



Szczecin

Budżet 2022 r.



WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Wstęp

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

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

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

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

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu Miasta

Uchwalony w dniu 07 grudnia 2021 r. budżet Miasta Szczecin na 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej uchwałą Rady Miasta. W dniu 29 listopada 2021 r. budżet na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (uchwała Nr CCXV.471.2021). Na konstrukcję budżetu znaczący wpływ miały nowe przepisy zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego: ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Ponadto, przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

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

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

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

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 stwierdziło między innymi: „z *projekcji Komisji Europejskiej (KE)* wynika, że poziom PKB sprzed pandemii Unia

¹ *Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2021, 5 października 2021, s. 1.*

² <https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/polska-gospodarka-urosnie-szybciej-bank-swiatowy-podnosi-prognozy/ef7ce97>, dostęp: 10/11/2021.

Europejska osiągnie w IV kwartale 2021 roku. Komisja Europejska swoje prognozy przygotowała przy założeniu, że w bieżącym roku nastąpi odbicie światowego PKB (z wyłączeniem UE) o 5,9% i jego wzrost o 4,2% w przyszłym roku, po spadku o 2,9% zanotowanym w ubiegłym roku”³.

"Polska gospodarka zanotowała mocne odbicie, ze wzrostem PKB do poziomów sprzed pandemii, czego nie odnotowały jeszcze główne gospodarki strefy euro. Mocniejszy niż oczekiwano wzrost PKB w II kwartale (...) oraz rewizja danych za I kwartał w górę (...) oznacza również rewizję naszych prognoz na 2021 r. do 5,7 proc. z 4,4 proc." – ogłosiła agencja Fitch⁴. Agencja Fitch potwierdziła pod koniec sierpnia długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

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

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „(...) przewidywane na 2022 r.

³ Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2021, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu2>, dostęp: 10/11/2021, s. 7.

⁴ <https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8247617.agencja-fitch-pkb-polski.html>, dostęp: 10/11/2021.

⁵ <https://www.fitchratings.com/research/pl/international-public-finance/zmiany-podatkowe-polskiego-ladu-obniza-dochody-polskich-miast-07-09-2021>, dostęp: 10/11/2021.

tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest niższe od mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII '21) oraz prognoz NBP (Raport o inflacji, VII '21) oraz KE (European Economic Forecast, Summer 2021) o 0,4 - 0,8 pkt. proc. Ta różnica to m.in. efekt nieuwzględnienia w obecnej prognozie środków przewidzianych w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)⁶.

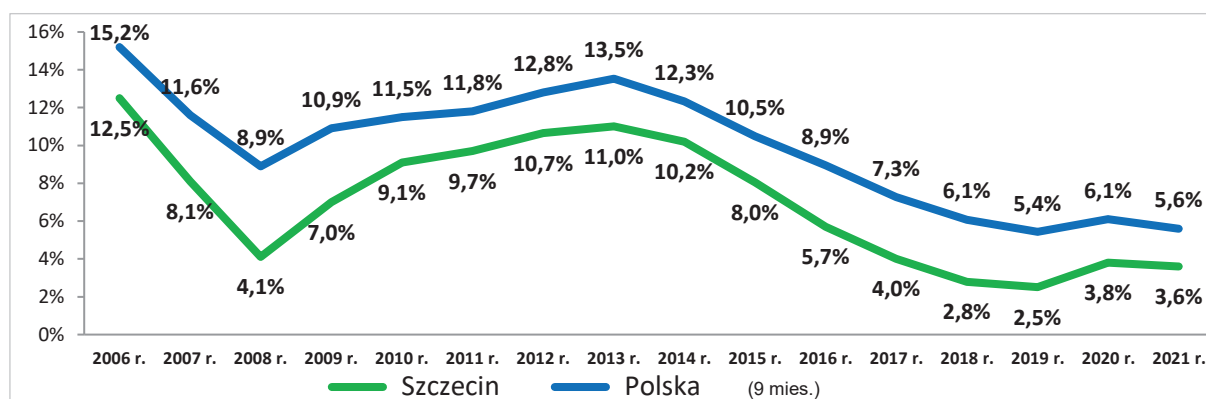
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2022

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

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

„Po silnym i nagłym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w okresie pierwszej fali pandemii wywołanym wprowadzeniem lockdownu, warunki na rynku pracy zaczęły stopniowo poprawiać się w drugiej połowie 2020 roku i pierwszej połowie 2021 roku. Zakłada się obecnie, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,5%, a w przyszłym roku o 0,7%. Wzrostowi popytu na pracę będzie sprzyjać zakładana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej, w szczególności inwestycyjnej. Wzrost zatrudnienia powinien z kolei przełożyć się na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, po wzroście zanotowanym w 2020 roku, oraz na lekki spadek stopy bezrobocia do odpowiednio 6,0% - 5,9% na koniec lat 2021 – 2022⁷. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują spadek bezrobocia w 2022 roku.

