i 3 (wind skrajnych)** zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na ul. Hangarowej. 400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 11 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovie 125 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska 60 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 65 000 zł

Cele zadania:

Estetyzacja terenów zielonych.

Działania:

- **Mural przy torach od ul. Narciarskiej** 65 000 zł
- **Założenie łąki kwietnej** na pasie rozdzielającym jezdnię ul. Królewskiego oraz wprowadzenie za ekranem akustycznym na ciągu pieszym dodatkowych nasadzeń i elementów małej architektury. *Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.* 60 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 600 m2

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta 688 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Naprawa szkody powstałej podczas pożaru w podstacji Las Arkoński.

Modernizacja Trasy Zamkowej 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji modernizacji Trasy Zamkowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych

37 440 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa 8 odcinków ulic znajdujących się w północnej dzielnicy Szczecina:

- ul. Kredowa,
- ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa,
- ul. Urlopowa z kanalizacją deszczową,
- ul. Nowa (odcinek nowo budowany),
- ul. Andersena od skrzyżowania z ul. Miodową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania),
- ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065,
- ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem),
- ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

4,85 km

Organizacja i zarządzanie ruchem

749 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Montaż akomodacyjnych wyświetlaczy czasu wraz z doposażeniem sterownika sygnalizacji i włączeniem do sieci światłowodowej i systemu dynamicznej koordynacji liniowej z licencją w nowych lokalizacjach w rejonie ulic:
 - Królewskiego – Krucza - 7 sztuk - 210 500 zł,
 - Królewskiego - Rostocka - 12 sztuk - 268 000 zł.
2. Rozbudowa licencji posiadanego system Sprint/ITS/SCATS (271 000 zł) w celu podłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach:
 - Al. Niepodległości - Bogurodzicy,
 - Pl. Żołnierza Polskiego,
 - Pl. Rodła,
 - al. Wyzwolenia - Malczewskiego,
 - al. Wyzwolenia - Mazowieckiej,
 - al. Wyzwolenia - Odzieżowej,
 - Pl. Hołdu Pruskiego,
 - ul. Matejki - Piłsudskiego,
 - al. Wyzwolenia - Felczaka,
 - Ronda Giedroycia,
 - ul. Matejki - Mazowieckiej,
 - ul. Bałuki - Kaszubskiej,
 - ul. Bałuki - Wojciecha,
 - ul. Bałuki - Śląskiej,
 - al. Wyzwolenia - Borysza,
 - T. Mazowieckiego - przejście dla pieszych przez Trasę Zamkową.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań

2 szt.

2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania

50 szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

3 376 000 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 | 3 376 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł |

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ 1 680 387 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej

Działania:

Budowa kolejnego, III-ego etapu Trasy Północnej oraz uzupełnienie sieci drogowej w rejonie ulic: Stołczyńskiej i Skwarnej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 3,6 km |
|------------------------------|--------|

Program budowy i modernizacji chodników 4 456 105 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| • Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej | 350 000 zł |
| - realizacja procedury wykupu nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID. | |
| • Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki | 48 105 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej. | |
| • Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej | 3 867 000 zł |
| - budowa ulicy Olszynki Grochowskiej od ulicy Dąbskiej do posesji nr 10, podzielona na etapy: | |
| ◦ Etap I - od ul. Dąbskiej do posesji nr 9, | |
| ◦ Etap II - od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania. | |
| • Budowa chodnika przy Jelenim Stawie | 191 000 zł |
| - odcinek w kierunku przystanku autobusowego Kalenicka na Żądanie. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 892 m2 |
| 3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 500 m2 |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 1 895 m2 |

Program modernizacji ulic 1 235 000 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 | 120 000 zł |
| - wykonanie ogrodzenia/barierki typu S-2 KMM w ciągu zieleńców zlokalizowanych w pasie rozdziału al. Jana Pawła II na odcinku od Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. | |
| • Łącznik ul. Sokołowskiego | 1 115 000 zł |
| - wykonania nawierzchni drogi wraz z chodnikami, zjazdami i pobocznymi, | |
| - wykonania połączenia z drogą wspomagającą Zdunowo – Niedźwiedź, | |
| - wykonania obramowań nawierzchni w postaci krawężników, oporników i obrzeży, | |
| - wykonania powierzchni przepuszczalnej w celu sprawnej infiltracji wody opadowej, | |
| - wykonania instalacji oświetlenia ulicznego, | |
| - budowy kanału technologicznego, | |
| - wykonania wycinki drzew i krzewów . | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej | 1 000 mb |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 2 090 m2 |

Program remontów nawierzchni ulic **6 805 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Ofiar Oświęcimia** 1 225 000 zł
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Tomasza Żuka** 4 500 000 zł
- **Wymiana nawierzchni ul. Czesława** 1 080 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 1 822 m²
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 20 866 m²

Przebudowa obiektów inżynierskich **3 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Przebudowa ul. Emilii Plater **4 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Szczanieckiej do ul. Firlika.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- a) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej po jednym pasie w każdym kierunku szerokości 3.25 m,
- b) odtworzenie liczby pasów w rejonie skrzyżowań z ul. Szczaniecką i Firlika, tj.:
 - osobny pas do jazdy na wprost i w prawo oraz osobny pas do jazdy na wprost i lewo na skrzyżowaniu z ul. Szczaniecką,
 - osobny pas do jazdy w prawo i osobny pas do jazdy w lewo na skrzyżowaniu z ul. Firlika,
- c) pasy rowerowe o szerokości 1.5 po obu stronach jezdni,
- d) przebudowę ciągów pieszych,
- e) zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej cięto - łupanej szarej w rejonie skrzyżowania z ul. Firlika,
- f) oświetlenie na słupach stalowych, ocynkowanych z wysięgnikiem kątowym z oprawami typu LED,
- g) wpusty deszczowe, częściowo renowację istniejących kanałów deszczowych,
- h) ustawienie dwóch nowych latarni sygnalizacyjnych.

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej **50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych do realizacji zgód i decyzji w zakresie włączenia ul. Krzemiennej w DK nr 31.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III **25 490 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi klasy G, o dwóch jezdniach szerokości 7m, każda jezdnia o dwóch pasach ruchu, z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym na odcinku od skrzyżowania z ul. Romera do włączenia w ul. Sosabowskiego. Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz oświetlenia układu drogowego. Inwestycja obejmuje również przebudowę uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym układem drogowym.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 1,2 km

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej **190 650 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji III etapu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Andersena, Północnej, Wapiennej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej **6 024 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa ulic: Pogodnej, Kokosowej, Orzechowej, Gajówka Owczary i Jaworowej oraz wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wybudowanych chodników 64 m2

Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa **409 010 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.

Działania:

Przeprowadzenie rewaloryzacji Placu Zwycięstwa z podniesieniem jego walorów estetycznych i poprawą oferty rekreacyjnej - wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji **230 061 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Wydatki związane z realizacją budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przeznaczone za opłaty wynikające z poza budowlanych zobowiązań, w tym umowy najmu oraz dzierżawy gruntów.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 0,37 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki **2 332 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Realizacja zadania na podstawie wykonanej w 2022 r. dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Matejki z uwzględnieniem:

- remontu / przebudowy chodnika oraz murka oporowego,
- dostosowania sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowań do nowej organizacji ruchu,
- usunięcia kolizji z liniami teletechnicznymi,
- gospodarki zielenią,
- projektów organizacji ruchu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 135 mb

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza **156 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, korekta programu sygnalizacji świetlnej, przebudowa sygnalizacji, wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Mickiewicza.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza **589 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 280 mb

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej **467 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa chodnika wraz z budową odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów pomiędzy istniejącymi odcinkami trasy rowerowej w ciągu ul. Szczanieckiej oraz Gontyny na podstawie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Zarządzanie projektem.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 263 mb

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie **3 075 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Remont i wymiana wrót do hangaru samolotowego zlokalizowanego przy ul. Przestrzennej 10.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup zamiatarek:

- o masie całkowitej 3 500 kg plus głowica szorująca – szacunkowy koszt - 660 000 zł,
- o masie całkowitej 2 500 kg – szacunkowy koszt - 400 000 zł,
- Karcher - koszt - 40 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów

2 szt.

Zielone przystanki**284 043 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Budowa tzw. "zielonych" wiat przystankowych na wskazanych przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na ulicach:

- Malczewskiego, przystanek Rayskiego - kierunek Police,
- Wyzwolenia, przystanek Plac Żołnierza Polskiego - kierunek Osiedle Bukowe,
- Wyzwolenia, przystanek Plac Rodła - kierunek Osiedle Arkońskie,
- Roosevelta, przystanek Plac Rodła.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat

4 szt.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I**9 187 501 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup przegubowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów

2 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**252 592 699 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.

Działania:

Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr: 4/4, 4/6, 8/10, 11/13 z obr. 1031 z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej wraz z częścią komercyjną.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 150 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja **6 248 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| • Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. | 4 600 000 zł |
| • Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. | 288 000 zł |
| • Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. | 860 000 zł |
| • Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin. | 500 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba portali internetowych | 2 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 2 szt. |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 100 szt. |
| 4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 100 szt. |
| 5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 5 szt. |

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **102 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

- Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - projekt, remont tarasu, ciągów pieszych, przebudowa zieleni i nawadnianie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych | 1 szt. |
|--|--------|

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego **5 400 000 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. | 4 400 000 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 | 50 szt. |

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI **11 750 600 zł**

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 13 343 275 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2023.

13 343 275 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 13 343 275 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

23 zł

Kredyty bankowe 52 924 714 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

135 zł

OGÓŁEM ROZCHODY 61 924 714 zł

4.1.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	9 204 977	8 088 663	87,9	7 698 663	8 088 663	7 698 663
1.	Przychody własne	1 710 500	1 212 000	70,9	1 212 000	1 212 000	1 212 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 600 000	1 100 000	68,8	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 500	110 000	106,3	110 000	110 000	110 000
	pozostałe przychody własne	7 000	2 000	28,6	2 000	2 000	2 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 012 191	5 726 163	95,2	5 336 163	5 726 163	5 336 163
	środki własne Miasta - dotacja celowa	170 000	440 000	258,8	50 000	440 000	50 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 842 191	5 286 163	90,5	5 286 163	5 286 163	5 286 163
	środki własne Miasta	5 842 191	5 286 163	90,5	5 286 163	5 286 163	5 286 163
	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	267 286	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	90 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	177 286	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	177 286	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	65 000	500	0,8	500	500	500
7.	Inne źródła	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
II.	Koszty ogółem	9 204 977	8 088 663	87,9	7 719 063	8 088 663	7 719 063
1.	Koszty wg rodzaju	9 194 977	8 086 663	87,9	7 717 063	8 086 663	7 717 063
	amortyzacja	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	760 000	566 000	74,5	501 000	566 000	501 000
	usługi obce	671 195	657 555	98,0	566 960	657 555	566 960
	remonty	70 000	100 000	142,9	76 638	100 000	76 638
	transport	30 000	16 733	55,8	12 500	16 733	12 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	120 643	73 000	60,5	50 000	73 000	50 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	138 346	65 000	47,0	55 000	65 000	55 000
	pozostałe usługi	292 206	382 822	131,0	352 822	382 822	352 822
	podatki i opłaty	118 067	162 067	137,3	152 067	162 067	152 067
	podatek od nieruchomości	41 067	41 067	100,0	41 067	41 067	41 067
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	50 000	90 000	180,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	7 000	11 000	157,1	1 000	11 000	1 000
	wynagrodzenia	5 396 372	4 663 348	86,4	4 483 348	4 663 348	4 483 348
	osobowe	4 716 372	4 268 348	90,5	4 268 348	4 268 348	4 268 348
	honoraria własnych pracowników	140 000	50 000	35,7	30 000	50 000	30 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	530 000	300 000	56,6	165 000	300 000	165 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	10 000	45 000	450,0	20 000	45 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 039 343	836 693	80,5	822 688	836 693	822 688
	składki naliczane od wynagrodzeń	842 343	695 505	82,6	681 500	695 505	681 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 000	125 000	106,8	125 000	125 000	125 000
	pozostałe	80 000	16 188	20,2	16 188	16 188	16 188
	inne koszty rodzajowe	60 000	51 000	85,0	41 000	51 000	41 000
	podróże służbowe	30 000	21 000	70,0	21 000	21 000	21 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	20 000	30 000	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	9 000	1 000	11,1	1 000	1 000	1 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	9 000	1 000	11,1	1 000	1 000	1 000
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	-	-20 400	0	-20 400
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	-20 400	0	-20 400
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	515 262	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	515 262	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	631 310	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 (-)	-116 048	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	515 262	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	11 354 014	11 763 722	103,6	11 305 722	11 915 722	11 305 722
1.	Przychody własne	2 420 000	2 400 000	99,2	2 412 000	2 412 000	2 412 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 750 000	1 820 000	104,0	1 820 000	1 820 000	1 820 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
	pozostałe przychody własne	490 000	400 000	81,6	412 000	412 000	412 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	8 827 514	9 295 222	105,3	8 685 222	9 295 222	8 685 222
	środki własne Miasta - dotacja celowa	8 527 514	660 000	7,7	50 000	660 000	50 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	300 000	8 635 222	2878,4	8 635 222	8 635 222	8 635 222
	środki własne Miasta	300 000	8 635 222	2878,4	8 635 222	8 635 222	8 635 222
	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	95 500	60 000	62,8	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	60 000	60 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	35 500	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	35 500	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	3 000	500	16,7	500	500	500
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	11 763 164	12 329 000	104,8	11 882 000	12 486 000	11 891 000
1.	Koszty wg rodzaju	11 726 164	12 309 000	105,0	11 862 000	12 466 000	11 871 000
	amortyzacja	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	600 000
	zużycie materiałów i energii	900 000	950 000	105,6	950 000	950 000	950 000
	usługi obce	1 092 000	1 475 420	135,1	1 140 000	1 445 000	1 155 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	transport	150 000	150 000	100,0	150 000	245 000	150 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	102 000	110 000	107,8	110 000	210 000	115 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	czynsze	460 000	495 420	107,7	475 000	485 000	485 000
	usługi artystyczne	60 000	400 000	666,7	60 000	60 000	60 000
	pozostałe usługi	250 000	250 000	100,0	255 000	355 000	255 000
	podatki i opłaty	144 500	146 500	101,4	162 000	162 000	162 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	12 000	13 500	112,5	13 500	13 500	13 500
	podatek VAT	1 500	2 000	-	3 500	3 500	3 500
	PFRON	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	tantiemy	90 000	90 000	100,0	95 000	95 000	95 000
	pozostałe	11 000	11 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wynagrodzenia	7 362 776	7 452 080	101,2	7 452 000	7 751 000	7 446 000
	osobowe	5 516 776	5 551 080	100,6	5 551 000	5 551 000	5 551 000
	honoraria własnych pracowników	690 000	750 000	108,7	750 000	870 000	770 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	756 000	801 000	106,0	801 000	880 000	805 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	350 000	87,5	350 000	450 000	320 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 468 888	1 502 000	102,3	1 450 000	1 450 000	1 450 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 261 888	1 295 000	102,6	1 295 000	1 295 000	1 295 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 000	135 000	100,0	135 000	135 000	135 000
	pozostałe	72 000	72 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	155 000	180 000	116,1	105 000	105 000	105 000
	podróże służbowe	125 000	150 000	120,0	75 000	75 000	75 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	16 000	10 000	62,5	10 000	10 000	10 000
	3. Koszty finansowe	21 000	10 000	47,6	10 000	10 000	10 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	21 000	10 000	47,6	10 000	10 000	10 000
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.)	-409 150	-565 278	-	-576 278	-570 278	-585 278
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	100,0	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-412 150	-568 278	-	-576 278	-570 278	-585 278
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	418 608	0	-	609 756	81 300	162 600
	1. Dotacja z budżetu Miasta	339 928	0	-	609 756	81 300	162 600
	środki własne Miasta	441 464	0	-	750 000	100 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-101 536	0	-	-140 244	-18 700	-37 400
	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	78 680	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	78 680	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	0	-	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	27 117 651	26 362 121	97,2	26 362 121	26 362 121	26 362 121
1.	Przychody własne	5 551 600	5 805 000	104,6	5 805 000	5 805 000	5 805 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 853 200	2 900 000	101,6	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 386 400	2 500 000	104,8	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	pozostałe przychody własne	307 000	400 000	130,3	400 000	400 000	400 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	16 017 415	15 745 121	98,3	15 745 121	15 745 121	15 745 121
	środki własne Miasta - dotacja celowa	182 300	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	15 835 115	15 745 121	99,4	15 745 121	15 745 121	15 745 121
	środki własne Miasta	15 835 115	15 745 121	99,4	15 745 121	15 745 121	15 745 121
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	3 614 900	3 448 000	95,4	3 448 000	3 448 000	3 448 000
	środki finansowe Ministra Kultury	3 614 900	3 448 000	95,4	3 448 000	3 448 000	3 448 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	435 200	500 000	114,9	500 000	500 000	500 000
6.	Przychody finansowe	13 700	14 000	102,2	14 000	14 000	14 000
7.	Inne źródła	1 484 836	850 000	57,2	850 000	850 000	850 000
II.	Koszty ogółem	27 070 651	26 312 121	97,2	26 312 121	26 312 121	26 312 121
1.	Koszty wg rodzaju	26 983 396	26 212 121	97,1	26 212 121	26 212 121	26 212 121
	amortyzacja	744 400	773 000	103,8	773 000	773 000	773 000
	zużycie materiałów i energii	2 218 839	2 518 080	113,5	2 518 080	2 518 080	2 518 080
	usługi obce	6 366 310	5 375 330	84,4	5 375 330	5 141 460	5 141 460
	remonty	1 109 910	400 000	36,0	400 000	400 000	400 000
	transport	81 929	79 300	96,8	79 300	79 300	79 300
	poligrafia, plakatowanie i reklama	295 361	350 000	118,5	350 000	350 000	350 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	24 751	32 500	131,3	32 500	32 500	32 500
	czynsze	391 000	391 000	100,0	391 000	391 000	391 000
	usługi artystyczne	1 846 972	2 073 000	112,2	2 073 000	2 073 000	2 073 000
	pozostałe usługi	2 616 387	2 049 530	78,3	2 049 530	1 815 660	1 815 660
	podatki i opłaty	778 993	824 000	105,8	824 000	824 000	824 000
	podatek od nieruchomości	227 304	250 000	110,0	250 000	250 000	250 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	57 574	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	PFRON	290 000	350 000	120,7	350 000	350 000	350 000
	tantiemy	202 800	150 000	74,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	1 315	4 000	304,2	4 000	4 000	4 000
	wynagrodzenia	13 760 094	13 573 101	98,6	13 331 711	13 565 581	13 565 581
	osobowe	11 066 571	11 441 571	103,4	11 441 571	11 441 571	11 441 571
	honoraria własnych pracowników	67 050	100 000	149,1	100 000	100 000	100 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	2 064 820	1 391 530	67,4	1 150 140	1 384 010	1 384 010
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	561 653	640 000	113,9	640 000	640 000	640 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 993 010	3 055 610	102,1	3 307 000	3 307 000	3 307 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	2 197 860	2 270 610	103,3	2 522 000	2 522 000	2 522 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 000	285 000	111,3	285 000	285 000	285 000
	pozostałe	539 150	500 000	92,7	500 000	500 000	500 000
	inne koszty rodzajowe	91 750	68 000	74,1	58 000	58 000	58 000
	podróże służbowe	37 850	50 000	132,1	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	53 900	18 000	33,4	18 000	18 000	18 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	25 000	83,3	25 000	25 000	25 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	15 644	40 000	255,7	40 000	40 000	40 000
	3. Koszty finansowe	71 611	60 000	83,8	60 000	60 000	60 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 511	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	66 100	60 000	90,8	60 000	60 000	60 000
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.)	47 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 000	50 000	106,4	50 000	50 000	50 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 206 605	200 000	16,6	200 000	200 000	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 026 975	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	1 260 280	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 (-)	-233 305	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	179 630	200 000	111,3	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	179 630	200 000	111,3	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	1 300 605	350 000	26,9	350 000	350 000	350 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	10 379 538	10 523 231	101,4	10 523 231	10 523 231	10 523 231
1.	Przychody własne	1 270 811	1 142 000	89,9	1 142 000	1 142 000	1 142 000
	przychody z prowadzonej działalności	794 411	582 000	73,3	582 000	582 000	582 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	476 400	560 000	117,5	560 000	560 000	560 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	9 108 727	9 331 231	102,4	9 331 231	9 331 231	9 331 231
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 108 727	9 331 231	102,4	9 331 231	9 331 231	9 331 231
	środki własne Miasta	9 108 727	9 331 231	102,4	9 331 231	9 331 231	9 331 231
	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	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środkami 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	10 000	-	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	10 379 538	10 523 230	101,4	10 523 230	10 523 230	10 523 230
1.	Koszty wg rodzaju	10 376 938	10 523 080	101,4	10 523 080	10 523 080	10 523 080
	amortyzacja	64 990	64 990	100,0	64 990	64 990	64 990
	zużycie materiałów i energii	800 000	400 000	50,0	400 000	400 000	400 000
	usługi obce	6 789 036	6 989 260	102,9	6 989 260	6 989 260	6 989 260
	remonty	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	transport	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	250 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 350 000	1 400 000	103,7	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 000	18 000	69,2	18 000	18 000	18 000
	czynsze	1 300 000	1 609 680	123,8	1 609 680	1 609 680	1 609 680
	usługi artystyczne	2 158 325	2 202 580	102,1	2 202 580	2 202 580	2 202 580
	pozostałe usługi	1 689 711	1 494 000	88,4	1 494 000	1 494 000	1 494 000
	podatki i opłaty	488 344	918 165	188,0	918 165	918 165	918 165
	podatek od nieruchomości	367 344	617 165	168,0	617 165	617 165	617 165
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	20 000	150 000	-	150 000	150 000	150 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	100 000	150 000	150,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	1 906 434	1 832 531	96,1	1 832 531	1 832 531	1 832 531
	osobowe	1 526 434	1 472 531	96,5	1 472 531	1 472 531	1 472 531
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	380 000	360 000	94,7	360 000	360 000	360 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 134	305 134	100,0	305 134	305 134	305 134
	składki naliczane od wynagrodzeń	277 534	277 534	100,0	277 534	277 534	277 534
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	27 600	27 600	100,0	27 600	27 600	27 600
	inne koszty rodzajowe	23 000	13 000	56,5	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	20 000	10 000	50,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	2 500	50	2,0	50	50	50
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 900	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	600	50	8,3	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.)	0	1	-	1	1	1
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	1	-	1	1	1
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	159 934	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	159 934	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	159 934	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 000 582	2 290 826	114,5	2 290 826	2 290 826	2 290 826
1.	Przychody własne	426 499	919 337	215,6	919 337	919 337	919 337
	przychody z prowadzonej działalności	179 611	760 000	423,1	760 000	760 000	760 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000	66 000	106,5	66 000	66 000	66 000
	pozostałe przychody własne	184 888	93 337	50,5	93 337	93 337	93 337
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 359 073	1 131 489	83,3	1 131 489	1 131 489	1 131 489
	środki własne Miasta - dotacja celowa	70 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 289 073	1 131 489	87,8	1 131 489	1 131 489	1 131 489
	środki własne Miasta	1 289 073	1 131 489	87,8	1 131 489	1 131 489	1 131 489
	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
	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
	środkami 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	180 000	100 000	55,6	100 000	100 000	100 000
6.	Przychody finansowe	10	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	35 000	140 000	400,0	140 000	140 000	140 000
II.	Koszty ogółem	2 000 582	2 290 826	114,5	2 290 826	2 290 826	2 290 826
1.	Koszty wg rodzaju	2 000 472	2 290 826	114,5	2 290 826	2 290 826	2 290 826
	amortyzacja	100 000	160 000	160,0	160 000	160 000	160 000
	zużycie materiałów i energii	280 539	29 833	10,6	29 833	29 833	29 833
	usługi obce	380 888	691 656	181,6	691 656	691 656	691 656
	remonty	500	0	-	0	0	0
	transport	14 000	7 000	50,0	7 000	7 000	7 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 500	5 000	333,3	5 000	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	5 000	71,4	5 000	5 000	5 000
	czynsze	97 888	94 656	96,7	94 656	94 656	94 656
	usługi artystyczne	110 000	480 000	436,4	480 000	480 000	480 000
	pozostałe usługi	150 000	100 000	66,7	100 000	100 000	100 000
	podatki i opłaty	35 000	41 500	118,6	41 500	41 500	41 500
	podatek od nieruchomości	20 000	17 500	87,5	17 500	17 500	17 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	583	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	14 317	24 000	167,6	24 000	24 000	24 000
	pozostałe	100	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 036 483	1 083 485	104,5	1 083 485	1 083 485	1 083 485
	osobowe	936 483	963 485	102,9	963 485	963 485	963 485
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	60 000	80 000	133,3	80 000	80 000	80 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 672	204 352	123,3	204 352	204 352	204 352
	składki naliczane od wynagrodzeń	150 240	204 352	136,0	204 352	204 352	204 352
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	15 432	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	1 890	2 000	105,8	2 000	2 000	2 000
	podróże służbowe	1 890	2 000	105,8	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	78 000	-	78 000	78 000	78 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	10	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	100	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	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	1 227 400	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 227 400	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	1 227 400	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	1 227 400	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 834 664	1 761 607	96,0	1 761 607	1 761 607	1 761 607
1.	Przychody własne	138 000	139 000	100,7	139 000	139 000	139 000
	przychody z prowadzonej działalności	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	115 000
	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	4 000	133,3	4 000	4 000	4 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 597 664	1 565 607	98,0	1 565 607	1 565 607	1 565 607
	środki własne Miasta - dotacja celowa	95 000	30 000	31,6	30 000	30 000	30 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 502 664	1 535 607	102,2	1 535 607	1 535 607	1 535 607
	środki własne Miasta	1 502 664	1 535 607	102,2	1 535 607	1 535 607	1 535 607
	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	62 000	20 000	32,3	20 000	20 000	20 000
	środki finansowe Ministra Kultury	62 000	20 000	32,3	20 000	20 000	20 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środek 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	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
7.	Inne źródła	36 000	36 000	100,0	36 000	36 000	36 000
II.	Koszty ogółem	1 834 664	1 761 607	96,0	1 761 607	1 761 607	1 761 607
1.	Koszty wg rodzaju	1 832 364	1 757 607	95,9	1 757 607	1 757 607	1 757 607
	amortyzacja	37 000	36 000	97,3	36 000	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	170 000	216 000	127,1	216 000	216 000	216 000
	usługi obce	251 000	206 500	82,3	206 500	206 500	206 500
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	2 000	1 500	75,0	1 500	1 500	1 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	60 000	15 000	25,0	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	5 000	62,5	5 000	5 000	5 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	35 000	20 000	57,1	20 000	20 000	20 000
	pozostałe usługi	146 000	165 000	113,0	165 000	165 000	165 000
	podatki i opłaty	88 080	90 580	102,8	90 580	90 580	90 580
	podatek od nieruchomości	11 080	11 080	100,0	11 080	11 080	11 080
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	74 000	74 000	-	74 000	74 000	74 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 000	500	50,0	500	500	500
	pozostałe	2 000	5 000	250,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	1 061 486	980 805	92,4	980 805	980 805	980 805
	osobowe	781 486	790 805	101,2	781 463	781 463	781 463
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	190 000	67,9	199 342	199 342	199 342
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 840	216 722	100,9	216 722	216 722	216 722
	składki naliczane od wynagrodzeń	195 840	201 722	103,0	201 722	201 722	201 722
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	19 000	15 000	78,9	15 000	15 000	15 000
	inne koszty rodzajowe	9 958	11 000	110,5	11 000	11 000	11 000
	podróże służbowe	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	7 958	10 000	125,7	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	300	2 000	666,7	2 000	2 000	2 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	200	2 000	1000,0	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	390 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	390 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	390 000	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	390 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 589 908	1 499 923	94,3	1 499 923	1 499 923	1 499 923
1.	Przychody własne	265 400	271 400	102,3	271 400	271 400	271 400
	przychody z prowadzonej działalności	244 000	250 000	102,5	250 000	250 000	250 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 500	20 500	100,0	20 500	20 500	20 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 180 458	1 104 523	93,6	1 104 523	1 104 523	1 104 523
	środki własne Miasta - dotacja celowa	40 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 140 458	1 104 523	96,8	1 104 523	1 104 523	1 104 523
	środki własne Miasta	1 140 458	1 104 523	96,8	1 104 523	1 104 523	1 104 523
	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	20 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	20 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	72 000	72 000	100,0	72 000	72 000	72 000
6.	Przychody finansowe	50	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	52 000	52 000	100,0	52 000	52 000	52 000
II.	Koszty ogółem	1 589 651	1 499 666	94,3	1 499 666	1 499 666	1 499 666
1.	Koszty wg rodzaju	1 587 621	1 497 636	94,3	1 497 636	1 497 636	1 497 636
	amortyzacja	61 179	61 179	100,0	61 179	61 179	61 179
	zużycie materiałów i energii	98 250	105 250	107,1	105 250	105 250	105 250
	usługi obce	333 604	285 551	85,6	285 551	285 551	285 551
	remonty	32 000	13 500	42,2	13 500	13 500	13 500
	transport	14 700	6 700	45,6	6 700	6 700	6 700
	poligrafia, plakatowanie i reklama	18 618	20 000	107,4	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	19 000	100,0	19 000	19 000	19 000
	czynsze	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	38 000	41 351	108,8	41 351	41 351	41 351
	pozostałe usługi	186 286	165 000	88,6	165 000	165 000	165 000
	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	887 104	846 104	95,4	846 104	846 104	846 104
	osobowe	739 104	723 104	97,8	723 104	723 104	723 104
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	148 000	123 000	83,1	123 000	123 000	123 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 884	149 452	94,1	149 452	149 452	149 452
	składki naliczane od wynagrodzeń	153 620	144 192	93,9	144 192	144 192	144 192
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	5 264	5 260	99,9	5 260	5 260	5 260
	inne koszty rodzajowe	3 500	5 000	142,9	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	3 500	5 000	142,9	5 000	5 000	5 000
	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	203 650	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	203 650	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	205 000	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 (-)	-1 350	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	203 650	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 612 284	1 508 432	93,6	1 508 432	1 508 432	1 508 432
1.	Przychody własne	103 000	110 000	106,8	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	85 000	90 000	105,9	90 000	90 000	90 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	20 000	111,1	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 331 184	1 214 732	91,3	1 214 732	1 214 732	1 214 732
	środki własne Miasta - dotacja celowa	67 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 264 184	1 214 732	96,1	1 214 732	1 214 732	1 214 732
	środki własne Miasta	1 264 184	1 214 732	96,1	1 214 732	1 214 732	1 214 732
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000	3 600	120,0	3 600	3 600	3 600
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	175 000	180 000	102,9	180 000	180 000	180 000
II.	Koszty ogółem	1 612 284	1 508 432	93,6	1 508 432	1 508 432	1 508 432
1.	Koszty wg rodzaju	1 572 284	1 468 432	93,4	1 468 432	1 468 432	1 468 432
	amortyzacja	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	zużycie materiałów i energii	189 205	121 400	64,2	121 400	121 400	121 400
	usługi obce	163 303	136 919	83,8	136 919	136 919	136 919
	remonty	2 488	8 000	321,5	8 000	8 000	8 000
	transport	1 715	2 000	116,6	2 000	2 000	2 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	31 000	2 000	6,5	2 000	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	czynsze	9 000	12 600	140,0	12 600	12 600	12 600
	usługi artystyczne	41 100	52 319	127,3	52 319	52 319	52 319
	pozostałe usługi	72 000	54 000	75,0	54 000	54 000	54 000
	podatki i opłaty	15 990	17 800	111,3	17 800	17 800	17 800
	podatek od nieruchomości	13 990	15 600	111,5	15 600	15 600	15 600
	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	2 200	110,0	2 200	2 200	2 200
	wynagrodzenia	858 594	850 265	99,0	850 265	850 265	850 265
	osobowe	751 825	735 065	97,8	735 065	735 065	735 065
	honoraria własnych pracowników	7 200	7 200	100,0	7 200	7 200	7 200