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



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp 10/11/2021.

⁶ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 9.

⁷ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 11-12.

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

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

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

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 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. Istotnym założeniem jest integracja prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych relacji z mieszkańcami.

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

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

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

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> – Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; – Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; – Budżet proinwestycyjny – 27% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; – Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; – Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; – Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; – Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiające 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 - 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 105 mln zł; – Bardzo dobra ocena ratingowa: – "A-" (perspektywa stabilna) umożliwiające m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, – promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> – Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu); – Spadek wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT o kwotę 129 mln zł w stosunku do prognozowanych wartości; – Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo w kwocie 284,6 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 166,5 mln zł; – Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 174 mln zł; – Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty ponad 140 mln zł; – Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> – Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku; w 2022 roku prognozuje się wpływy z tytułu środków unijnych na poziomie 303 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 129 mln zł; – Wzrost stóp procentowych i kursów walutowych; – Wzrost inflacji powodujący wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wzrost cen paliw i energii); – Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; – Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> – spadek transakcji na rynku nieruchomości, – spadek wpływów podatkowych; – Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury torowej; skumulowany skutek w 2022 roku około 10 mln zł; – Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona analiza SWOT wskazuje na zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

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

4. Podstawowe wielkości Budżetu Miasta na 2022 rok

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

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w uchwalonym budżecie na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 17%, tj. **o 129 mln złotych** w porównaniu do prognozowanych przed wprowadzeniem zmian w 2022 roku; do poziomu **613 mln złotych**, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej stanowi to 91,87% planu 2021 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **105,7 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2021, które przewidywane są na poziomie ponad 100 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **284,6 mln złotych** (33% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze; udział środków własnych w finansowaniu Edukacji wzrasta rokrocznie: w roku 2020 wyniósł 240 mln zł (30% wszystkich wydatków bieżących na Edukację), a w 2021 roku przewiduje się dofinansowanie na poziomie 287 mln zł;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **166,5 mln złotych**; w 2021 roku przewiduje się dofinansowanie na poziomie 166,7 mln złotych, a w 2020 roku wyniosło ono 151,7 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie **140 mln złotych**,

- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **173,8 mln złotych**; w roku 2021 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 180 mln złotych, a w 2020 wyniosło 173,9 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **111,4 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020 zgodnie z zasadą n+3, tzn. wydatkowanie do roku 2023); wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok stanowią kwotę **907,8 mln złotych**, czyli 27,2% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **364,8 mln złotych**;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych o **149 mln złotych** do poziomu długu prognozowanego na koniec 2021 roku; prognozowany poziom długu na koniec 2022 roku w wysokości 2 642,5 mln złotych.

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

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

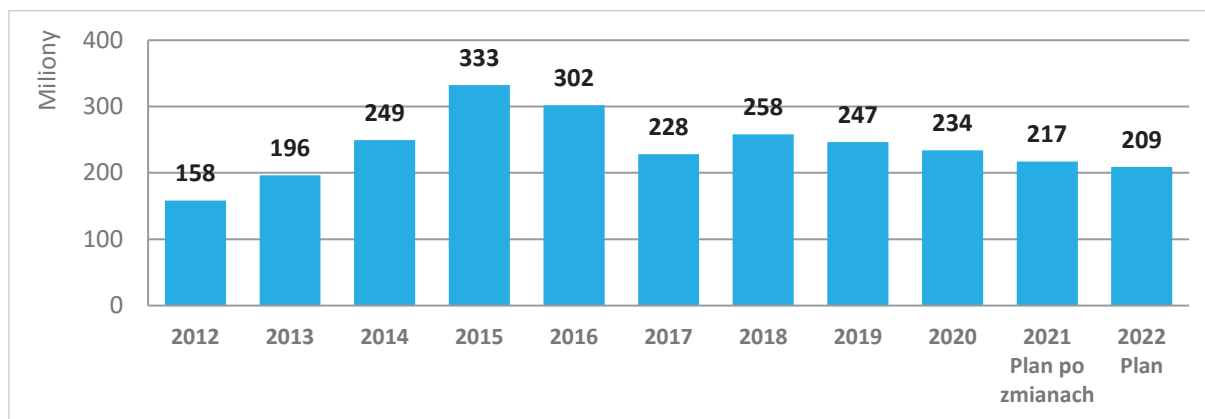
Lp.	Wyszczególnienie	2021 r. Plan po zmianach	2022 r. Plan	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 176 674 263	2 976 399 327	-200 274 936	94%
2.	Wydatki ogółem	3 704 041 478	3 341 208 030	-362 833 448	90%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-527 367 215	-364 808 703	-162 558 512	69%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd, pomimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Wymagało to podjęcia szeregu

trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2022 w porównaniu do planowanej roku 2021 zmaleje o kwotę 8,0 mln zł.

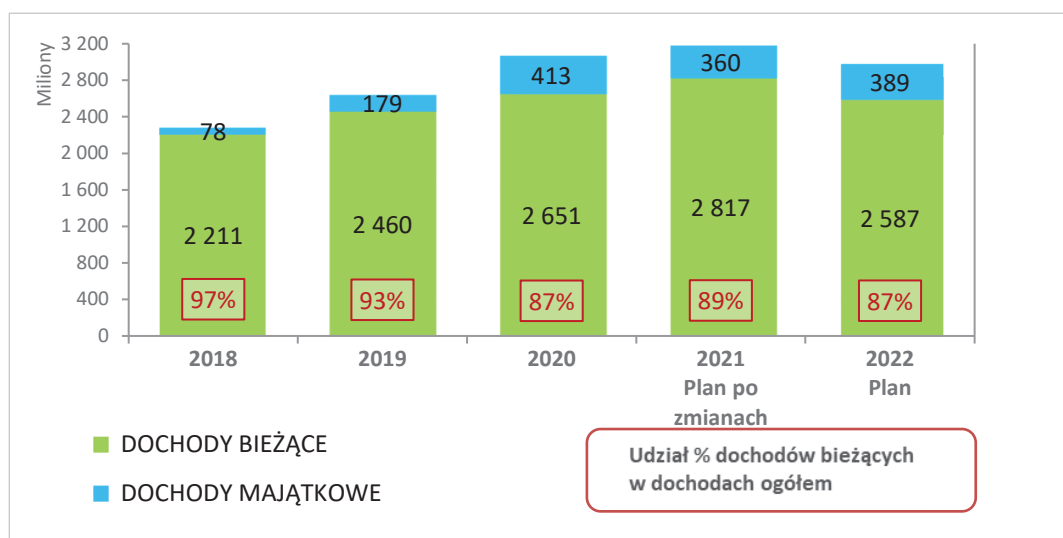
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2012 - 2022.



Źródło: Opracowanie własne.

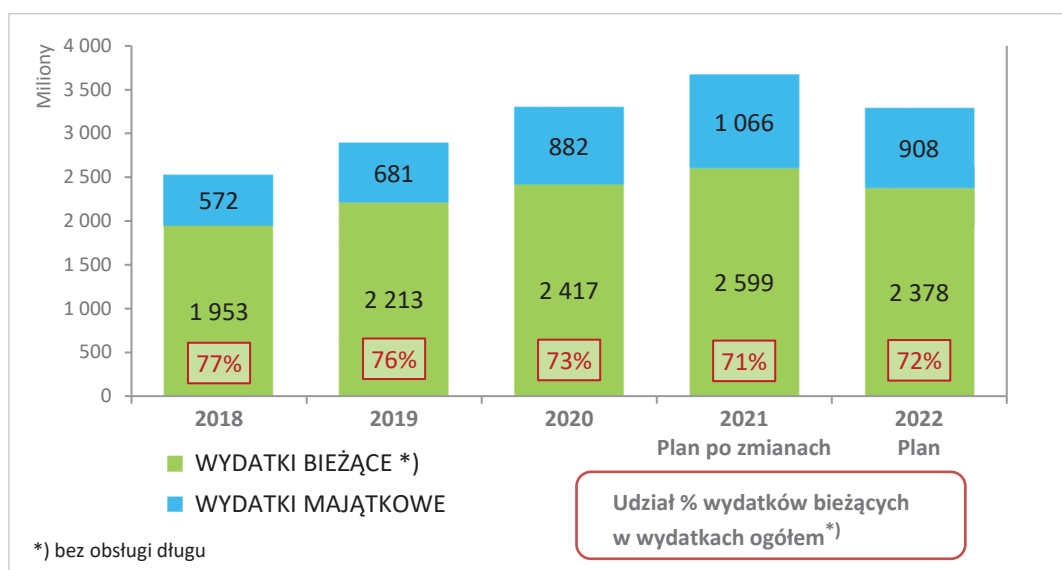
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

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



Źródło: Opracowanie własne.