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	6 369	17 000	266,9	17 000	17 000	17 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	93 200	91 000	97,6	91 000	91 000	91 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 192	174 848	99,2	174 848	174 848	174 848
	składki naliczane od wynagrodzeń	157 963	156 619	99,1	156 619	156 619	156 619
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 229	17 229	100,0	17 229	17 229	17 229
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	inne koszty rodzajowe	9 000	7 200	80,0	7 200	7 200	7 200
	podróże służbowe	2 800	1 000	35,7	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	6 200	6 200	100,0	6 200	6 200	6 200
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	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	116 000	0	-	2 325 000	2 325 000	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	116 000	0	-	2 325 000	2 325 000	0
	środki własne Miasta	116 000	0	-	2 325 000	2 325 000	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	121 000	5 000	4,1	2 330 000	2 330 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 779 131	1 849 093	103,9	1 933 026	1 933 026	1 756 776
1.	Przychody własne	133 911	84 500	63,1	103 500	103 500	103 500
	przychody z prowadzonej działalności	68 940	53 950	78,3	63 950	63 950	63 950
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 700	21 500	51,6	30 500	30 500	30 500
	pozostałe przychody własne	23 271	9 050	38,9	9 050	9 050	9 050
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 089 903	1 035 776	95,0	1 035 776	1 035 776	1 035 776
	środki własne Miasta - dotacja celowa	29 900	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 060 003	1 035 776	97,7	1 035 776	1 035 776	1 035 776
	środki własne Miasta	1 060 003	1 035 776	97,7	1 035 776	1 035 776	1 035 776
	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	490 000	470 000	95,9	470 000	470 000	470 000
	środki własne Województwa	490 000	470 000	95,9	470 000	470 000	470 000
	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	24 000	217 500	906,3	276 250	276 250	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	100 000	-	100 000	100 000	100 000
	środki z funduszy międzynarodowych	24 000	117 500	489,6	176 250	176 250	0
	środki z funduszy międzynarodowych	24 000	117 500	489,6	176 250	176 250	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	41 317	41 317	100,0	47 500	47 500	47 500
II.	Koszty ogółem	1 797 905	1 849 093	102,8	2 003 760	2 235 909	2 502 930
1.	Koszty wg rodzaju	1 796 405	1 847 593	102,8	2 003 260	2 235 409	2 502 430
	amortyzacja	50 334	49 800	98,9	47 500	47 500	47 500
	zużycie materiałów i energii	90 285	100 285	111,1	121 154	139 572	160 803
	usługi obce	368 323	416 041	113,0	269 036	269 036	269 036
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	6 000	6 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	27 138	34 638	127,6	22 250	22 250	22 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 170	16 871	111,2	15 450	15 450	15 450
	czynsze	89 605	93 052	103,8	65 605	65 605	65 605
	usługi artystyczne	99 526	113 834	114,4	63 834	63 834	63 834
	pozostałe usługi	130 884	151 646	115,9	100 897	100 897	100 897
	podatki i opłaty	6 726	7 328	109,0	6 521	6 521	6 521
	podatek od nieruchomości	6 726	7 328	109,0	6 521	6 521	6 521
	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	1 069 481	1 053 566	98,5	1 284 252	1 463 031	1 668 627
	osobowe	935 181	892 711	95,5	1 191 862	1 370 641	1 576 237
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	134 300	160 855	119,8	92 390	92 390	92 390
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 256	214 573	104,0	269 797	304 749	344 943
	składki naliczane od wynagrodzeń	172 282	172 823	100,3	231 307	266 259	306 453
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 430	25 794	115,0	22 534	22 534	22 534
	pozostałe	11 544	15 956	138,2	15 956	15 956	15 956
	inne koszty rodzajowe	5 000	6 000	120,0	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	0	1 000	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	500	100,0	500	500	500
	3. Koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	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.)	-18 774	0	-	-70 734	-302 883	-746 154
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-18 774	0	-	-70 734	-302 883	-746 154
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	129 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	129 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	129 000	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	129 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 742 263	5 956 374	103,7	5 956 374	5 956 374	5 956 374
1.	Przychody własne	927 464	815 000	87,9	815 000	815 000	815 000
	przychody z prowadzonej działalności	807 000	720 000	89,2	720 000	720 000	720 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 464	95 000	79,5	95 000	95 000	95 000
	pozostałe przychody własne	1 000	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 098 869	4 135 988	100,9	4 135 988	4 135 988	4 135 988
	środki własne Miasta - dotacja celowa	41 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 058 547	4 135 988	101,9	4 135 988	4 135 988	4 135 988
	środki własne Miasta	4 058 547	4 135 988	101,9	4 135 988	4 135 988	4 135 988
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-678	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	1 618	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	714 312	1 005 386	140,7	1 005 386	1 005 386	1 005 386
II.	Koszty ogółem	5 771 144	5 973 099	103,5	5 973 099	5 973 099	5 973 099
1.	Koszty wg rodzaju	5 770 644	5 973 099	103,5	5 973 099	5 973 099	5 973 099
	amortyzacja	841 312	1 022 111	121,5	1 022 111	1 022 111	1 022 111
	zużycie materiałów i energii	573 840	573 840	100,0	573 840	573 840	573 840
	usługi obce	875 458	880 627	100,6	880 627	880 627	880 627
	remonty	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	125 000
	transport	7 450	5 000	67,1	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	45 900	20 000	43,6	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	12 000	120,0	12 000	12 000	12 000
	czynsze	12 845	5 364	41,8	5 364	5 364	5 364
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	674 263	713 263	105,8	713 263	713 263	713 263
	podatki i opłaty	204 905	207 591	101,3	207 591	207 591	207 591
	podatek od nieruchomości	109 059	109 059	100,0	109 059	109 059	109 059
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	60 246	62 532	103,8	62 532	62 532	62 532
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	600	1 000	166,7	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	2 565 948	2 622 665	102,2	2 622 665	2 622 665	2 622 665
	osobowe	2 273 948	2 281 025	100,3	2 281 025	2 281 025	2 281 025
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	292 000	341 640	117,0	341 640	341 640	341 640
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	546 301	564 767	103,4	564 767	564 767	564 767
	składki naliczane od wynagrodzeń	471 573	493 000	104,5	493 000	493 000	493 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 767	53 767	100,0	53 767	53 767	53 767
	pozostałe	20 961	18 000	85,9	18 000	18 000	18 000
	inne koszty rodzajowe	101 880	71 498	70,2	71 498	71 498	71 498
	podróże służbowe	57 700	30 000	52,0	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	44 180	41 498	93,9	41 498	41 498	41 498
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	61 000	30 000	49,2	30 000	30 000	30 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	200	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	300	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	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.)	-28 881	-16 725	-	-16 725	-16 725	-16 725
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-28 881	-16 725	-	-16 725	-16 725	-16 725
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	461 388	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	461 388	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	522 160	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 (-)	-60 772	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	505 360	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	11 587 723	11 059 158	95,4	11 140 152	11 069 889	11 069 889
1.	Przychody własne	269 000	259 000	96,3	362 000	362 000	362 000
	przychody z prowadzonej działalności	53 000	43 000	81,1	140 000	140 000	140 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	10 000	10 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	206 000	206 000	100,0	206 000	206 000	206 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	10 711 276	10 447 684	97,5	10 447 684	10 447 684	10 447 684
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	10 711 276	10 447 684	97,5	10 447 684	10 447 684	10 447 684
	środki własne Miasta	10 711 276	10 447 684	97,5	10 447 684	10 447 684	10 447 684
	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	178 206	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	117 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	61 206	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	61 206	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	9 482	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	419 759	352 474	84,0	330 468	260 205	260 205
II.	Koszty ogółem	11 895 023	11 173 158	93,9	16 625 543	18 468 779	20 898 845
1.	Koszty wg rodzaju	11 886 823	11 165 008	93,9	16 617 393	18 460 629	20 890 695
	amortyzacja	907 025	517 896	57,1	919 677	871 872	856 872
	zużycie materiałów i energii	925 225	660 000	71,3	1 720 784	2 143 239	2 695 781
	usługi obce	2 199 171	2 048 153	93,1	3 307 958	3 815 238	4 336 066
	remonty	45 655	30 000	65,7	60 000	60 000	60 000
	transport	2 800	1 600	57,1	10 300	10 500	10 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	24 123	24 123	100,0	67 694	63 430	66 604
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	134 312	127 000	94,6	193 800	193 800	192 600
	czynsze	994 000	994 000	100,0	1 517 611	1 881 838	2 333 479
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	998 281	871 430	87,3	1 458 553	1 605 670	1 672 883
	podatki i opłaty	172 781	184 715	106,9	247 064	253 564	260 564
	podatek od nieruchomości	38 740	38 740	100,0	66 000	72 000	79 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	4 641	4 700	101,3	6 000	6 500	6 500
	podatek VAT	1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000
	PFRON	128 300	140 175	109,3	173 964	173 964	173 964
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	100	100	100,0	100	100	100
	wynagrodzenia	6 232 524	6 279 353	100,8	8 537 641	9 332 208	10 473 102
	osobowe	6 203 106	6 255 353	100,8	8 349 641	9 159 208	10 292 602
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	29 418	24 000	81,6	188 000	173 000	180 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 431 667	1 457 261	101,8	1 858 769	2 018 758	2 242 160
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 197 343	1 216 635	101,6	1 602 355	1 760 625	1 982 204
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 889	224 616	108,6	230 359	230 359	230 359
	pozostałe	27 435	16 010	58,4	26 055	27 774	29 597
	inne koszty rodzajowe	8 430	7 630	90,5	9 500	9 750	10 150
	podróże służbowe	2 500	2 000	80,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	5 930	5 630	94,9	6 500	6 750	7 150
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	3. Koszty finansowe	200	150	75,0	150	150	150
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	200	150	75,0	150	150	150
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.)	-307 300	-114 000	-	-5 485 391	-7 398 890	-9 828 956
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-307 300	-114 000	-	-5 485 391	-7 398 890	-9 828 956
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	176 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	176 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	176 000	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	201 671	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 776 370	2 308 595	83,2	2 308 595	2 308 595	2 308 595
1.	Przychody własne	246 791	143 420	58,1	143 420	143 420	143 420
	przychody z prowadzonej działalności	150 150	107 000	71,3	107 000	107 000	107 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	30 000	200,0	30 000	30 000	30 000
	pozostałe przychody własne	81 641	6 420	7,9	6 420	6 420	6 420
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 315 652	2 049 975	88,5	2 049 975	2 049 975	2 049 975
	środki własne Miasta - dotacja celowa	85 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 230 652	2 049 975	91,9	2 049 975	2 049 975	2 049 975
	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	132 710	45 000	33,9	45 000	45 000	45 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	132 710	45 000	33,9	45 000	45 000	45 000
	środki z funduszy międzynarodowych	132 710	45 000	33,9	45 000	45 000	45 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	13 352	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	234	300	128,2	300	300	300
7.	Inne źródła	67 631	69 900	103,4	69 900	69 900	69 900
II.	Koszty ogółem	2 824 370	2 308 595	81,7	2 308 595	2 308 595	2 308 595
1.	Koszty wg rodzaju	2 818 601	2 302 652	81,7	2 302 652	2 302 652	2 302 652
	amortyzacja	70 336	71 907	102,2	71 907	71 907	71 907
	zużycie materiałów i energii	379 608	232 900	61,4	232 900	232 900	232 900
	usługi obce	830 540	570 847	68,7	570 847	570 847	570 847
	remonty	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	transport	34 374	0	-	0	0	0
	poligrafia, plakatowanie i reklama	83 806	2 000	2,4	2 000	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	16 832	20 500	121,8	20 500	20 500	20 500
	czynsze	45 196	45 196	100,0	45 196	45 196	45 196
	usługi artystyczne	52 085	10 000	19,2	10 000	10 000	10 000
	pozostałe usługi	598 247	483 151	80,8	483 151	483 151	483 151
	podatki i opłaty	33 793	16 140	47,8	16 140	16 140	16 140
	podatek od nieruchomości	3 600	3 600	100,0	3 600	3 600	3 600
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	22 894	6 000	26,2	6 000	6 000	6 000
	podatek VAT	1 291	180	-	180	180	180
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	łantiemy	2 027	1 560	77,0	1 560	1 560	1 560
	pozostałe	3 981	4 800	120,6	4 800	4 800	4 800
	wynagrodzenia	1 167 856	1 115 170	95,5	1 115 170	1 115 170	1 115 170
	osobowe	943 550	961 356	101,9	961 356	961 356	961 356
	honoraria własnych pracowników	0	4 000	-	4 000	4 000	4 000
	honoraria doangażowanych	65 992	7 000	10,6	7 000	7 000	7 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	158 314	142 814	90,2	142 814	142 814	142 814
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 859	222 488	104,5	222 488	222 488	222 488
	składki naliczane od wynagrodzeń	183 853	196 316	106,8	196 316	196 316	196 316
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 469	22 972	102,2	22 972	22 972	22 972
	pozostałe	6 537	3 200	49,0	3 200	3 200	3 200
	inne koszty rodzajowe	55 257	22 200	40,2	22 200	22 200	22 200
	podróże służbowe	10 379	7 000	67,4	7 000	7 000	7 000
	pozostałe	44 878	15 200	33,9	15 200	15 200	15 200
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 352	51 000	74,6	51 000	51 000	51 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 902	5 643	115,1	5 643	5 643	5 643
	3. Koszty finansowe	867	300	34,6	300	300	300
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	867	300	34,6	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.)	-48 000	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-48 000	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	65 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	65 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	65 000	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	65 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.13. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIEN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 237 759	2 179 506	97,4	2 179 506	2 179 506	2 179 506
1.	Przychody własne	786 000	789 939	100,5	789 939	789 939	789 939
	przychody z prowadzonej działalności	700 000	703 939	100,6	703 939	703 939	703 939
	najem i dzierżawa składników majątkowych	86 000	86 000	100,0	86 000	86 000	86 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 301 759	1 239 567	95,2	1 239 567	1 239 567	1 239 567
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 266 759	1 239 567	97,9	1 239 567	1 239 567	1 239 567
	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	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000
II.	Koszty ogółem	2 237 759	2 179 506	97,4	2 179 506	2 179 506	2 179 506
1.	Koszty wg rodzaju	2 236 759	2 178 506	97,4	2 178 506	2 178 506	2 178 506
	amortyzacja	82 360	82 360	100,0	82 360	82 360	82 360
	zużycie materiałów i energii	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	usługi obce	756 162	726 162	96,0	726 162	726 162	726 162
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	264 962	264 962	100,0	264 962	264 962	264 962
	usługi artystyczne	56 620	46 620	82,3	46 620	46 620	46 620
	pozostałe usługi	406 580	386 580	95,1	386 580	386 580	386 580
	podatki i opłaty	70 932	67 932	95,8	67 932	67 932	67 932
	podatek od nieruchomości	15 380	15 380	100,0	15 380	15 380	15 380
	podatek VAT	42 852	42 852	-	42 852	42 852	42 852
	tantiemy	5 000	2 000	40,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	7 700	7 700	100,0	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	960 977	940 982	97,9	940 982	940 982	940 982
	osobowe	729 087	729 087	100,0	729 087	729 087	729 087
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	231 890	211 895	91,4	211 895	211 895	211 895
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 328	171 070	97,0	171 070	171 070	171 070
	składki naliczane od wynagrodzeń	166 328	150 218	90,3	150 218	150 218	150 218
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	10 852	-	10 852	10 852	10 852
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000	29 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	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	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 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
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	480 000	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	480 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	480 000	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	480 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.14. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 896 366	3 802 823	97,6	3 802 823	3 802 823	3 802 823
1.	Przychody własne	452 800	452 800	100,0	452 800	452 800	452 800
	przychody z prowadzonej działalności	402 800	402 800	100,0	402 800	402 800	402 800
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 298 974	3 252 023	98,6	3 252 023	3 252 023	3 252 023
	środki własne Miasta - dotacja celowa	70 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 228 974	3 252 023	100,7	3 252 023	3 252 023	3 252 023
	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	144 592	98 000	67,8	98 000	98 000	98 000
II.	Koszty ogółem	3 915 958	3 815 823	97,4	3 815 823	3 815 823	3 815 823
1.	Koszty wg rodzaju	3 915 163	3 815 823	97,5	3 815 823	3 815 823	3 815 823
	amortyzacja	125 000	111 000	88,8	111 000	111 000	111 000
	zużycie materiałów i energii	285 825	300 000	105,0	300 000	300 000	300 000
	usługi obce	1 699 475	1 494 109	87,9	1 494 109	1 494 109	1 494 109
	remonty	48 810	32 000	65,6	32 000	32 000	32 000
	transport	28 079	20 000	71,2	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	30 000	60,0	30 000	30 000	30 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 100	15 000	114,5	15 000	15 000	15 000
	czynsze	497 000	497 000	100,0	497 000	497 000	497 000
	usługi artystyczne	270 061	299 540	110,9	299 540	299 540	299 540
	pozostałe usługi	792 425	600 569	75,8	600 569	600 569	600 569
	podatki i opłaty	30 144	30 000	99,5	30 000	30 000	30 000
	podatek od nieruchomości	4 954	5 000	100,9	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	25 190	25 000	99,2	25 000	25 000	25 000
	wynagrodzenia	1 366 465	1 442 964	105,6	1 442 964	1 442 964	1 442 964
	osobowe	779 644	779 304	100,0	779 304	779 304	779 304
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	586 821	663 660	113,1	663 660	663 660	663 660
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 254	242 750	113,8	242 750	242 750	242 750
	składki naliczane od wynagrodzeń	187 000	220 000	117,6	220 000	220 000	220 000
	pozostałe	26 254	22 750	86,7	22 750	22 750	22 750
	inne koszty rodzajowe	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
	podróże służbowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	295	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	295	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.)	-19 592	-13 000	-	-13 000	-13 000	-13 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-19 592	-13 000	-	-13 000	-13 000	-13 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	493 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	493 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	493 000	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	493 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		36 500 561	36 500 561	36 500 561	36 500 561
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	7 685	7 685	7 685	7 685
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 800	2 800	2 800	2 800
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	5 725 735	5 725 735	5 725 735	5 725 735
	Wpływy z różnych opłat	0690	953 472	953 472	953 472	953 472
	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	9 060 549	9 060 549	9 060 549	9 060 549
	Wpływy z usług	0830	17 488 732	17 488 732	17 488 732	17 488 732
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	45 250	45 250	45 250	45 250
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	286 937	286 937	286 937	286 937
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	297 200	297 200	297 200	297 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 631 201	2 631 201	2 631 201	2 631 201
3.	Suma bilansowa (1+2)		36 500 561	36 500 561	36 500 561	36 500 561
4.	Wydatki		36 500 561	36 500 561	36 500 561	36 500 561
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	111 150	111 150	111 150	111 150
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	198 973	198 973	198 973	198 973
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31 315	31 315	31 315	31 315
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 900	3 900	3 900	3 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 289 279	1 289 279	1 289 279	1 289 279
	Nagrody konkursowe	4190	75 250	75 250	75 250	75 250
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 748 195	2 748 195	2 748 195	2 748 195
	Zakup środków żywności	4220	20 831 493	20 831 493	20 831 493	20 831 493
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	292 736	292 736	292 736	292 736
	Zakup energii	4260	3 666 214	3 666 214	3 666 214	3 666 214
	Zakup usług remontowych	4270	750 987	750 987	750 987	750 987
	Zakup usług zdrowotnych	4280	35 753	35 453	35 453	35 453
	Zakup usług pozostałych	4300	4 452 404	4 452 704	4 452 704	4 452 704
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	67 540	67 540	67 540	67 540
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14 000	14 000	14 000	14 000
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	46 710	46 710	46 710	46 710
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	6 000	6 000	6 000
	Różne opłaty i składki	4430	23 500	23 500	23 500	23 500
	Podatek od nieruchomości	4480	81 925	81 925	81 925	81 925
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 610	4 610	4 610	4 610
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	47 850	47 850	47 850	47 850
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 432 652	1 432 652	1 432 652	1 432 652
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	86 841	86 841	86 841	86 841
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 084	6 084	6 084	6 084
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000	75 000	75 000	75 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	120 000	120 000	120 000	120 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		36 500 561	36 500 561	36 500 561	36 500 561

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		293 190	293 190	293 190	293 190
	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	880	880	880	880
	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	80 000	80 000	80 000	80 000
	Wpływy z usług	0830	195 300	195 300	195 300	195 300
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300	300	300	300
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 900	15 900	15 900	15 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	606	606	606	606
3.	Suma bilansowa (1+2)		293 190	293 190	293 190	293 190
4.	Wydatki		293 190	293 190	293 190	293 190
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700	1 700	1 700	1 700
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	57	57	57	57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nagrody konkursowe	4190	1 490	1 490	1 490	1 490
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 691	19 691	19 691	19 691
	Zakup środków żywności	4220	191 900	191 900	191 900	191 900
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	35 248	35 248	35 248	35 248
	Zakup usług remontowych	4270	300	300	300	300
	Zakup usług pozostałych	4300	16 964	16 964	16 964	16 964
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 340	2 340	2 340	2 340
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	12 000	12 000	12 000	12 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		293 190	293 190	293 190	293 190

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		14 960 778	14 960 778	14 960 778	14 960 778
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	13 942 059	13 942 059	13 942 059	13 942 059
	Wpływy z różnych opłat	0690	467 890	467 890	467 890	467 890
	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	322 168	322 168	322 168	322 168
	Wpływy z usług	0830	96 761	96 761	96 761	96 761
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 730	14 730	14 730	14 730
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	42 620	42 620	42 620	42 620
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	22 650	22 650	22 650	22 650
	Wpływy z różnych dochodów	0970	51 900	51 900	51 900	51 900
3.	Suma bilansowa (1+2)		14 960 778	14 960 778	14 960 778	14 960 778
4.	Wydatki		14 960 778	14 960 778	14 960 778	14 960 778
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 000	21 000	21 000	21 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	573	573	573	573
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	82	82	82	82
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 670	14 670	14 670	14 670
	Nagrody konkursowe	4190	780	780	780	780
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	169 432	169 432	169 432	169 432
	Zakup środków żywności	4220	14 379 111	14 379 111	14 379 111	14 379 111
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	28 520	28 520	28 520	28 520
	Zakup energii	4260	152 693	152 693	152 693	152 693
	Zakup usług remontowych	4270	82 129	82 129	82 129	82 129
	Zakup usług pozostałych	4300	43 254	43 254	43 254	43 254
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 280	5 280	5 280	5 280
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600	1 600	1 600	1 600
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	7 051	7 051	7 051	7 051
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600	600	600	600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	51 278	51 278	51 278	51 278
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25	25	25	25
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		14 960 778	14 960 778	14 960 778	14 960 778

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		70 572	70 572	70 572	70 572
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	47 000	47 000	47 000	47 000
	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	18 172	18 172	18 172	18 172
	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)		70 572	70 572	70 572	70 572
4.	Wydatki		70 572	70 572	70 572	70 572
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup środków żywności	4220	47 000	47 000	47 000	47 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	694	694	694	694
	Zakup energii	4260	8 500	8 500	8 500	8 500
	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
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	478	478	478	478
	Podatek od nieruchomości	4480	2 000	2 000	2 000	2 000
	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)		70 572	70 572	70 572	70 572

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 319 342	3 319 342	3 319 342	3 319 342
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	4 360	4 360	4 360	4 360
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 080	11 080	11 080	11 080
	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	1 358 800	1 358 800	1 358 800	1 358 800
	Wpływy z usług	0830	1 689 402	1 689 402	1 689 402	1 689 402
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 500	6 500	6 500	6 500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	51 500	51 500	51 500	51 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	79 000	79 000	79 000	79 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	97 200	97 200	97 200	97 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 319 342	3 319 342	3 319 342	3 319 342
4.	Wydatki		3 319 342	3 319 342	3 319 342	3 319 342
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 000	19 000	19 000	19 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 500	2 500	2 500	2 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 819	33 819	33 819	33 819
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 765	2 765	2 765	2 765
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	199 580	199 580	199 580	199 580
	Nagrody konkursowe	4190	13 400	13 400	13 400	13 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	853 482	853 482	853 482	853 482
	Zakup środków żywności	4220	589 100	589 100	589 100	589 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	152 459	152 459	152 459	152 459
	Zakup energii	4260	504 101	504 101	504 101	504 101
	Zakup usług remontowych	4270	175 036	175 036	175 036	175 036
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 900	3 900	3 900	3 900
	Zakup usług pozostałych	4300	285 153	285 153	285 153	285 153
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 077	35 077	35 077	35 077
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 500	5 500	5 500	5 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	43 400	43 400	43 400	43 400
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 200	5 200	5 200	5 200
	Różne opłaty i składki	4430	26 040	26 040	26 040	26 040
	Podatek od nieruchomości	4480	21 008	21 008	21 008	21 008
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000	1 000	1 000	1 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	26 922	26 922	26 922	26 922
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	227 700	227 700	227 700	227 700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22 500	22 500	22 500	22 500
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700	700	700	700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000	40 000	40 000	40 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000	30 000	30 000	30 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 319 342	3 319 342	3 319 342	3 319 342

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		880 000	880 000	880 000	880 000
	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	790 000	790 000	790 000	790 000
	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)		880 000	880 000	880 000	880 000
4.	Wydatki		880 000	880 000	880 000	880 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000	8 000	8 000	8 000
	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	280 000	280 000	280 000	280 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	242 397	242 397	242 397	242 397
	Zakup usług remontowych	4270	76 000	76 000	76 000	76 000
	Zakup usług pozostałych	4300	192 603	192 603	192 603	192 603
	Oplaty 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
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000	10 000	10 000	10 000
	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)		880 000	880 000	880 000	880 000

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		4 178 331	4 178 331	4 178 331	4 178 331
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 486	3 486	3 486	3 486
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	80	80	80	80
	Wpływy z różnych opłat	0690	186 560	186 560	186 560	186 560
	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	1 161 245	1 161 245	1 161 245	1 161 245
	Wpływy z usług	0830	2 014 000	2 014 000	2 014 000	2 014 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 760	8 760	8 760	8 760
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	104 000	104 000	104 000	104 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	119 700	119 700	119 700	119 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	579 500	579 500	579 500	579 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		4 178 331	4 178 331	4 178 331	4 178 331
4.	Wydatki		4 178 331	4 178 331	4 178 331	4 178 331
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 100	7 100	7 100	7 100
	Stypendia dla uczniów	3240	4 200	4 200	4 200	4 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 830	22 830	22 830	22 830
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 194	2 194	2 194	2 194
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	125 731	125 731	125 731	125 731
	Nagrody konkursowe	4190	7 400	7 400	7 400	7 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	349 160	349 160	349 160	349 160
	Zakup środków żywności	4220	1 589 200	1 589 200	1 589 200	1 589 200
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	43 150	43 150	43 150	43 150
	Zakup energii	4260	741 382	741 382	741 382	741 382
	Zakup usług remontowych	4270	264 591	264 591	264 591	264 591
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 250	3 250	3 250	3 250
	Zakup usług pozostałych	4300	547 142	547 142	547 142	547 142
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 200	9 200	9 200	9 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	28 680	28 680	28 680	28 680
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 050	3 050	3 050	3 050
	Różne opłaty i składki	4430	152 200	152 200	152 200	152 200
	Podatek od nieruchomości	4480	21 666	21 666	21 666	21 666
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	128	128	128	128
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 040	5 040	5 040	5 040
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	238 357	238 357	238 357	238 357
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 980	11 980	11 980	11 980
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700	700	700	700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		4 178 331	4 178 331	4 178 331	4 178 331

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		983 550	983 550	983 550	983 550
	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	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wpływy z usług	0830	665 000	665 000	665 000	665 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	500	500	500	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	210 290	210 290	210 290	210 290
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 700	20 700	20 700	20 700
3.	Suma bilansowa (1+2)		983 550	983 550	983 550	983 550
4.	Wydatki		983 550	983 550	983 550	983 550
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 100	73 100	73 100	73 100
	Nagrody konkursowe	4190	21 300	21 300	21 300	21 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 000	76 000	76 000	76 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	42 500	42 500	42 500	42 500
	Zakup energii	4260	34 000	34 000	34 000	34 000
	Zakup usług remontowych	4270	13 600	13 600	13 600	13 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	667 350	667 350	667 350	667 350
	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	9 500	9 500	9 500	9 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000	8 000	8 000	8 000
	Podatek od nieruchomości	4480	200	200	200	200
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	13 900	13 900	13 900	13 900
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 300	5 300	5 300	5 300
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100	100	100	100
	Różnice kursowe	4950	100	100	100	100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		983 550	983 550	983 550	983 550

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		423 500	423 500	423 500	423 500
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	750	750	750	750
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 200	5 200	5 200	5 200
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	32 950	32 950	32 950	32 950
	Wpływy z usług	0830	318 000	318 000	318 000	318 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 600	1 600	1 600	1 600
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	34 000	34 000	34 000	34 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 000	26 000	26 000	26 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		423 500	423 500	423 500	423 500
4.	Wydatki		423 500	423 500	423 500	423 500
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 300	58 300	58 300	58 300
	Zakup środków żywności	4220	285 000	285 000	285 000	285 000
	Zakup energii	4260	31 200	31 200	31 200	31 200
	Zakup usług remontowych	4270	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	12 500	12 500	12 500	12 500
	Oplaty 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	3 500	3 500	3 500	3 500
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000	6 000	6 000	6 000
	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)		423 500	423 500	423 500	423 500

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 218 100	2 218 100	2 218 100	2 218 100
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	35 000	35 000	35 000	35 000
	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	175 000	175 000	175 000	175 000
	Wpływy z usług	0830	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	347 000	347 000	347 000	347 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 100	3 100	3 100	3 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 000	55 000	55 000	55 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 218 100	2 218 100	2 218 100	2 218 100
4.	Wydatki		2 218 100	2 218 100	2 218 100	2 218 100
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	10 000	10 000	10 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 064	4 064	4 064	4 064
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	795	795	795	795
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000	32 000	32 000	32 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	576 433	576 433	576 433	576 433
	Zakup środków żywności	4220	725 708	725 708	725 708	725 708
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	43 000	43 000	43 000	43 000
	Zakup energii	4260	239 100	239 100	239 100	239 100
	Zakup usług remontowych	4270	112 600	112 600	112 600	112 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	265 000	265 000	265 000	265 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 400	15 400	15 400	15 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 000	12 000	12 000	12 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 700	1 700	1 700	1 700
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	18 000	18 000	18 000	18 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	125 000	125 000	125 000	125 000
	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)		2 218 100	2 218 100	2 218 100	2 218 100

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		308 070	308 070	308 070	308 070
	Wpływy z różnych opłat	0690	120	120	120	120
	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	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z usług	0830	302 000	302 000	302 000	302 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	950	950	950	950
3.	Suma bilansowa (1+2)		308 070	308 070	308 070	308 070
4.	Wydatki		308 070	308 070	308 070	308 070
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup środków żywności	4220	278 705	278 705	278 705	278 705
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	5 100	5 100	5 100	5 100
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	11 962	11 962	11 962	11 962
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	295	295	295	295
	Podatek od nieruchomości	4480	500	500	500	500
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8	8	8	8
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		308 070	308 070	308 070	308 070

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		155 800	155 800	155 800	155 800
	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	153 600	153 600	153 600	153 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		155 800	155 800	155 800	155 800
4.	Wydatki		155 800	155 800	155 800	155 800
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800	1 800	1 800	1 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	24 000	24 000	24 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup energii	4260	63 850	63 850	63 850	63 850
	Zakup usług remontowych	4270	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	11 500	11 500	11 500	11 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	650	650	650	650
	Podatek od nieruchomości	4480	11 700	11 700	11 700	11 700
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	24 100	24 100	24 100	24 100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		155 800	155 800	155 800	155 800

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 110 500	1 110 500	1 110 500	1 110 500
	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	966 500	966 500	966 500	966 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	114 650	114 650	114 650	114 650
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 110 500	1 110 500	1 110 500	1 110 500
4.	Wydatki		1 110 500	1 110 500	1 110 500	1 110 500
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 500	18 500	18 500	18 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 050	3 050	3 050	3 050
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	479 000	479 000	479 000	479 000
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	145 000	145 000	145 000	145 000
	Zakup środków żywności	4220	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	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	380 786	380 786	380 786	380 786
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	300	300	300	300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	6 000	6 000	6 000
	Różne opłaty i składki	4430	4 000	4 000	4 000	4 000
	Podatek od nieruchomości	4480	29	29	29	29
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	2 500	2 500	2 500
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15	15	15	15
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 110 500	1 110 500	1 110 500	1 110 500

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		9 458 936	9 458 936	9 458 936	9 458 936
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 560	2 560	2 560	2 560
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	41 000	41 000	41 000	41 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 134	2 134	2 134	2 134
	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	833 095	833 095	833 095	833 095
	Wpływy z usług	0830	8 229 307	8 229 307	8 229 307	8 229 307
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 200	10 200	10 200	10 200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	30 500	30 500	30 500	30 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	13 000	13 000	13 000	13 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	295 140	295 140	295 140	295 140
3.	Suma bilansowa (1+2)		9 458 936	9 458 936	9 458 936	9 458 936
4.	Wydatki		9 458 936	9 458 936	9 458 936	9 458 936
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 000	34 000	34 000	34 000
	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	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	788 149	788 149	788 149	788 149
	Zakup środków żywności	4220	5 447 163	5 447 163	5 447 163	5 447 163
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	161 500	161 500	161 500	161 500
	Zakup energii	4260	1 144 170	1 144 170	1 144 170	1 144 170
	Zakup usług remontowych	4270	404 000	404 000	404 000	404 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 100	7 100	7 100	7 100
	Zakup usług pozostałych	4300	1 096 617	1 096 617	1 096 617	1 096 617
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 200	51 200	51 200	51 200
	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	19 700	19 700	19 700	19 700
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	29 670	29 670	29 670	29 670
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	120 000	120 000	120 000	120 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	39 884	39 884	39 884	39 884
	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)		9 458 936	9 458 936	9 458 936	9 458 936

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 162 476	1 162 476	1 162 476	1 162 476
	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	1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 162 476	1 162 476	1 162 476	1 162 476
4.	Wydatki		1 162 476	1 162 476	1 162 476	1 162 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	195 000	195 000	195 000	195 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	127 000	127 000	127 000	127 000
	Zakup usług remontowych	4270	207 010	207 010	207 010	207 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	332 241	332 241	332 241	332 241
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 160	3 160	3 160	3 160
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 162 476	1 162 476	1 162 476	1 162 476

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		106 560	106 560	106 560	106 560
	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	105 760	105 760	105 760	105 760
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50	50	50	50
3.	Suma bilansowa (1+2)		106 560	106 560	106 560	106 560
4.	Wydatki		106 560	106 560	106 560	106 560
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800	800	800	800
	Zakup środków żywności	4220	105 760	105 760	105 760	105 760
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		106 560	106 560	106 560	106 560

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		414 500	414 500	414 500	414 500
	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	405 422	405 422	405 422	405 422
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 678	4 678	4 678	4 678
	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)		414 500	414 500	414 500	414 500
4.	Wydatki		414 500	414 500	414 500	414 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	30 000	30 000	30 000
	Zakup środków żywności	4220	354 991	354 991	354 991	354 991
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 226	2 226	2 226	2 226
	Zakup energii	4260	4 809	4 809	4 809	4 809
	Zakup usług remontowych	4270	2 474	2 474	2 474	2 474
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	14 000	14 000	14 000
	Oplaty 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)		414 500	414 500	414 500	414 500

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2024 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	323 724 408	10,57	357 973 330	11,03	358 842 236	10,99	388 544 792	11,57	450 303 800	12,16
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	206 326	0,01	298 438	0,01	-	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 798 122	0,06	1 969 239	0,06	1 392 071	0,04	1 650 000	0,05	2 000 000	0,05
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 200 474	0,04	4 404 395	0,14	4 030 720	0,12	4 000 000	0,12	4 000 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 316 920	1,38	56 110 193	1,73	45 589 575	1,40	40 000 000	1,19	42 640 000	1,15
	Podatek od nieruchomości	263 783 569	8,61	279 051 703	8,60	290 530 255	8,90	326 101 292	9,71	382 000 000	10,32
	Podatek od spadków i darowizn	3 127 144	0,10	4 371 718	0,13	5 617 635	0,17	4 300 000	0,13	7 100 000	0,19
	Podatek od środków transportowych	10 978 843	0,36	11 299 313	0,35	10 799 710	0,33	11 800 000	0,35	11 800 000	0,32
	Podatek rolny i leśny	442 262	0,01	481 641	0,01	502 198	0,02	693 500	0,02	763 800	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	77 073	0,00	78 803	0,00	81 634	0,00	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	149 976 892	4,90	154 099 499	4,75	179 893 067	5,51	165 587 648	4,93	168 263 252	4,55
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	883 756	0,03	1 265 724	0,04	1 002 972	0,03	950 000	0,03	1 050 000	0,03
	Dywidendy	33 087 921	1,08	10 498 061	0,32	33 250 898	1,02	12 061 910	0,36	14 100 000	0,38
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 303 080	2,91	99 248 457	3,06	105 991 787	3,25	116 556 912	3,47	120 321 207	3,25
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	256 288	0,01	76 172	0,00	58 670	0,00	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	693 288	0,02	3 825	0,00	4 398 865	0,13	2 400 000	0,07	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	1 393 214	0,05	1 456 452	0,04	1 422 012	0,04	4 627 945	0,14	4 877 945	0,13
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	18 836 960	0,61	36 072 308	1,11	26 262 691	0,80	26 225 868	0,78	24 980 000	0,67
	Pozostałe dochody z majątku	5 522 385	0,18	5 478 499	0,17	7 505 172	0,23	2 765 013	0,08	2 934 100	0,08
3.	Dotacje	604 728 844	19,74	596 431 780	18,38	398 855 978	12,21	255 342 176	7,60	244 667 064	6,61
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 957 756	0,49	15 519 958	0,48	23 148 782	0,71	33 929 839	1,01	36 653 101	0,99
	Dotacje na zadania własne	48 320 505	1,58	46 517 025	1,43	45 415 573	1,39	50 173 172	1,49	48 566 018	1,31
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	914 647	0,03	1 245 189	0,04	1 802 026	0,06	1 625 938	0,05	1 234 400	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	540 535 936	17,64	533 149 607	16,43	328 489 598	10,06	169 613 227	5,05	158 213 545	4,27