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

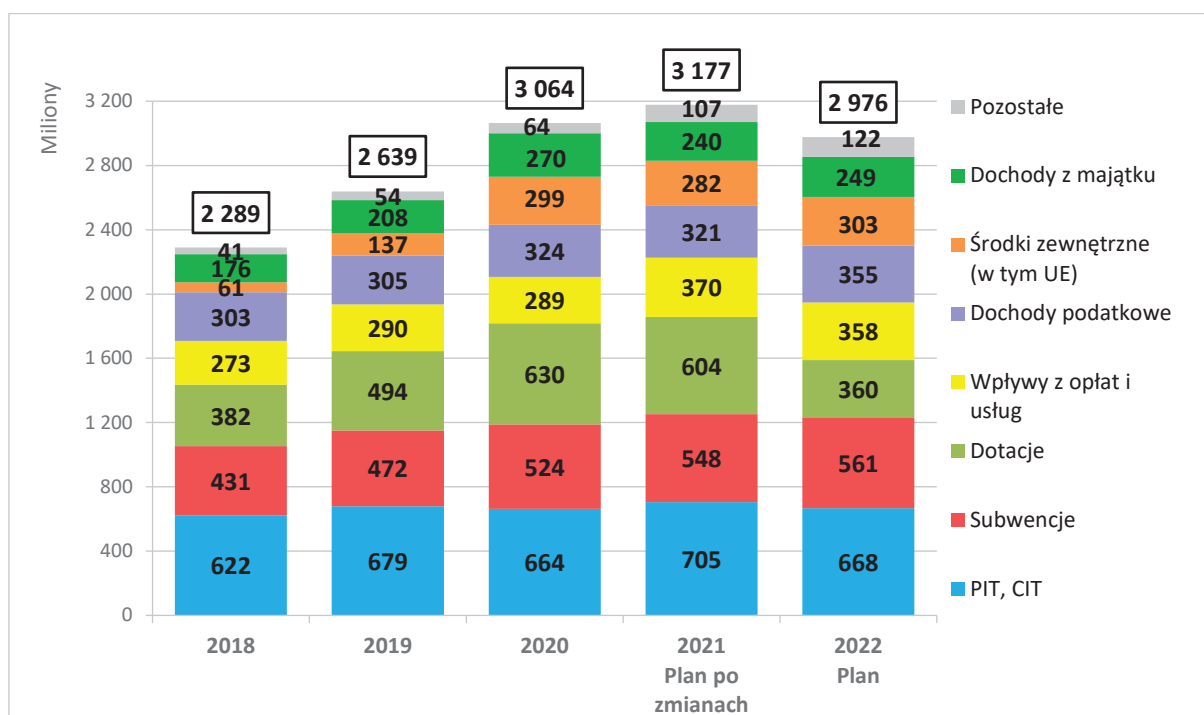


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

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

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2018 - 2022.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2022 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 976 mln złotych, tj. o ponad 200 mln złotych mniej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2021 (Wykres 5). Jednocześnie w prognozach wykonania roku 2021 zakłada się wpływ w grudniu kwoty ponad 100 mln złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej¹⁰. Przewidywany poziom dochodów ogółem w roku 2021 wyniesie 3 283 mln złotych, czyli będzie wyższy o 306,4 mln zł w stosunku do planu na 2022 rok.

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulegnie zmianie. Główne źródło dochodów Miasta (22,5% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. Od 2022 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT polegające m. in. na:

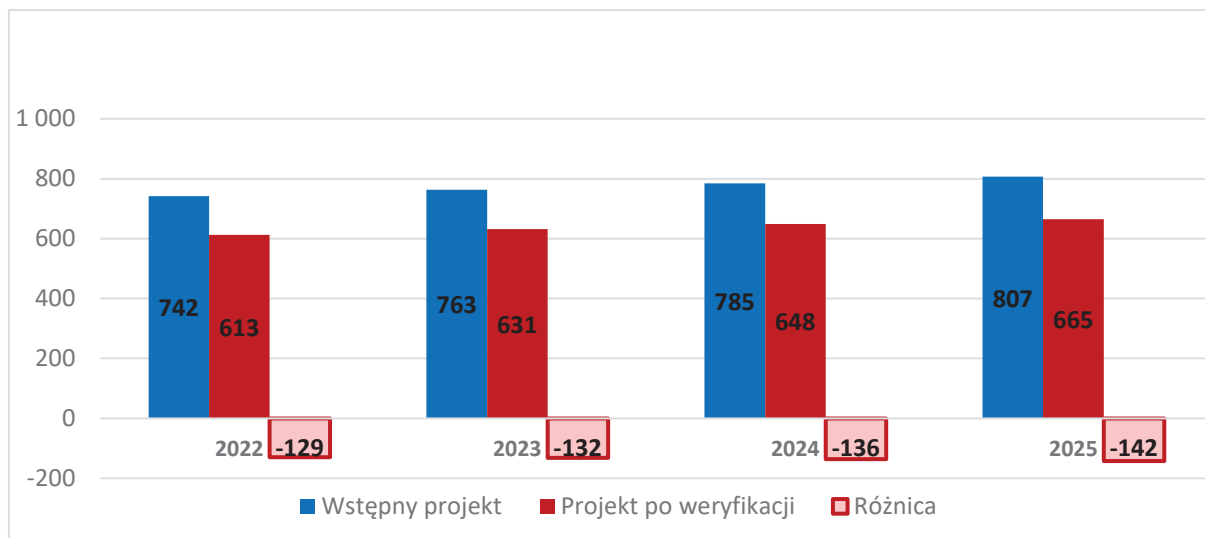
- podwyższeniu do 30 000 złotych „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- ujednoczeniu stawki składki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

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

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

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

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



Subwencje stanowią 18,8% dochodów Miasta. Plan na 2022 rok w wysokości 561 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w pismach z dnia 14 października 2021 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Planowany wzrost o 12,6 mln złotych w porównaniu do planu na rok 2021 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 547 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2018, 2019 oraz 2020 roku. Jak już wcześniej zaznaczono, wzrost subwencji nie pokrywa wzrostu wydatków na Edukację (od 2018 roku wpływy z subwencji oświatowej nie pokrywają nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty).