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	63 306 163	2,07	104 324 020	3,21	111 890 908	3,43	116 507 235	3,47	127 278 996	3,44
	Grzywny, mandaty i kary	11 700 784	0,38	2 988 273	0,09	4 414 911	0,14	3 391 514	0,10	2 800 000	0,08
	Pozostałe dochody	846 088	0,03	1 046 186	0,03	1 239 794	0,04	931 657	0,03	578 083	0,02
	Rozliczenia finansowe	8 075 795	0,26	10 430 390	0,32	4 047 220	0,12	1 516 548	0,05	56 884 265	1,54
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 240 016	0,95	74 690 917	2,30	88 018 351	2,70	96 537 693	2,87	53 188 476	1,44
	Spadki, zapisy i darowizny	294 144	0,01	1 210 574	0,04	1 624 281	0,05	977 846	0,03	585 613	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 155 856	0,36	12 160 549	0,37	10 899 944	0,33	11 163 200	0,33	11 498 050	0,31
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	451 755	0,01	579 101	0,02	453 795	0,01	480 000	0,01	220 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 541 725	0,05	1 218 030	0,04	1 192 611	0,04	1 508 777	0,04	1 524 509	0,04
5.	Subwencje	524 032 607	17,10	648 902 819	19,99	589 693 843	18,06	793 527 277	23,62	814 618 194	22,00
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	16,70	534 680 356	16,47	575 669 209	17,63	670 445 164	19,96	795 153 232	21,48
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,40	13 159 826	0,41	13 882 975	0,43	12 711 873	0,38	19 464 962	0,53
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	101 062 637	3,11	141 659	0,00	110 370 240	3,29	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	102 679	0,00	86 280 660	2,64	29 595 282	0,88	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	-	51 783 820	1,59	13 689 985	0,41	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	-	-	102 679	0,00	34 496 839	1,06	15 905 297	0,47	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 511 779	1,03	19 448 504	0,60	46 581 525	1,43	56 235 975	1,67	6 506 080	0,18
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 564 400	0,96	16 898 278	0,52	17 697 527	0,54	11 669 888	0,35	5 440 000	0,15
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 947 379	0,06	2 550 226	0,08	28 883 998	0,88	44 566 087	1,33	1 066 080	0,03
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 301 091	21,68	758 803 153	23,38	753 868 671	23,09	664 028 377	19,77	891 933 660	24,09
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	621 356 094	20,28	704 733 910	21,71	698 620 218	21,39	582 534 565	17,34	794 530 062	21,46
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	42 944 997	1,40	54 069 243	1,67	55 248 453	1,69	81 493 812	2,43	97 403 598	2,63
9.	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	289 369 417	9,44	322 072 896	9,92	360 875 143	11,05	403 154 621	12,00	418 573 059	11,31
	Opłata adiacencka	310 969	0,01	558 532	0,02	378 803	0,01	350 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	133 000	0,00	191 000	0,01	189 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	605 338	0,02	1 599 477	0,05	1 952 471	0,06	1 450 000	0,04	2 150 000	0,06
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 605 698	0,05	1 302 550	0,04	1 696 430	0,05	2 226 130	0,07	2 331 847	0,06
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 382 456	0,21	7 416 546	0,23	5 890 958	0,18	5 374 000	0,16	5 557 550	0,15

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Oплата licencyjna	1 642	0,00	5 346	0,00	1 226	0,00	-	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	59 085	0,00	57 405	0,00	888	0,00	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	9 722 208	0,32	11 149 327	0,34	12 920 366	0,40	12 000 000	0,36	14 000 000	0,38
	Oплата targowa	23 553	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami	116 190 518	3,79	127 989 543	3,94	138 218 734	4,23	152 100 000	4,53	153 323 300	4,14
	Oплата za parkowanie	14 549 223	0,47	24 800 268	0,76	32 469 754	0,99	39 300 000	1,17	44 400 000	1,20
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	184	0,00	196	0,00	402	0,00	-	-	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 966	0,01	162 246	0,00	278 141	0,01	208 000	0,01	243 000	0,01
	Oплата za wpis do rejestru złołków	1 100	0,00	500	0,00	2 200	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	692 381	0,02	879 150	0,03	914 626	0,03	1 034 700	0,03	1 000 000	0,03
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	255	0,00	459	0,00	1 734	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 048 046	0,36	11 533 053	0,36	16 576 753	0,51	14 710 926	0,44	16 984 961	0,46
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 408	0,00	11 766	0,00	12 761	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu twale utraczonego bez zmiany prawa własności	3 188	0,00	12 648	0,00	3 082	0,00	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 317 312	0,37	13 040 522	0,40	12 355 797	0,38	14 812 000	0,44	12 968 000	0,35
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	0,00	-	-	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	6 370	0,00	48 780	0,00	38 585	0,00	48 000	0,00	96 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	116 512 518	3,80	121 313 583	3,74	136 972 387	4,19	159 340 865	4,74	165 018 401	4,46
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 650 951 199	86,52	2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 872 523 383	85,51	3 122 144 105	84,34

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	120 095 681	3,92	117 707 969	3,63	109 933 505	3,37	131 918 659	3,93	179 603 025	4,85
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	18 000	0,00	499 056	0,02	194 267	0,01	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	928 211	0,03	-	-	2 035 282	0,06	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	627 551	0,02	867 813	0,03	1 158 028	0,04	200 000	0,01	215 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	15 400 268	0,50	12 364 007	0,38	8 903 336	0,27	4 760 000	0,14	4 720 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 808 003	0,12	7 364 256	0,23	3 490 258	0,11	2 515 000	0,07	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	87 731 613	2,86	78 924 558	2,43	67 094 814	2,05	82 625 000	2,46	148 732 325	4,02
	Sprzedaż mieszkań	10 992 809	0,36	14 138 133	0,44	13 269 457	0,41	13 605 000	0,40	15 500 000	0,42
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	509	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588 718	0,02	3 550 146	0,11	13 788 062	0,42	28 213 659	0,84	6 435 700	0,17
2.	Dotacje	25 311 237	0,83	5 391 815	0,17	841 304	0,03	3 832 813	0,11	7 000 000	0,19
	Dotacje na zadania własne	1 730 978	0,06	2 640 000	0,08	-	-	15 000	0,00	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	23 500 000	0,77	-	-	416 667	0,01	1 000 000	0,03	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	132 103	0,00	-	-	373 750	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 259	0,00	2 619 712	0,08	424 637	0,01	2 444 063	0,07	7 000 000	0,19
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Subwencje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	267 507 347	8,73	160 184 160	4,94	267 924 165	8,20	351 010 787	10,45	393 281 971	10,62
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 916 965	4,63	137 068 809	4,22	235 624 028	7,22	275 557 689	8,20	317 972 477	8,59
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	125 590 382	4,10	23 115 352	0,71	32 300 137	0,99	75 453 098	2,25	75 309 494	2,03
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	412 914 264	13,48	283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	486 762 259	14,49	579 884 996	15,66
OGÓŁEM DOCHODY:		3 063 865 464	100,00	3 245 442 625	100,00	3 265 489 264	100,00	3 359 285 642	100,00	3 702 029 101	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 650 951 199	86,52	2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 872 523 383	85,51	3 122 144 105	84,34
DOCHODY MAJĄTKOWE		412 914 264	13,48	283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	486 762 259	14,49	579 884 996	15,66

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2024 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	62 876 574	1,89	50 295 402	1,44	129 516 440	3,78	113 108 459	3,02	54 201 824	1,48
Centrum Zarządzania Kryzysowego	98 658	0,00	160 659	0,00	84 429	0,00	66 497	0,00	85 000	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	-	810 258	0,02	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	-	-	2 000	0,00	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	-	-	-	16 400	0,00	32 800	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 125 807	0,90	30 939 875	0,88	33 385 672	0,98	37 139 382	0,99	36 627 000	1,00
<i>w tym: zlecone</i>	30 125 807	0,90	30 876 440	0,88	33 047 022	0,97	37 139 382	0,99	36 627 000	1,00
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 798	0,00	5 816	0,00	4 228	0,00	4 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	92 577	0,00	204 400	0,01	182 160	0,01	145 000	0,00	163 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	21 000	0,00	46 000	0,00	57 600	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	71 577	0,00	158 400	0,00	124 560	0,00	145 000	0,00	163 000	0,00
Obrona cywilna	7 319	0,00	45 123	0,00	4 819	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze stráže pożarne	185 000	0,01	200 000	0,01	205 500	0,01	245 324	0,01	300 000	0,01
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	91 203	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	-	78 463 974	2,29	58 101 800	1,55	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	219 000	0,01	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	51 783 294	1,51	13 326 933	0,36	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 311	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	869 403	0,02	1 000 000	0,03

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	306 873	0,01	384 551	0,01	443 372	0,01	555 000	0,01	437 000	0,01
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 667 500	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Straż Miejska	12 058 165	0,36	12 625 227	0,36	13 231 132	0,39	14 770 736	0,39	14 201 024	0,39
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	9 782	0,00	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	8 758 649	0,26	3 471 601	0,10	1 678 496	0,05	170 517	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	1 158 289	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Smiednicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	49 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 350 000	0,04
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	721 274	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	701 447	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zda(!)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	4 789 447	0,14	13 320 533	0,38	6 957 272	0,20	6 253 166	0,17	6 629 157	0,18
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	328 810	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	355 439	0,01	246 465	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	305 736	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	293 588	0,01	177 026	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Morski Szczecin	1 267 706	0,04	302 171	0,01	64 635	0,00	-	-	-	-
Promocja miasta	808 821	0,02	1 662 784	0,05	1 410 820	0,04	1 334 586	0,04	1 213 386	0,03
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	-	99 002	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	2 006 303	0,06	1 888 244	0,05	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	-	-	-	167 895	0,00	321 099	0,01
Współpraca międzynarodowa	72 071	0,00	241 222	0,01	211 034	0,01	263 888	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	8 577 085	0,24	4 748 291	0,14	4 486 797	0,12	4 790 000	0,13
3. Edukacja i nauka	784 396 076	23,53	853 690 436	24,37	906 714 892	26,49	1 052 392 395	28,14	1 144 576 342	31,33
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	-	12 049	0,00	88 282	0,00	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 561 863	0,05	326 633	0,01	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 550 648	0,05	1 653 848	0,05	1 769 933	0,05	3 671 653	0,10	4 022 788	0,11
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>428 053</i>	<i>0,01</i>	<i>397 134</i>	<i>0,01</i>	<i>482 458</i>	<i>0,01</i>	<i>441 938</i>	<i>0,01</i>	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	119 659	0,00	208 433	0,01	302 927	0,01	713 110	0,02	818 998	0,02
Działalność pozalekcyjna	462 879	0,01	502 095	0,01	503 492	0,01	465 619	0,01	473 402	0,01
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	0,00	88 634	0,00	88 634	0,00	102 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	17 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	0,17	5 816 009	0,17	6 236 415	0,18	6 781 267	0,18	7 173 762	0,20
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	-	-	-	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	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	1 006 314	0,03	999 105	0,03	383 706	0,01	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	5 846	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	16 660	0,00	14 101	0,00	18 400	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>375 594</i>	<i>0,01</i>	<i>712 056</i>	<i>0,02</i>	<i>952 968</i>	<i>0,03</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>375 594</i>	<i>0,01</i>	<i>712 056</i>	<i>0,02</i>	<i>952 968</i>	<i>0,03</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 186	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	524 236	0,02	506 011	0,01	669 581	0,02	878 132	0,02	866 552	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	39 079	0,00	59 537	0,00	69 078	0,00	-	-	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	228 968	0,01	269 830	0,01	223 421	0,01	452 240	0,01	459 190	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	400 208	0,01	601 979	0,02	431 868	0,01	509 180	0,01	789 470	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	295 462	0,01	203 350	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	-	-	-	-	9 511 829	0,25	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	-	11 840	0,00	-	-	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	33 079	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	-	7 220	0,00	11 033	0,00	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	-	-	-	16 946	0,00	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówwkowicza"	-	-	24 800	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	-	-	-	17 880	0,00	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	-	-	-	-	6 550	0,00	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	-	12 995	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	77 220	0,00	121 832	0,00	53 246	0,00	-	-	-	-
Organizacja wycieczynku dzieci i młodzieży w tym: rządowe porozumienia	1 067 295	0,03	882 193	0,03	553 997	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów w tym: jest porozumienia	2 201 040	0,07	1 993 971	0,06	1 813 430	0,05	3 750 970	0,10	3 680 000	0,10
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	711 092	0,02	-	-	21 589	0,00	28 520	0,00	28 520	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	285 029	0,01	347 137	0,01	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	390 334	0,01	83 710	0,00	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 10 039	0,01	8 072	0,00	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	81 724	0,00	552 623	0,02	456	0,00	-	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	-	792 382	0,02	122 488	0,00	-	-
Program Erasmus+	261 817	0,01	1 188 644	0,03	1 281 064	0,04	2 546 239	0,07	1 500 000	0,04
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	70 503	0,00	-	-	299 670	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	108 498	0,00	147 315	0,00	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	36 000	0,00	41 410	0,00	34 000	0,00	16 000	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 816 390	0,77	27 579 168	0,79	29 131 404	0,85	31 051 218	0,83	33 204 442	0,91
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	313 811	0,01	291 055	0,01	302 917	0,01	358 783	0,01	273 001	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 766 142	0,08	2 837 541	0,08	3 099 936	0,09	3 467 923	0,09	4 134 741	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 452	0,03	1 104 232	0,03	1 024 860	0,03	1 280 216	0,03	1 278 938	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 023 762	0,21	7 921 878	0,23	8 970 449	0,26	11 234 556	0,30	14 121 818	0,39
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	3 967 852	0,12	3 808 809	0,11	4 081 281	0,12	4 693 785	0,13	4 878 563	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 289 931	0,31	11 420 575	0,33	13 400 324	0,39	15 174 883	0,41	17 728 061	0,49
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 094 903	2,25	82 324 959	2,35	90 430 944	2,64	105 034 586	2,81	123 480 181	3,38
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 772 675	0,05	2 186 724	0,06	2 454 052	0,07	2 902 853	0,08	2 904 618	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 086 213	0,15	5 515 199	0,16	5 858 160	0,17	6 389 321	0,17	7 339 573	0,20
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 914 169	0,18	6 053 140	0,17	6 076 748	0,18	6 629 606	0,18	7 529 313	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 416 416	0,28	10 324 100	0,29	10 915 228	0,32	11 878 849	0,32	14 563 209	0,40

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Prowadzenie publicznych przedszkoli	80 896 870	2,43	90 604 014	2,59	96 762 170	2,83	109 963 316	2,94	120 680 055	3,30
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 697 052	0,05	1 763 072	0,05	1 789 082	0,05	2 070 537	0,06	2 347 393	0,06
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 778 814	0,20	6 670 027	0,19	4 630 804	0,14	5 055 166	0,14	5 422 882	0,15
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 421 786	0,46	16 561 599	0,47	17 900 349	0,52	19 742 306	0,53	21 722 717	0,59
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 353 473	6,91	245 133 334	7,00	250 973 997	7,33	277 106 787	7,41	295 290 313	8,08
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 037 984	0,60	22 804 136	0,65	24 414 710	0,71	28 608 268	0,76	28 802 717	0,79
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 144 460	0,30	12 490 875	0,36	13 822 050	0,40	16 065 760	0,43	16 372 036	0,45
Prowadzenie publicznych techników	64 178 930	1,93	66 289 081	1,89	69 492 566	2,03	84 361 396	2,26	92 296 343	2,53
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 354 148	0,79	28 305 718	0,81	29 921 159	0,87	35 289 693	0,94	35 581 050	0,97
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 256 152	0,55	21 115 321	0,60	23 242 224	0,68	27 081 066	0,72	29 783 604	0,82
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	3 306 336	0,09	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	592 178	0,02	763 873	0,02	1 161 879	0,03	731 209	0,02	60 000	0,00
RPO - inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	381 503	0,01	446 902	0,01	141 830	0,00	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	448 396	0,01	761 537	0,02	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	320 259	0,01	1 520 579	0,04	-	-	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	473 376	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 302	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	168 217	0,01	104 887	0,00	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	341 833	0,01	315 000	0,01	332 466	0,01	235 530	0,01	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	4 980	0,00	-	-	94 088	0,00	302 360	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 251 322	0,34	12 062 587	0,34	13 173 785	0,38	14 507 792	0,39	16 235 000	0,44
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 587	0,07	2 128 980	0,06	2 141 623	0,06	2 443 174	0,07	2 862 000	0,08
Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 297	0,04	1 240 050	0,04	1 414 229	0,04	2 036 779	0,05	2 165 000	0,06
Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 833 955	0,21	7 098 897	0,20	7 414 920	0,22	7 892 000	0,21	8 900 000	0,24
Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	0,00	69 600	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 662 416	0,14	5 488 782	0,16	6 843 053	0,20	8 297 059	0,22	10 710 000	0,29
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 908 754	0,30	9 887 093	0,28	12 275 807	0,36	15 562 000	0,42	18 390 384	0,50
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 769 386	0,05	1 882 988	0,05	1 936 915	0,06	2 285 695	0,06	3 143 000	0,09
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 320 390	0,88	34 478 589	0,98	34 997 585	1,02	40 739 802	1,09	48 334 000	1,32
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 237	0,13	5 110 496	0,15	7 073 110	0,21	7 524 000	0,20	9 440 000	0,26
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	31 561 022	0,95	34 235 730	0,98	39 216 792	1,15	42 744 000	1,14	48 877 000	1,34
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143	0,06	2 882 655	0,08	4 604 504	0,13	7 172 000	0,19	8 516 000	0,23
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 863 982	0,36	15 265 614	0,44	16 532 143	0,48	19 295 753	0,52	24 381 000	0,67
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 430 179	0,46	16 423 396	0,47	18 098 662	0,53	22 428 721	0,60	25 458 000	0,70
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	5 097	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 645 340	0,14	5 224 692	0,15	6 193 025	0,18	7 514 419	0,20	8 626 048	0,24
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 347 693	0,10	4 033 707	0,12	2 868 314	0,08	3 602 871	0,10	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 343 343	0,10	4 033 203	0,12	2 861 623	0,08	3 602 747	0,10	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	69 995	0,00	281 703	0,01	231 849	0,01	338 750	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	-	-	-	-	47 462	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	433 900	0,01	689 638	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 392 137	0,04	1 653 003	0,05	1 877 590	0,05	1 803 000	0,05	2 111 000	0,06
4. Finanse i różne rozliczenia	44 507 146	1,34	47 008 340	1,34	56 583 773	1,65	101 417 307	2,71	256 402 974	7,02
Badanie sprawozdania finansowego	20 901	0,00	18 530	0,00	17 220	0,00	182 720	0,00	40 000	0,00
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	-	-	-	578 155	0,02	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 455 799	0,13	7 032 129	0,20	6 654 758	0,19	8 579 000	0,23	9 487 056	0,26
Koszty poboru podatków i innych opłat	444 254	0,01	746 156	0,02	317 154	0,01	639 945	0,02	696 171	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	52 423	0,00	104 254	0,00	365 270	0,01	434 625	0,01	203 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	34 345 689	1,03	34 638 399	0,99	44 403 424	1,30	72 832 396	1,95	98 275 859	2,69
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	977 744	0,03	1 530 823	0,04	1 951 084	0,06	908 288	0,02	830 900	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	0,00	106 619	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	31	0,00	20	0,00	30	0,00	132 000	0,00	100 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000	0,33
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	2 000 541	0,05	-	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	4 178 343	0,11	25 656 627	0,70
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	519 324	0,01	3 000 000	0,08
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	1 256 275	0,03	79 400 000	2,17
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	4 723	0,00	6 126	0,00	4 659	0,00	8 500	0,00	8 274	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	9 417	0,00	8 331	0,00	51 923	0,00	60 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,08	1 607 306	0,05	1 662 476	0,05	-	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 187	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	0,00	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	71 149	0,00	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	13 836	0,00	21 583	0,00	9 258	0,00	25 108	0,00	20 520	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 400 483	0,04	1 116 397	0,03	1 066 643	0,03	938 499	0,03	455 100	0,01
5. Gospodarka komunalna	190 030 229	5,70	225 483 011	6,44	239 139 892	6,99	265 357 306	7,09	273 610 278	7,49
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	-	-	-	83 543	0,00	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 015 691	0,18	6 104 294	0,17	6 276 000	0,18	6 987 047	0,19	6 874 534	0,19
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	420 000	0,01	456 000	0,01	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	70 431	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	36 665	0,00	16 502	0,00	17 696	0,00	40 631	0,00	28 577	0,00
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	-	-	-	55 766	0,00	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	-	-	-	83 543	0,00	-	-
Estetyzacja Miasta	1 097 594	0,03	1 638 594	0,05	1 339 493	0,04	1 342 088	0,04	2 115 000	0,06
Gospodarka odpadami	112 924 942	3,39	140 440 344	4,01	142 797 246	4,17	153 268 292	4,10	153 123 300	4,19
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 481 284	0,04	1 503 976	0,04	1 323 039	0,04	1 478 541	0,04	1 433 819	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	75 500	0,00	140 830	0,00	195 565	0,01	190 693	0,01	190 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	736	0,00	990	0,00	938	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	18 137 144	0,54	20 249 603	0,58	21 788 850	0,64	24 131 304	0,65	24 015 885	0,66
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Opłata za usługi wodne	1 999 608	0,06	1 550 854	0,04	1 433 222	0,04	1 400 000	0,04	1 700 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 526 986	0,08	2 675 349	0,08	2 784 475	0,08	3 228 344	0,09	3 074 413	0,08
Oświetlenie ulic	16 921 315	0,51	16 804 766	0,48	18 421 054	0,54	18 461 161	0,49	22 491 161	0,62
Powszechny Spis Rolny	32 056	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 056	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	111 905	0,00	83 976	0,00	116 023	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	269 217	0,01	310 268	0,01	216 774	0,01	262 443	0,01	283 443	0,01
Sterylikobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 459 509	0,16	3 840 459	0,11	4 915 455	0,14	5 548 074	0,15	5 690 806	0,16
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 339	0,05	1 528 843	0,04	1 550 398	0,05	1 841 239	0,05	2 813 748	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 782 992	0,38	17 942 828	0,51	24 156 396	0,71	33 329 808	0,89	36 729 808	1,01
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 318 638	0,04	1 318 123	0,04	2 052 645	0,06	1 545 000	0,04	1 545 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	672 805	0,02	1 260 836	0,04	1 425 638	0,04	1 661 870	0,04	1 656 154	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 312 002	0,04	1 513 434	0,04	1 672 051	0,05	2 610 694	0,07	2 420 763	0,07
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	5 000	0,00	9 000	0,00	7 000	0,00	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 254 660	0,04	1 394 698	0,04	1 421 306	0,04	1 456 338	0,04	1 505 879	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 168 636	0,10	4 446 810	0,13	4 471 942	0,13	5 456 860	0,15	5 260 549	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	226 448	0,01	219 050	0,01	230 092	0,01	388 908	0,01	388 408	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	77 556	0,00	77 583	0,00	77 594	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	-	-	-	55 766	0,00	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	-	-	-	83 753	0,00	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	86 249 842	2,59	89 865 556	2,57	92 362 989	2,70	101 384 843	2,71	106 594 847	2,92
Dopłaty do czynszu regulowanego	408 307	0,01	277 669	0,01	266 951	0,01	278 600	0,01	303 860	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	421 492	0,01	335 836	0,01	611 746	0,02	782 339	0,02	814 139	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	109 259	0,00	139 545	0,00	147 447	0,00	190 000	0,01	190 000	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 245	0,00	21 485	0,00	38 172	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Najem lokali mieszkalnych	916 516	0,03	1 025 988	0,03	1 073 192	0,03	1 182 589	0,03	1 291 049	0,04
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	-	-	762 600	0,02	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	163 648	0,00	278 791	0,01	156 408	0,00	232 370	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 768	0,02	679 304	0,02	604 396	0,02	802 293	0,02	763 625	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	250 246	0,01	261 500	0,01	1 716 908	0,05	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,05	-	-	128 752	0,00	2 434 191	0,07	2 582 291	0,07
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 579	0,00	21 094	0,00	29 102	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 190	0,10	14 930 865	0,43	15 129 172	0,44	15 725 128	0,42	16 729 439	0,46
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 690 198	2,03	71 142 133	2,03	73 916 153	2,16	78 005 725	2,09	82 492 860	2,26
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 332 735	1,75	62 278 138	1,78	63 996 232	1,87	76 281 327	2,04	80 893 562	2,21
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	-	-	-	620 000	0,02	370 000	0,01
Baza turystyki żeglarskiej	141 185	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 865 099	0,18	6 919 876	0,20	6 668 128	0,19	7 317 974	0,20	8 832 350	0,24
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	-	33 000	0,00	44 540	0,00	125 460	0,00
Eksploatacja kąpielisk	3 965 437	0,12	4 200 340	0,12	4 839 105	0,14	5 452 283	0,15	5 403 192	0,15
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	4 936 205	0,13	5 403 506	0,15
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	212 193	0,01	213 039	0,01	170 129	0,00	135 900	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	99 344	0,00	99 850	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	197 940	0,01	79 704	0,00	200 531	0,01	10 000	0,00	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 501 958	0,05	1 628 444	0,05	810 691	0,02	365 748	0,01	967 449	0,03
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	691 542	0,02	1 145 011	0,03	790 258	0,02	343 115	0,01	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	303 643	0,01	407 054	0,01	413 800	0,01	405 600	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05	1 480 000	0,04	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	834 697	0,03	826 115	0,02	762 134	0,02	828 030	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 121 478	0,48	17 455 233	0,50	16 658 673	0,49	19 448 439	0,52	19 912 051	0,55
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 044 527	0,03	1 098 827	0,03	1 177 461	0,03	1 293 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	25 639 036	0,77	26 441 151	0,75	29 708 472	0,87	33 468 981	0,89	34 661 613	0,95

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 716 993	1,76	64 565 633	1,84	65 256 491	1,91	69 445 376	1,86	71 386 104	1,95
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 498 179	0,04	1 630 414	0,05	844 294	0,02	408 662	0,01	430 612	0,01
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	-	53 751	0,00	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	0,00	3 922	0,00	8 270	0,00	37 044	0,00	27 058	0,00
Osiedlowe imprezy	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	93 333	0,00	143 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	70 000	0,00	55 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 845 538	0,06	2 150 503	0,06	2 159 865	0,06	1 597 664	0,04	1 565 607	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	660 000	0,02	1 087 145	0,03	1 108 397	0,03	1 301 759	0,03	1 239 567	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	0,04	1 174 934	0,03	1 152 952	0,03	1 331 184	0,04	1 214 732	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	0,03	1 068 366	0,03	1 073 916	0,03	1 359 073	0,04	1 131 489	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 121 548	0,42	14 072 334	0,40	14 991 434	0,44	16 017 415	0,43	15 745 121	0,43
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	0,25	9 377 827	0,27	9 726 182	0,28	10 711 276	0,29	10 447 684	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 772	0,03	1 091 029	0,03	1 082 635	0,03	1 180 458	0,03	1 104 523	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 734 688	0,08	2 671 940	0,08	3 437 439	0,10	4 099 547	0,11	4 135 988	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 492	0,03	856 767	0,02	937 170	0,03	1 089 903	0,03	1 035 776	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 670 805	0,23	8 702 300	0,25	8 258 145	0,24	9 108 727	0,24	9 331 231	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	0,15	5 051 660	0,14	5 430 946	0,16	6 012 191	0,16	5 726 163	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406	0,23	7 689 523	0,22	8 258 541	0,24	8 827 514	0,24	9 295 222	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 314 146	0,07	2 062 398	0,06	2 094 230	0,06	2 315 652	0,06	2 049 975	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	3 296 000	0,09	3 232 571	0,09	3 298 974	0,09	3 252 023	0,09

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000	0,06
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 047 331	0,06	2 153 571	0,06	1 045 752	0,03	500 000	0,01	1 000 000	0,03
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01	100 000	0,00	150 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 541 199	0,44	15 153 634	0,43	17 330 447	0,51	16 170 406	0,43	16 208 032	0,44
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	10 458	0,00	4 600	0,00	11 192	0,00	64 000	0,00	95 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	6 002 541	0,17	6 188 582	0,18	6 614 229	0,18	6 274 153	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	354 000	0,01	381 356	0,01	310 784	0,01	308 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	315 834	0,01	377 060	0,01	251 507	0,01	335 887	0,01	264 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	315 834	0,01	377 060	0,01	251 507	0,01	335 887	0,01	264 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	264 651	0,01	244 387	0,01	187 175	0,01	311 520	0,01	385 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 996 639	0,06	1 997 281	0,06	2 121 809	0,06	2 401 753	0,06	2 489 108	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	1 464 427	0,04	1 464 722	0,04	1 702 131	0,05	2 246 815	0,06	2 321 000	0,06
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	48 644	0,00	57 340	0,00	152 344	0,00	88 360	0,00	79 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 538 489	0,17	5 565 185	0,16	5 516 726	0,16	5 761 096	0,15	6 076 011	0,17
Prace geodezyjne i kartograficzne	389 907	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajoobrazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 565 883	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	361 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	359 141	0,01	550 505	0,02	287 810	0,01	385 000	0,01	405 260	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	4	0,00	308 536	0,01	2 583 153	0,08	147 911	0,00	-	-
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	51 550	0,00	46 200	0,00	30 150	0,00	60 650	0,00	60 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	721 963 890	21,66	724 014 548	20,67	564 411 721	16,49	433 087 380	11,58	411 660 047	11,27
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 099 500	0,12	3 347 755	0,10	1 909 580	0,06	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 935 000	0,06	1 810 009	0,05	1 135 000	0,03	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 122 724	1,41	49 105 687	1,40	55 930 032	1,63	69 067 604	1,85	67 739 250	1,85
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	12 981	0,00	558 553	0,02	525 153	0,02	513 173	0,01	508 660	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Dodatek ostonowy	-	-	-	-	12 412 241	0,36	413 974	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	12 171 846	0,36	413 974	0,01	-	-
Dodatek węglowy	-	-	-	-	25 434 720	0,74	3 990 240	0,11	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	25 434 720	0,74	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	283 411	0,01	282 882	0,01	45 428	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	152 242	0,00	150 818	0,00	45 364	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	8 884 352	0,27	9 952 369	0,28	11 453 863	0,33	13 501 488	0,36	13 638 232	0,37
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	65 495	0,00	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 483 011	0,04	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 205	0,06	2 310 000	0,06
<i>w tym: ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	1 458 006	0,04	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 205	0,06	2 310 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 689 469	0,05	1 611 536	0,05	1 723 744	0,05	1 943 739	0,05	2 070 265	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	120 000	0,00	125 000	0,00	140 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 232 612	0,28	9 796 534	0,28	10 301 593	0,30	16 728 888	0,45	12 973 936	0,36
<i>w tym: ist porozumienia</i>	249 787	0,01	218 889	0,01	249 600	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	504 628	0,02	530 740	0,02	565 000	0,02	645 000	0,02	720 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 496 371	0,04	1 507 996	0,04	1 712 000	0,05	1 725 541	0,05	1 892 465	0,05
<i>w tym: ist porozumienia</i>	11 387	0,00	16 304	0,00	23 019	0,00	26 219	0,00	27 819	0,00
Karta Polaka	1 396 920	0,04	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 048	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 396 920	0,04	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 048	0,02	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 726 938	0,05	459 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	3 200 041	0,10	5 669 894	0,16	7 492 095	0,22	7 680 722	0,21	-	-
Mieszkaniaowe formy wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	8 603 784	0,24
Opieka paliatywna	58 500	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	346 700	0,01	419 708	0,01	443 693	0,01	612 419	0,02	855 422	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	101 827	0,00	263 400	0,01	523 511	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	101 827	0,00	263 400	0,01	523 511	0,01	-	-
Pomoc dla repatriantów	22 193	0,00	163 848	0,00	301 042	0,01	62 586	0,00	30 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
zlecone	22 193	0,00	113 848	0,00	301 042	0,01	14 569	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 454 368	0,04	1 413 693	0,04	3 653 082	0,11	3 731 660	0,10	6 574 000	0,18
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	379 209 734	11,38	378 231 427	10,80	157 176 710	4,59	442 815	0,01	-	-
w tym: zlecone	379 209 734	11,38	378 133 742	10,80	156 859 532	4,58	421 461	0,01	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 300 260	0,16	5 147 683	0,15	5 231 663	0,15	5 561 260	0,15	4 685 300	0,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 748	0,01	353 610	0,01	228 179	0,01	639 655	0,02	494 539	0,01
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	64 000	0,00	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	184 000	0,01	227 894	0,01	202 000	0,01	380 440	0,01	392 248	0,01
Program "Dobry start"	11 987 409	0,36	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	11 987 409	0,36	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	27 520	0,00	40 000	0,00	15 000	0,00	32 500	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	19 472	0,00	30 798	0,00	35 752	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 660 726	0,05	1 524 359	0,04	1 228 097	0,04	1 170 000	0,03	1 420 000	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	11 844	0,00	32 397	0,00	23 399	0,00	33 300	0,00	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zlecone	11 844	0,00	32 397	0,00	23 399	0,00	33 300	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 705 306	0,05	1 481 733	0,04	706 884	0,02	840 000	0,02	1 041 792	0,03
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	109 705	0,00	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 825 326	0,11	4 112 761	0,12	5 157 175	0,15	6 353 766	0,17	6 810 661	0,19
Razem dla DPS	2 390 169	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	1 485 343	0,04	1 940 000	0,05
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 829 458	0,98	34 586 255	0,99	36 541 443	1,07	41 073 416	1,10	42 990 412	1,18
w tym: zlecone	9 989	0,00	54 503	0,00	105 490	0,00	161 427	0,00	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	290 133	0,01	800 589	0,02	1 100 725	0,03	2 012 051	0,05	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	76 818	0,00	1 137 771	0,03	1 562 188	0,05	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 019 586	0,06	2 497 669	0,07	2 803 758	0,08	1 507 075	0,04	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 683 749	0,08	3 936 358	0,11	4 014 161	0,12	2 664 132	0,07	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	113 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 532 274	0,05	1 720 535	0,05	596 195	0,02	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 156 680	0,03	1 391 091	0,04	36 012	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	-	665 780	0,02	2 298 325	0,06	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	106 854	0,00	109 638	0,00	22 500	0,00	22 300	0,00	3 256 629	0,09
w tym: zlecone	6 438	0,00	7 951	0,00	22 500	0,00	22 300	0,00	6 074 326	0,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 569 635	0,20	9 312 877	0,27	9 386 047	0,27	3 230 472	0,09	3 292 485	0,09
w tym: zlecone	5 561 616	0,17	8 292 877	0,24	8 412 047	0,25	2 195 607	0,06	1 868 000	0,05
Spółdzielnie socjalne	-	-	1 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 783 875	0,05	1 941 698	0,06	2 010 037	0,06	3 264 263	0,09	3 256 629	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 793 504	0,14	4 748 037	0,14	5 379 452	0,16	6 279 035	0,17	6 074 326	0,17
w tym: zlecone	4 666 108	0,14	4 662 540	0,13	5 219 070	0,15	5 907 098	0,16	5 669 658	0,16
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 581 261	2,75	92 566 151	2,64	95 644 209	2,79	103 129 727	2,76	104 211 831	2,85
w tym: zlecone	89 673 460	2,69	90 487 759	2,58	93 085 981	2,72	100 000 000	2,67	100 500 000	2,75
Świadczenie usług opiekuńczych	14 041 572	0,42	13 960 414	0,40	15 261 659	0,45	19 142 432	0,51	21 979 999	0,60
w tym: zlecone	780 951	0,02	831 371	0,02	996 806	0,03	972 000	0,03	903 400	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 676 156	0,80	27 687 344	0,79	30 351 714	0,89	34 492 877	0,92	35 157 485	0,96
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	347 306	0,01	482 794	0,01	-	-	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	731 028	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,00	193 814	0,01	132 082	0,00	103 093	0,00	-	-
w tym: zlecone	111 340	0,00	193 814	0,01	132 082	0,00	103 093	0,00	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	-	2 821 242	0,08	2 267 831	0,06	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	2 821 242	0,08	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,03
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	253 397	0,01	587 041	0,02	570 310	0,02	-	-	-	-
Wsparanie rodziny	2 889 706	0,09	2 738 442	0,08	1 841 392	0,05	2 110 879	0,06	2 924 932	0,08