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

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

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

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

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2022 w wysokości 249 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

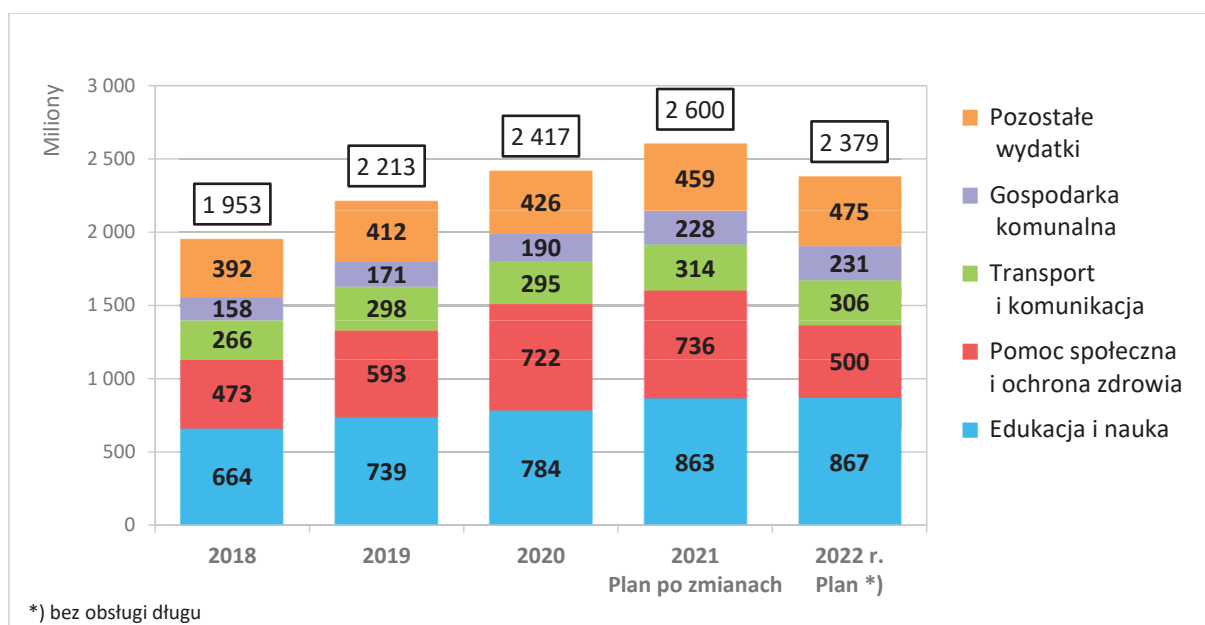
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany w 2022 roku wzrost wpływów o 15,6 mln złotych w stosunku do planu na rok 2021 dotyczy przede wszystkim planowanych wpływów z tytułu rozliczenia spraw sądowych.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

W budżecie na 2022 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 378 mln złotych, tj. na poziomie niższym o 221 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2021 roku.

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



Źródło: Opracowanie własne.