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych <i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	15 919 480	0,43	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli <i>w tym: zlecone</i>	1 104 386	0,03	1 064 092	0,03	1 159 358	0,03	1 437 750	0,04	621 216	0,02
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym: zlecone</i>	884 955	0,03	829 997	0,02	905 060	0,03	1 121 820	0,03	417 120	0,01
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	70 981	0,00	59 371	0,00	80 068	0,00	85 000	0,00	80 000	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	70 981	0,00	59 371	0,00	80 068	0,00	85 000	0,00	80 000	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze <i>w tym: zlecone</i>	178 226	0,01	110 320	0,00	172 536	0,01	134 319	0,00	134 319	0,00
Żłobki miejskie	60 655	0,00	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	19 177 973	0,58	18 232 268	0,52	18 285 408	0,53	18 278 152	0,49	21 774 144	0,60
Actualizacja list wyborców <i>w tym: zlecone</i>	18 610 848	0,56	22 711 626	0,65	25 144 805	0,73	31 255 189	0,84	31 961 715	0,87
Działalność statutowa Rad Osiedli	6 655 781	0,20	5 806 820	0,17	5 569 910	0,16	7 911 640	0,21	6 767 899	0,19
Granty Osiedlowe	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00
Inicjatywy lokalne - 2020	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00
Inicjatywy lokalne - 2021	329 301	0,01	470 160	0,01	720 450	0,02	624 682	0,02	915 093	0,03
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	48 034	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	-	-	109 353	0,00	-	-	-	-	-	-
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 <i>w tym: zlecone</i>	427 094	0,01	450 259	0,01	370 309	0,01	464 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	403 330	0,01	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Osiedli <i>w tym: zlecone</i>	1 152 737	0,03	1 136 994	0,03	1 254 326	0,04	1 316 337	0,04	1 360 912	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta <i>w tym: zlecone</i>	1 055 518	0,03	1 053 163	0,03	1 050 493	0,03	1 056 000	0,03	1 125 696	0,03
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	190 764	0,01	241 505	0,01	327 396	0,01	399 260	0,01	429 800	0,01
Program Szczecin TworzyMy'21	1 049 331	0,03	1 336 568	0,04	1 505 883	0,04	1 671 421	0,04	1 704 031	0,05
	154 525	0,00	226 790	0,01	205 257	0,01	199 463	0,01	297 383	0,01
	-	-	102 176	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	-	-	11 024	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	11 024	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	328	0,00	190 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 062 238	0,03	1 252 317	0,04	1 097 265	0,03	1 090 000	0,03	1 232 000	0,03
Wybory do Rad Osiedli	-	-	2 010	0,00	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	1 923 789	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 923 789	0,05	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 166 016	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 166 016	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	295 349 774	8,86	310 677 122	8,87	344 825 234	10,08	427 380 105	11,43	443 225 238	12,13
Administrowanie drogami	5 944 585	0,18	6 157 569	0,18	6 421 104	0,19	7 671 931	0,21	7 690 442	0,21
Administrowanie transportem miejskim	27 979 535	0,84	29 192 334	0,83	31 100 413	0,91	36 343 136	0,97	34 051 890	0,93
<i>w tym: ist porozumienia</i>	203 026	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	-	-	-	20 251	0,00	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	46 925	0,00	29 577	0,00	140 000	0,00	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	32 146	0,00	20 418	0,00	281 587	0,01	61 547	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	3 000	0,00	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	3 088 122	0,08	10 000 000	0,27
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,30	13 560 000	0,39	13 560 000	0,40	16 312 000	0,44	17 148 000	0,47
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 368 328	0,07	2 406 273	0,07	806 273	0,02	1 668 971	0,04	1 628 000	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 487 784	0,04	584 792	0,02	373 805	0,01	1 893 981	0,05	548 412	0,02
Transport miejski - na żądanie	1 920 074	0,06	583 827	0,02	475 020	0,01	475 894	0,01	475 894	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	139 860 855	4,20	147 451 449	4,21	174 585 997	5,10	208 592 944	5,58	213 644 138	5,85
<i>w tym: ist porozumienia</i>	14 493 556	0,43	15 279 765	0,44	22 867 163	0,67	33 686 620	0,90	36 415 282	1,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 856 686	2,64	92 938 812	2,65	98 853 922	2,89	129 444 533	3,46	137 000 000	3,75
Utrzymanie dróg	17 282 222	0,52	17 699 323	0,51	18 305 136	0,53	21 624 051	0,58	20 695 598	0,57
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00	42 744	0,00	42 864	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 219 166	0,31	10 410 098	0,30	9 318 413	0,27	10 289 401	0,28	10 740 438	0,29
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	260 291	0,01	558 618	0,02	387 527	0,01	394 282	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 366 589	0,25	7 762 201	0,22	7 426 381	0,22	8 270 945	0,22	8 407 738	0,23
Ocena ratingowa Miasta	88 560	0,00	93 480	0,00	98 400	0,00	103 320	0,00	104 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	119 679	0,00	113 260	0,00	3 063	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	597 338	0,02	920 198	0,03	471 830	0,01	436 000	0,01	798 900	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	755 009	0,02	940 952	0,03	921 212	0,03	984 854	0,03	1 029 800	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 700	0,00	21 387	0,00	10 000	0,00	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 814 882	3,38	116 493 298	3,33	120 772 144	3,53	133 205 055	3,56	134 264 150	3,67
Doradztwo podatkowe/finansowe	68 732	0,00	64 603	0,00	53 734	0,00	89 000	0,00	85 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 780 508	0,50	18 913 825	0,54	19 425 837	0,57	22 319 053	0,60	21 928 318	0,60
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 068 970	0,06	2 227 290	0,06	2 448 416	0,07	3 565 368	0,10	3 203 418	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	957 369	0,03	1 239 033	0,04	1 442 225	0,04	1 413 889	0,04	1 042 082	0,03
Informatyzacja	1 600 371	0,05	1 775 798	0,05	1 877 950	0,05	2 079 605	0,06	2 301 983	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	56 182	0,00	2 513	0,00	73 991	0,00	6 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 855 809	2,37	80 021 415	2,28	84 808 207	2,48	91 716 196	2,45	92 843 332	2,54
<i>w tym: zlecone</i>	3 787 111	0,11	5 631 524	0,16	6 012 461	0,18	6 302 369	0,17	4 540 909	0,12
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Obsługa klienta	3 506 108	0,11	3 774 020	0,11	3 751 016	0,11	3 745 154	0,10	3 621 055	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 047 167	0,03	1 014 413	0,03	1 329 022	0,04	1 818 530	0,05	1 838 753	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	0,21	6 820 563	0,19	5 056 745	0,15	5 733 655	0,15	5 861 552	0,16
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	0,03	881 362	0,03	960 557	0,03	1 026 099	0,03	1 034 523	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 015 257	0,03	997 495	0,03	986 669	0,03	992 495	0,03	1 034 216	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	-	-	113 900	0,00	400 000	0,01
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 443 734	73,54	2 589 062 569	73,92	2 622 755 851	76,64	2 813 684 165	75,22	3 017 160 892	82,58

- jst porozumienia	14 957 756	0,45	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 929 839	0,91	36 653 101	1,00
- rządowe porozumienia	914 647	0,03	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 625 938	0,04	1 234 400	0,03
- własne	1 895 038 750	56,85	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 579 316 954	68,96	2 821 059 846	77,22
- zlecone	540 532 580	16,21	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	198 811 434	5,32	158 213 545	4,33

5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 703 458	0,35	6 910 190	0,20	2 261 708	0,07	11 202 937	0,30	15 830 000	0,43
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	-	-	-	102 090	0,00	-	-
Kwalifikacja wojskowa	-	-	106 518	0,00	53 259	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 259	0,00	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 000 000	0,05	7 000 000	0,19
<i>w tym: zlecone</i>	20 259	0,00	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 000 000	0,05	7 000 000	0,19
Obrona cywilna	-	-	285 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	2 844 001	0,08	1 579 589	0,05	7 626 000	0,20	6 100 000	0,17
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	161 707	0,00	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 729	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	-	-	-	790 000	0,02	1 000 000	0,03
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	99 938	0,00	202 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	260 957	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 000	0,00	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	0,00	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	229 785	0,01	75 000	0,00	280 000	0,01	1 200 000	0,03
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	851 126	0,03	501 240	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	168 299	0,00	33 290	0,00	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	68 423	0,00	33 290	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	105 448 777	3,16	82 584 502	2,36	41 459 582	1,21	84 593 639	2,26	135 771 089	3,72
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	-	10 947	0,00	9 644	0,00	323 715	0,01
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	-	-	-	-	-	390 000	0,01
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	510 150	0,01
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	354 071	0,01	2 985 274	0,09	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	0,00	479 175	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	9 869 348	0,30	24 465 061	0,70	2 382 571	0,07	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 768 833	0,50	1 654 751	0,05	94 037	0,00	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 600 369	0,35	1 272 448	0,04	1 027 221	0,03	41 781 710	1,12	34 495 166	0,94
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	35 424	0,00	254 557	0,01	89 592	0,00	1 908 626	0,05
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	195 274	0,01	-	-	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	-	-	4 970 733	0,14	3 141 967	0,09	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	1 922 261	0,06	2 178 995	0,06	3 552 477	0,10	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitne” Pomorzany	19 680	0,00	248 915	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	62 333 837	1,87	42 107 479	1,20	29 736 101	0,87	42 143 295	1,13	61 611 359	1,69
Program Olimpia – Program budowy przyшкоlnych hal sportowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 418 508	0,83
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	39 514	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	-	-	-	44 000	0,00	411 761	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 463 844	0,07	1 990 972	0,06	1 009 704	0,03	500 398	0,01	5 701 804	0,16
4. Finanse i różne rozliczenia	600 000	0,02	176 390	0,01	1 344 257	0,04	13 358 200	0,36	8 371 871	0,23
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	5 210 780	0,14	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	7 537 420	0,20	8 011 871	0,22
Rozliczenie inwestycji	300 000	0,01	176 390	0,01	1 137 010	0,03	610 000	0,02	210 000	0,01
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	207 247	0,01	-	-	-	-
5. Gospodarka komunalna	67 795 769	2,03	54 918 790	1,57	52 390 755	1,53	26 057 642	0,70	25 463 010	0,70
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	17 220	0,00	-	-	47 780	0,00	-	-
Akcja ekologiczna - „Jedno dziecko, jedno drzewo”	47 789	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLESKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	-	-	-	196 868	0,01	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	1 968	0,00	-	-	9 717	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00	70 000	0,00
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	19 065	0,00	120 000	0,00
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	-	58 772	0,00	10 000	0,00	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	18 696	0,00	121 032	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	196 210	0,01	7 934 720	0,23	11 029 510	0,32	415 000	0,01	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	-	8 000	0,00	166 193	0,00	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	131 900	0,00	627 600	0,02

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka Eco Fun Osów	2 770 982	0,08	-	-	85 643	0,00	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	1 947 818	0,06	646 509	0,02	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	314 299	0,01	210 945	0,01	200 000	0,01	250 000	0,01
Investycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	448 398	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01	95 000	0,00	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	-	39 360	0,00	760 000	0,02	1 125 000	0,03
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tlebeinów	-	-	-	-	-	-	305 000	0,01	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	-	-	-	205 000	0,01	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 min m3 czystego powietrza- Odfosfianiacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00	150 000	0,00
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	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000	0,00
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	-	23 985	0,00	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	420 000	0,01	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 545 508	0,08	1 845 300	0,05	2 573 843	0,08	728 700	0,02	1 800 000	0,05
Modernizacja ekopoportów	-	-	-	-	-	-	26 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 926 057	0,72	71 033	0,00	4 290 041	0,13	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 672 509	0,08	3 091 016	0,09	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych - STBS	2 964 964	0,09	2 13 544	0,01	4 330	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	530 890	0,02	669 757	0,02	104 028	0,00	119 000	0,00	253 900	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	486 162	0,01	319 247	0,01	780 927	0,02	1 849 015	0,05	600 000	0,02
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	479 700	0,01
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 993 791	0,06	500 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	736 295	0,02	912 625	0,03	-	-	3 705 531	0,10	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	-	-	48 585	0,00	-	-	919 000	0,03
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	360 000	0,01
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Stonecznym	155 971	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	67 035	0,00	-	-	9 000 000	0,25
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	0,00	78 847	0,00	16 869	0,00	247 963	0,01	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	455 271	0,01
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	20 295	0,00	186 706	0,00	427 294	0,01
Park przy ul. Kutrzeby	97 355	0,00	10 763	0,00	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	-	18 450	0,00	100 000	0,00	-	-
Park Warszawa - Podbórz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	2 313 338	0,07	404 616	0,01	-	-	-	-	-	-
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	-	-	-	-	19 988	0,00	155 000	0,00	-	-
Plastów Chill Garden	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	-	-	-	95 000	0,00	-	-
PLAC ZABAW W OGRÓDZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	-	-	-	423 583	0,01	-	-
Plan urządzania lasu	-	-	150 000	0,00	148 824	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	-	-	6 000 000	0,17	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	282 180	0,01	529 045	0,02	97 927	0,00	380 000	0,01	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	-	38 993	0,00	-	-	169 990	0,00	328 500	0,01
Program ciekli wodne	446 706	0,01	2 815 193	0,08	722 574	0,02	557 925	0,01	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 980 574	0,12	2 024 217	0,06	828 043	0,02	3 059 315	0,08	4 229 800	0,12
Program oświetlenia ulic	849 689	0,03	332 492	0,01	374 111	0,01	87 500	0,00	874 850	0,02
Program parków, skwerów i zieleńców	526 488	0,02	287 195	0,01	900 346	0,03	6 942 992	0,19	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 114 110	0,03	69 299	0,00	208 697	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Program zapobiegania degradacji środowiska	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	-	-	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	117 648	0,00	12 300	0,00	-	-	28 352	0,00	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dotujach	139 998	0,00	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	388 000	0,01
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	125 610	0,00	130 460	0,00	-	-	58 300	0,00	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 391	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczysznej i Piotra Skargi	-	-	79 950	0,00	677	0,00	840 000	0,02	800 000	0,02
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	-	-	-	394 917	0,01	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 423	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbujamy 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	4 197 355	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 534	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Różana fontanna	324	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Różane ogrody II	68 750	0,00	58 710	0,00	-	-	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 164 798	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	97 900	0,00	101 206	0,00	293 694	0,01
Śmietniki podziemne	-	-	-	-	-	-	495 174	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	3 574 259	0,11	22 623 076	0,65	28 295 567	0,83	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	-	29 979	0,00	-	-	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	367 267	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałyckiej	-	-	-	-	-	-	49 200	0,00	200 800	0,01
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	-	-	136 530	0,00	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	4 812	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	540 000	0,02	206 390	0,01	170 000	0,00	50 000	0,00
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	230	0,00	-	-	371 000	0,01	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	340 429	0,01	287 000	0,01
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	18 204	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	-	-	-	-	649 940	0,02
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	48 598	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	-	-	27 994	0,00	-	-	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	2 952	0,00	-	-	261 008	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	106 148	0,00	742 358	0,02	681 427	0,02	67 500	0,00	-	-
Zielone Śródmieście	-	-	-	-	-	-	-	-	414 661	0,01
6. Gospodarka mieszkaniowa	51 807 830	1,55	60 619 423	1,73	65 071 007	1,90	84 466 287	2,26	63 137 687	1,73
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 466 863	0,49	17 069 094	0,49	18 049 703	0,53	18 942 686	0,51	19 286 880	0,53
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	7 344 405	0,22	-	-	-	-	550 000	0,01	1 500 000	0,04
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	181 390	0,01	1 536 718	0,04	157 382	0,00	10 000	0,00	2 260 000	0,06
Osiedle Glinki	4 611 824	0,14	1 235 735	0,04	-	-	-	-	-	-
Osiedle Zelechowa	-	-	-	-	824 780	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Batuki 20-21	-	-	-	-	6 197 872	0,18	26 999 798	0,72	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Maszłowej/Oficerskiej	-	-	-	-	13 382 263	0,39	5 475 949	0,15	13 345 459	0,37
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	0,04	6 250 000	0,18	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	98 796	0,00	9 281 196	0,26	2 054 452	0,06	5 475 429	0,15	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,07	8 970 000	0,26	5 390 343	0,16	-	-	2 511 281	0,07
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	-	716 059	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	606 600	0,02	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	932 758	0,03	503 977	0,01	-	-	2 543 354	0,07
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 637 379	0,47	12 312 125	0,35	13 921 086	0,41	20 851 656	0,56	16 190 713	0,44