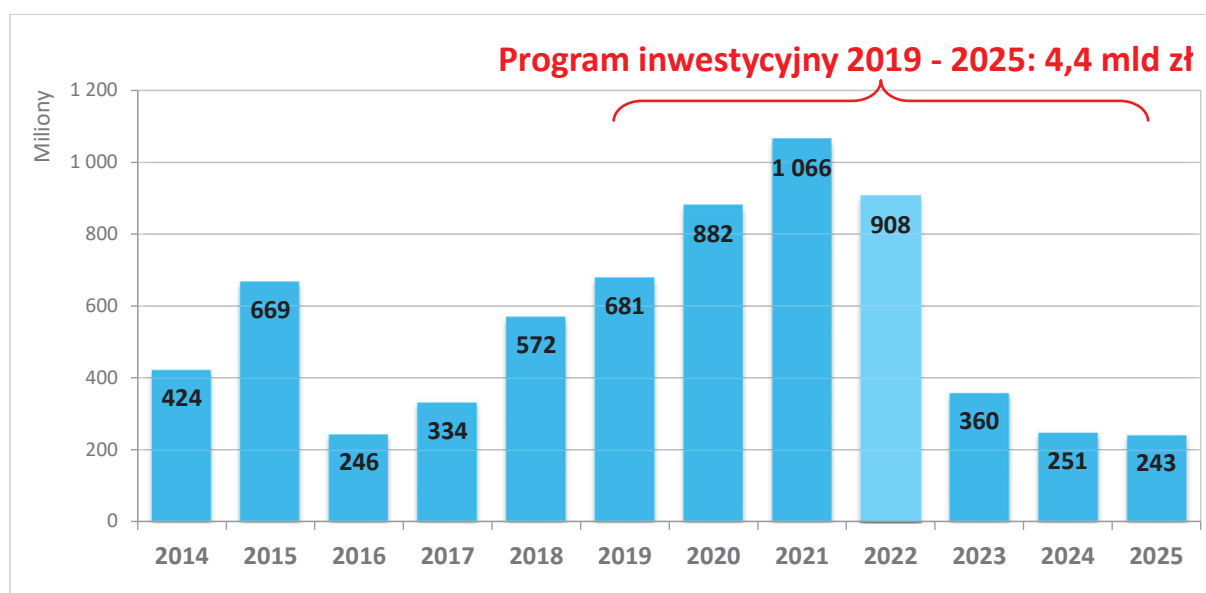
W budżecie na 2022 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7). W poszczególnych sferach przyjęto niższe założenia na 2022 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2018, 2019 oraz 2020 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2022 roku Miasto planuje wydać 867 mln złotych, tj. o około 4 mln złotych więcej niż w roku 2021; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2022 roku 284,6 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** założono ograniczenie zadań nieobligatoryjnych i zmniejszenie wydatków m. in. na programach wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy) oraz programach zdrowotnych; ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 166,7 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości 5 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły ze względu na niższą kwotę dotacji związanej z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +” (w 2021 roku planuje się wydatki na ten cel w wysokości 378 mln złotych, a na 2022 rok prognozuje się wydatki w wysokości 157 mln złotych);
- **Transport i komunikacja:** na 2022 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 173,8 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,5 mln złotych;

- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 3 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2022 rok założono poziom wydatków prognozowanych w 2021 roku, czyli około 140 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 16,7 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

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



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres Budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Budżet Miasta na 2022 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2018 do roku 2022.

Podsumowanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy,

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

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

Zachęcam do lektury,

Prezydent Miasta Szczecin

Uwaga:

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

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 ROK	22
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	26
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	29
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	38
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	40
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok.....	69
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2022 rok.....	70
Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok	71
Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok ...	78
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok	80
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 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 2022 rok	84
Załącznik Nr 12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz Wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 rok.....	85
Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2022 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 2022 rok	87
Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok.....	88
Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2022 rok.	89
Załącznik Nr 17 Wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.	90

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	91
2.1.1. Dochody bieżące	91
2.1.2. Dochody majątkowe	102
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WG ZADAŃ	105
2.2.1. Wydatki bieżące	105
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	112
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 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 2021-2024 WG ZADAŃ	139
2.4.1. Wydatki bieżące	139
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	148
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	157
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	161
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	168
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	176
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2024 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	199

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	223
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	225
3.2.1. Dochody podatkowe	225
3.2.2. Dochody z majątku gminy	230
3.2.3. Dotacje	240
3.2.4. Pozostałe dochody	246
3.2.5. Subwencje	252
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	253
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	256
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	257
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	270
3.3.1. Dochody z majątku gminy	270
3.3.2. Dotacje	273
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	274

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK WG SFER I ZADAŃ	277
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	290
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	290
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	294
3.5.3. Edukacja i nauka	296
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	316
3.5.5. Gospodarka komunalna	322
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	334
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	341
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	347
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	355
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	360
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	377
3.5.12. Transport i komunikacja	381
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	385
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	388
3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	393
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	393
3.6.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	394
3.6.3. Edukacja i nauka	395
3.6.4. Finanse i różne rozliczenia	398
3.6.5. Gospodarka komunalna	399
3.6.6. Gospodarka mieszkaniowa	411
3.6.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	415
3.6.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	425
3.6.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	428
3.6.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	431
3.6.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	432
3.6.12. Transport i komunikacja	434
3.6.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	451
3.6.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	452
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	453
3.7.1. Opis przychodów	453
3.7.2. Opis rozchodów	453

4. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

4.1. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	454
4.1.2. Teatr Współczesny	456
4.1.3. Filharmonia Szczecińska	458
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	460
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin”	462
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	464

4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	466
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin”	468
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	470
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	472
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna	474
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	476
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień”	478
4.1.14. Willa Lentza	480

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

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	482
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	483
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	484
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	485
4.2.5. Rachunki dochodów - technika	486
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	487
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	488
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	489
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	490
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	491
4.2.11. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	492
4.2.12. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	493
4.2.13. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	494
4.2.14. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	495
4.2.15. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	496
4.2.16. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	497
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	498

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2022

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	499
5.1.1. Dochody bieżące	499
5.1.2. Dochody majątkowe	501