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 397 316	0,04	1 374 943	0,04	3 272 552	0,10	4 650 000	0,12	3 600 000	0,10
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOĆ)	19 380	0,00	-	-	-	-	1 095 277	0,03	1 500 000	0,04
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	762 242	0,02	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	41 777	0,00	288 011	0,01	600 538	0,02	415 492	0,01	400 000	0,01
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	194 086 871	5,82	136 176 784	3,89	138 358 434	4,04	78 495 051	2,10	36 220 196	0,99
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycy)	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	0,00	344 172	0,01	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	30 000	0,00	58 417	0,00	1 423 810	0,04	3 215 769	0,09	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	91 020	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	161 897 004	4,86	99 165 756	2,83	85 327 850	2,49	11 450 320	0,31	-	-
Budowa Halli Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	992 485	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	42 620	0,00	279 607	0,01	725 819	0,02	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	137 760	0,00	12 300	0,00	-	-	-	-	319 000	0,01
Budowa Skateparku Chelminek	60 147	0,00	1 020	0,00	1 084 397	0,03	724 434	0,02	-	-
Budowa skateparku Majowe	854 560	0,03	2 261 678	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 125	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 173 204	0,28	5 724 946	0,16	49 863	0,00	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	0,00	263 858	0,01	729 897	0,02	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	468 804	0,01	-	-	89 975	0,00	30 000	0,00	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,14	10 380 000	0,30	33 500 000	0,98	52 889 500	1,41	25 900 000	0,71
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	34 662	0,00	298 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	32 512	0,00	396 863	0,01	-	-
Kasztańowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	30 510	0,00	120 952	0,00	57 500	0,00	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	18 327	0,00	-	-	1 124 528	0,03	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	0,00	21 525	0,00	246 604	0,01	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	4 976 983	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	539 690	0,02	1 130 863	0,03	966 322	0,03	935 000	0,02	1 100 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	772 711	0,02	-	-	177 485	0,01	111 000	0,00	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	104 000	0,00	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 878 005	0,09	2 168 410	0,06	259 813	0,01	1 082 000	0,03	845 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 437 802	0,10	7 119 943	0,20	872 642	0,03	315 000	0,01	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	24 933	0,00	39 909	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	51 503	0,00	16 412	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 450	0,00	-	-	1 389 015	0,04	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	174 073	0,01	242 548	0,01	1 649 298	0,05	25 000	0,00	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	-	-	-	78 000	0,00	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	-	161 575	0,00	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	-	-	-	9 840	0,00	740 000	0,02
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	0,00	-	-	245 000	0,01	-	-	-	-
Place zabaw na Stonecznym i Majowym	-	-	-	-	48 225	0,00	650 000	0,02	740 000	0,02
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	3 043	0,00	-	-	-	-	55 000	0,00	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	-	51 537	0,00	760 000	0,02	855 000	0,02
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	300 000	0,01	1 141 650	0,03	1 870 000	0,05
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	-	-	-	57 000	0,00	123 000	0,00
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	0,00	401 350	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Regatowa Reprezentacja Szczecina	148 157	0,00	344 828	0,01	99 972	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	323 898	0,01	316 987	0,01	99 876	0,00	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Stoniecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	0,00	-	-	643 398	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	-	252 150	0,01	55 350	0,00	449 196	0,01
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	5 904	0,00	140 452	0,00	-	-	-	-	-	-
Silownie pod chmurką	61 535	0,00	69 926	0,00	2 952	0,00	410 000	0,01	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	31 980	0,00	1 020	0,00	330 976	0,01	778 003	0,02	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	-	-	-	-	123 161	0,00	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	13 109	0,00	49 640	0,00	17 220	0,00	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	-	-	139 605	0,00	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	1 181 731	0,03	874 150	0,02	3 004 000	0,08
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	667 122	0,02	295 843	0,01	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	-	4 982	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	98 611	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	17 712	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	4 374 683	0,12	6 287 239	0,18	20 000	0,00	275 000	0,01
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 698 048	0,68	22 217 939	0,63	30 849 083	0,90	26 060 494	0,70	40 313 241	1,10
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	716 203	0,02	5 781 144	0,17	1 893 108	0,05	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	173 642	0,00	3 349 672	0,10	6 412 963	0,17	22 407 444	0,61
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	-	40 467	0,00	-	-	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 784 947	0,11	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	-	-	803 000	0,02	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 620 294	0,05	2 283 316	0,07	12 708 869	0,37	10 409 273	0,28	465 687	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	-	171 000	0,00	423 400	0,01	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 796 001	0,05	758 373	0,02	518 000	0,02	2 075 000	0,06	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	9 840	0,00	379 117	0,01	-	-	98 095	0,00	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	16 702 110	0,46
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	7 425 682	0,22	14 021 046	0,40	5 860 931	0,17	104 000	0,00	-	-
Spoleczna Łąka 2.0	13 530	0,00	752 661	0,02	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	771 732	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	172 007	0,01	1 313 582	0,04	2 119 000	0,06	3 541 655	0,09	738 000	0,02
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 871 696	0,39	13 488 704	0,39	26 323 670	0,77	72 306 990	1,93	21 312 267	0,58
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	-	-	-	74 852	0,00	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	283 055	0,01	116 860	0,00	44 280	0,00	103 320	0,00	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	108	0,00	4 002	0,00	338 806	0,01	30 000	0,00	-	-
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	28 500	0,00	186 920	0,01	-	-	2 000 000	0,05	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	266 216	0,01	-	-	-	-
Kino Pionier	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Ładne kolo „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	-	-	-	392 824	0,01	-	-
Ładne kolo pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W SRÓDMIEŚCIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja i remonty terenów miejskich	947 408	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 278 923	0,07	2 111 468	0,06	2 212 464	0,06	1 926 074	0,05	1 500 000	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	72 500	0,00	13 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	72 500	0,00	13 000	0,00	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	-	-	-	32 000	0,00	8 000	0,00
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	-	-	-	56 295	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 683 378	0,05	1 478 637	0,04	1 105 672	0,03	465 687	0,01	465 687	0,01
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	23 378	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 526 944	0,23	5 464 204	0,16	3 079 281	0,09	9 490 672	0,25	3 760 000	0,10
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	0,00	3 465 517	0,10	18 753 105	0,55	56 581 970	1,51	14 990 000	0,41
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01	230 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	-	-	-	366 450	0,01	158 580	0,00
Wspólne zielone podwórko	-	-	16 560	0,00	353 068	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	316 389	0,01	-	-	44 940	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	178 147	0,01	98 277	0,00	158 906	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	98 277	0,00	26 216	0,00	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 339 735	0,25	11 317 554	0,32	2 764 077	0,08	16 930 337	0,45	16 725 438	0,46
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	244 570	0,01	61 856	0,00	998 518	0,03	5 116 262	0,14	200 000	0,01
Cztery kąty na trzeci wiek	323 686	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	666 747	0,02	788 166	0,02	-	-	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 316	0,00	-	-	25 486	0,00	-	-	-	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	-	-	491 916	0,01	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Mieszkania chronione	-	-	-	-	12 423	0,00	45 037	0,00	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	185 261	0,01	106 897	0,00	59 088	0,00	636 253	0,02	1 013 750	0,03
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	0,00	19 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	0,00	265 660	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	128 959	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 251 415	0,07	184 787	0,01	120 956	0,00	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	498 710	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	-	-	-	1 725 669	0,05	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	132 103	0,00	-	-	373 750	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	132 103	0,00	-	-	373 750	0,01	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	-	370 847	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	-	-	-	-	-	-	6 613 155	0,18	14 603 889	0,40
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	-	-	-	-	-	362 540	0,01
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	6 081	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 475	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	-	66 346	0,00	-	-	545 259	0,01
Spółdzielnie socjalne	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 404	0,01	2 907 162	0,08	302 532	0,01	849 646	0,02	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	43 086	0,00	73 100	0,00	576 373	0,02	303 518	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	39 971	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	39 971	0,00	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	0,01	45 360	0,00	-	-	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	-	-	-	-	69 864	0,00	13 531	0,00	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	5 236 328	0,15	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	350 687	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	536 191	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	515 156	0,02	499 087	0,01	31 120	0,00	64 000	0,00	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekunckiego rodzin	577 468	0,02	66 200	0,00	1 564	0,00	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 036 133	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 966 431	0,06	3 060 971	0,09	2 427 866	0,07	4 715 450	0,13	8 648 672	0,24
Budżet osiedlowy	1 401 670	0,04	2 523 055	0,07	2 004 701	0,06	4 059 450	0,11	8 648 672	0,24
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne	-	-	126 295	0,00	-	-	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	315 665	0,01	113 649	0,00	223 560	0,01	610 000	0,02	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	249 097	0,01	297 972	0,01	199 605	0,01	31 000	0,00	-	-
12. Transport i komunikacja	384 197 390	11,52	506 199 358	14,45	429 949 483	12,56	502 268 998	13,43	252 592 699	6,91
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	-	264 450	0,01	100 000	0,00	350 000	0,01
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	-	790 355	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	-	-	-	22 017	0,00	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	373 236	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	-	48 000	0,00	-	-	226 000	0,01
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	820 410	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbii	-	-	-	-	66 800	0,00	-	-	306 000	0,01
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	-	-	-	68 880	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	-	50 550	0,00	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	-	750 900	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	28 905	0,00	318 276	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	28 782	0,00	2 296	0,00	930 391	0,02	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	-	-	-	34 500	0,00	105 200	0,00
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziołem Gopłana, a Węzłem Głęboke	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	-	709 587	0,02	504 879	0,01	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stoleczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	-	156 000	0,00	438 000	0,01	292 000	0,01
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	3 263 744	0,09	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	132 840	0,00	25 830	0,00
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	648 751	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	37 030 298	1,11	88 049 006	2,51	132 138 233	3,86	178 430 384	4,77	118 407 347	3,24
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	61 238	0,00	-	-
Budowa miejsc do wazenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	87 059	0,00	-	-	1 125 000	0,03
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	3 200 000	0,09
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	0,07
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	1 123 000	0,03	600 000	0,02
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	24 600	0,00	390 835	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dumikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	-	34 317	0,00	-	-	676 000	0,02
Budowa tonda Walecznych - Mączna	-	-	164 341	0,00	1 717 809	0,05	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	125 000	0,00	178 135	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 367	0,02	1 859 506	0,05	6 218 175	0,18	8 605 273	0,23	8 781 719	0,24
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 750	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	31 620 458	0,95	26 556 845	0,76	17 865 514	0,52	16 150	0,00	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	18 728	0,00	58 376	0,00	71 659	0,00	55 000	0,00	50 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	138 990	0,00	169 838	0,00	523 640	0,02	300 000	0,01	700 000	0,02
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	-	-	30 381	0,00	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	-	-	44 895	0,00	295 906	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	1 000 747	0,03	1 226 806	0,04	2 079 887	0,06	919 569	0,02	896 646	0,02
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Miakowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	4 945 387	0,15	8 561 099	0,24	-	-	-	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	-	100 485	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Murai, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	-	-	-	321 749	0,01	125 000	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	8 150 210	0,24	73 480 395	2,10	114 777 968	3,35	44 347 370	1,19	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	500 000	0,01
Modernizacja drogowokazów bramowych	-	-	115 620	0,00	-	-	450 000	0,01	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	956 648	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 125 070	0,09	2 287 185	0,07	1 936 191	0,06	231 240	0,01	688 800	0,02
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	299 811	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	48 585	0,00	387 148	0,01	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 838	0,01	299 999	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	8 707	0,00	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	-	-	-	490 000	0,01	37 440 000	1,02
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 311 969	0,40	127 319	0,00	25 615	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	250 000	0,01	16 469 641	0,48	13 651 451	0,36	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	768 600	0,02	170 747	0,00	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	0,00	7 006	0,00	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	16 665 288	0,49	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	884 262	0,03	3 140 792	0,09	642 569	0,02	912 000	0,02	749 500	0,02
Osiedle Gumienice - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	4 417 000	0,13	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,31	3 361 000	0,10	4 840 000	0,14	3 430 000	0,09	3 376 000	0,09
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	0,30	18 000 000	0,51	9 500 000	0,28	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	5 506 900	0,16	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	18 819	0,00	289 054	0,01	60 329	0,00	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	3 000	0,00	295 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	65 805	0,00	32 398 877	0,93	9 963	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	1 680 387	0,05
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	-	-	57 810	0,00	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 466 094	0,10	2 300 616	0,07	3 903 157	0,11	776 917	0,02	4 456 105	0,12
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 147 584	0,12	11 552 339	0,33	1 483 250	0,04	97 100	0,00	-	-
Program budowy parkingów	1 341 166	0,04	863 544	0,02	550 328	0,02	130 000	0,00	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	612 886	0,02	530 320	0,02	3 648 140	0,11	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	15 066	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 499	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	216 265	0,01	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	3 286 446	0,10	19 096 328	0,55	7 855 038	0,23	5 085 190	0,14	1 235 000	0,03
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Waiłów Chrobrego	-	-	33 210	0,00	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	11 765 110	0,35	15 697 341	0,45	10 268 756	0,30	12 090 450	0,32	6 805 000	0,19
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	935 828	0,03	2 406 998	0,07	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 241 448	0,04	799 196	0,02	350 567	0,01	461 300	0,01	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	14 798	0,00	6 264 980	0,18	310 174	0,01	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	28 044	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 087 414	0,12	4 229 274	0,12	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	62 010 060	1,86	29 463 397	0,84	35 275 912	1,03	3 000 000	0,08	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	2 040 750	0,06	5 604 962	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	44 895	0,00	-	-	650 000	0,02	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	199 990	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Ceinej	109 005	0,00	1 169	0,00	5 214 772	0,15	1 301 144	0,03	-	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	269 996	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	29 151	0,00	-	-	62 459	0,00	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	1 116 540	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000	0,08
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	199 787	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200 000	0,11
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	1 038 089	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 005 785	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	18 081	0,00	1 321 998	0,04	52 685 200	1,41	25 490 300	0,70
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	59 707 113	1,79	70 433 574	2,01	279 349	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 284 429	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 808 383	0,17	5 801 989	0,17	3 315 685	0,10	1 065 000	0,03	190 650	0,01
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pięci tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 595 041	0,56	125 453	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	289 119	0,01	691 174	0,02	14 697 223	0,39	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 267 763	0,04	4 316 578	0,12	5 321 834	0,16	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	130 000	0,00	108 240	0,00	16 444	0,00	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 868 793	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	113 138	0,00	6 024 600	0,16
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	-	-	-	-	409 010	0,01
Rewitalizacja placów	9 557	0,00	-	-	611 528	0,02	-	-	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 171 343	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pięci autobusowej w Podjuchach	805 727	0,02	11 105 635	0,32	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 477 841	0,43	12 222 354	0,35	10 925 312	0,32	151 368 847	4,05	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	-	-	-	-	18 065	0,00	36 996	0,00	230 061	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	-	60 885	0,00	-	-	2 332 000	0,06
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	-	-	-	-	65 190	0,00	36 285	0,00	589 000	0,02
System do Ewidencji Dróg	399 750	0,01	-	-	-	-	751 000	0,02	467 000	0,01
Szczeński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	168 400	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	218 940	0,01	551 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wieżel przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	38 917 630	1,17	28 093 136	0,80	180 269	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	447 921	0,01	29 274	0,00	-	-	-	-	3 075 000	0,08
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	-	849 293	0,02	-	-	1 100 000	0,03
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszczącej i jeziora Dąbie	-	-	50 231	0,00	93 937	0,00	367 482	0,01	-	-
Zielone przystanki	-	-	-	-	-	-	15 957	0,00	284 043	0,01
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	-	-	-	37 280	0,00	9 187 501	0,25
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	418 198	0,01	2 156 952	0,06	251 089	0,01	51 302	0,00	150 000	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	350 486	0,01	2 092 084	0,06	251 089	0,01	51 302	0,00	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	0,00	64 868	0,00	-	-	-	-	150 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 757	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 230 673	0,61	13 491 203	0,39	6 124 804	0,18	6 267 193	0,17	11 750 600	0,32
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	112 680	0,00	55 151	0,00	83 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Informatyzacja	4 619 664	0,14	3 916 603	0,11	2 948 393	0,09	3 578 193	0,10	6 248 000	0,17
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 502 244	0,38	8 122 211	0,23	1 414 348	0,04	1 162 210	0,03	102 600	0,00
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	-	-	145 140	0,00	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 996 085	0,09	1 397 238	0,04	1 679 063	0,05	1 281 650	0,03	5 400 000	0,15
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	882 164 875	26,46	913 487 059	26,08	799 609 106	23,36	926 774 520	24,78	636 286 770	17,42
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	132 103	0,00	-	-	373 750	0,01	-	-
- własne	882 084 616	26,46	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	923 956 707	24,70	629 286 770	17,22
- zlecone	80 259	0,00	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 444 063	0,07	7 000 000	0,19
OGÓŁEM WYDATKI:	3 333 608 609	100,00	3 502 549 628	100,00	3 422 364 957	100,00	3 740 458 685	100,00	3 653 447 662	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 443 734	73,54	2 589 062 569	73,92	2 622 755 851	76,64	2 813 684 165	75,22	3 017 160 892	82,58
- jst porozumienia	14 957 756	0,45	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 929 839	0,91	36 653 101	1,00
- rządowe porozumienia	914 647	0,03	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 625 938	0,04	1 234 400	0,03
- własne	1 895 038 750	56,85	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 579 316 954	68,96	2 821 059 846	77,22
- zlecone	540 532 580	16,21	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	198 811 434	5,32	158 213 545	4,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	882 164 875	26,46	913 487 059	26,08	799 609 106	23,36	926 774 520	24,78	636 286 770	17,42
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	132 103	0,00	-	-	373 750	0,01	-	-
- własne	882 084 616	26,46	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	923 956 707	24,70	629 286 770	17,22
- zlecone	80 259	0,00	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 444 063	0,07	7 000 000	0,19