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2022

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	503
5.2.1. Wydatki bieżące	503
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	523

UCHWAŁA NR XXXIV/970/21
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 976 399 327 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 587 024 672 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 389 374 655 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 341 208 030 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 433 423 634 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 907 784 396 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 364 808 703 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 238 000 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 10 082 752 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 116 725 951 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 420 256 559 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 111 419 821 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18 970 564 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 92 449 257 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 84 811 837 zł, z przeznaczeniem na:
- bieżące wydatki za media w wysokości 15 000 000 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 905 613 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 100 000 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 464 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 21 719 639 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2 000 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 85 000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 14 587 518 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 5 000 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830 067 zł,

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 238 000 000 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2022 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

- 6) 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 § 19 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	889 790	888 790	1 000
- bieżące		-	-	-	739 790	738 790	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
- bieżące		7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
600 Transport i łączność		419 819 092	282 665 771	137 153 321	745 523 505	491 765 123	253 758 382
- bieżące		164 426 850	164 380 850	46 000	278 942 386	265 258 886	13 683 500
- majątkowe		255 392 242	118 284 921	137 107 321	466 581 119	226 506 237	240 074 882
630 Turystyka		-	-	-	2 924 220	2 924 220	-
- bieżące		-	-	-	2 764 000	2 764 000	-
- majątkowe		-	-	-	160 220	160 220	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		274 565 890	263 671 015	10 894 875	167 657 813	166 490 759	1 167 054
- bieżące		151 112 366	140 217 491	10 894 875	89 461 123	88 294 069	1 167 054
- majątkowe		123 453 524	123 453 524	-	78 196 690	78 196 690	-
710 Działalność usługowa		44 677 552	12 631 419	32 046 133	50 064 443	38 576 680	11 487 763
- bieżące		44 363 402	12 631 419	31 731 983	26 606 931	15 564 480	11 042 451
- majątkowe		314 150	-	314 150	23 457 512	23 012 200	445 312
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	171 500	171 500	-
- bieżące		-	-	-	171 500	171 500	-
750 Administracja publiczna		7 169 011	6 855 630	313 381	155 152 531	137 074 871	18 077 660
- bieżące		7 169 011	6 855 630	313 381	150 523 006	132 506 871	18 016 135
- majątkowe		-	-	-	4 629 525	4 568 000	61 525
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
- bieżące		72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 725 000	1 800 000	27 925 000	51 236 394	23 230 394	28 006 000
- bieżące		29 725 000	1 800 000	27 925 000	41 236 394	13 230 394	28 006 000
- majątkowe		-	-	-	10 000 000	10 000 000	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Sygnatura: 30010040523180211202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 070 156 793	929 469 307	140 687 486	-	-	-
	- bieżące	1 070 156 793	929 469 307	140 687 486	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 098 000	55 098 000	-
	- bieżące	-	-	-	55 098 000	55 098 000	-
758	Różne rozliczenia	560 707 462	266 047 700	294 659 762	113 142 297	111 394 821	1 747 476
	- bieżące	560 707 462	266 047 700	294 659 762	105 504 877	103 757 401	1 747 476
	- majątkowe	-	-	-	7 637 420	7 637 420	-
801	Oświata i wychowanie	27 140 814	25 142 210	1 998 604	841 059 710	531 611 091	309 448 619
	- bieżące	27 139 614	25 142 210	1 997 404	775 679 170	486 586 368	289 092 802
	- majątkowe	1 200	-	1 200	65 380 540	45 024 723	20 355 817
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	615 392	5 739 300	21 016 704	14 801 404	6 215 300
	- bieżące	6 354 692	615 392	5 739 300	20 706 704	14 491 404	6 215 300
	- majątkowe	-	-	-	310 000	310 000	-
852	Pomoc społeczna	46 240 036	35 038 830	11 201 206	151 462 526	114 578 588	36 883 938
	- bieżące	46 240 036	35 038 830	11 201 206	145 457 394	108 573 456	36 883 938
	- majątkowe	-	-	-	6 005 132	6 005 132	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 855 002	10 696 544	4 158 458	26 301 878	15 125 901	11 175 977
	- bieżące	14 855 002	10 696 544	4 158 458	26 301 878	15 125 901	11 175 977
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	2 764 000	10 710	76 044 992	7 267 554	68 777 438
	- bieżące	2 774 710	2 764 000	10 710	62 225 012	7 267 554	54 957 458
	- majątkowe	-	-	-	13 819 980	-	13 819 980
855	Rodzina	257 525 964	254 581 764	2 944 200	313 663 510	277 832 519	35 830 991
	- bieżące	257 525 964	254 581 764	2 944 200	313 179 053	277 832 519	35 346 534
	- majątkowe	-	-	-	484 457	-	484 457
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 198 008	156 424 486	773 522	289 593 359	288 779 837	813 522
	- bieżące	150 617 806	149 844 284	773 522	224 797 293	223 983 771	813 522
	- majątkowe	6 580 202	6 580 202	-	64 796 066	64 796 066	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 006	4 150 006	-	87 776 450	36 277 858	51 498 592
	- bieżące	1 643 169	1 643 169	-	59 044 653	23 338 671	35 705 982
	- majątkowe	2 506 837	2 506 837	-	28 731 797	12 939 187	15 792 610

Sygnatura: 30020040523180211202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	45 059 275	45 059 275	-	191 291 188	190 993 188	298 000
	- bieżące	44 057 775	44 057 775	-	53 847 250	53 847 250	-
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	137 443 938	137 145 938	298 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 976 399 327	2 304 837 369	671 561 958	3 341 208 030	2 504 964 318	836 243 712
	- bieżące	2 587 024 672	2 052 885 385	534 139 287	2 433 423 634	1 888 512 505	544 911 129
	- majątkowe	389 374 655	251 951 984	137 422 671	907 784 396	616 451 813	291 332 583
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 976 399 327	2 304 837 369	671 561 958	3 341 208 030	2 504 964 318	836 243 712
	- jst porozumienia	16 153 309	16 146 199	7 110	16 153 309	16 146 199	7 110
	- rządowe porozumienia	461 628	90 000	371 628	461 628	90 000	371 628
	- własne	2 662 939 435	2 032 965 296	629 974 139	3 027 748 138	2 233 092 245	794 655 893
	- zlecone	296 844 955	255 635 874	41 209 081	296 844 955	255 635 874	41 209 081

Sygnatura: 30030040523180211202

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Sygnatura: 90010003743180211202

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 363 402
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 101 400
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 411 400
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	325 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	5 994 060
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	252 950
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583
	z tego:	
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	3 130 583
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 670 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 440 500
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 883 250
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 011
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	781 920
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 721 897
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 003 224
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	24 390
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	23 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	10 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	482 419
	- <i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	452 861
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000

Sygnatura: 90030003743180211202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	72 720
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 725 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 923 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 070 156 793
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	50 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM</i>	15 500 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	230 400
	- <i>Podatek rolny</i>	285 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 707 462
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975

Sygnatura: 90040003743180211202

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028
	Pozostałe dochody	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 855 002
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 864 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892
	z tego:	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 507 893
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	10 710
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710
855	RODZINA	257 525 964
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000
	Pozostałe dochody	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	157 011
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 617 806
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	2 210 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920

Sygnatura: 90070003743180211202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 643 169
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		44 057 775
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480
	Pozostałe dochody	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 148 421
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	28 351 787
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503
3.	Dotacje	358 726 042
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309
	Dotacje na zadania własne	45 336 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955
4.	Pozostałe dochody	122 627 786
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
5.	Subwencje	560 647 462
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 587 024 672
	jest porozumienia	16 153 309
	rządowe porozumienia	461 628
	własne	2 273 634 780
	zlecone	296 774 955

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		255 392 242
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	109 105 731
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 453 524
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404
	z tego:	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		314 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	244 150
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200

Sygnatura: 20010014053180211202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580 202
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 162 002
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	922 762
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 239 240
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	48 200
	- <i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	350 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 506 837
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 506 837
	z tego:	
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 506 837
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700
2.	Dotacje	1 070 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655
	własne	389 304 655
	zlecone	70 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	889 790	888 790	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	888 790	888 790	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	745 523 505	475 828 924	-	-	15 936 199	253 758 382	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	423 566 431	398 309 569	-	-	15 936 199	9 320 663	-	-	-
	Bieżące	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	Majątkowe	178 335 425	169 014 762	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 269 193	162 948 530	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 088 340	152 767 677	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Pozostałe	10 180 853	10 180 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 066 232	6 066 232	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92010042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 619 619	269 000	-	-	-	244 350 619	-	-	-
	Bieżące	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	Majątkowe	230 936 119	269 000	-	-	-	230 667 119	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 936 119	269 000	-	-	-	230 667 119	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 281 465	-	-	-	-	175 281 465	-	-	-
	- Pozostałe	55 654 654	269 000	-	-	-	55 385 654	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	35 009 078	35 009 078	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 945 278	30 945 278	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 945 278	30 945 278	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 945 278	30 945 278	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	26 758 377	26 671 277	-	-	-	87 100	-	-	-
	Bieżące	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	26 364 297	26 277 197	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 524 297	21 437 197	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 532	26 532	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	21 497 765	21 410 665	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	2 924 220	2 924 220	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 657 813	166 490 759	-	-	-	620 054	547 000	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 680 651	18 680 651	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 680 651	18 680 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 387	54 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 264	18 626 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407 501	3 407 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 218 763	15 218 763	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 807 588	30 640 534	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	Bieżące	11 755 966	10 588 912	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 966	10 588 912	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 805 912	10 588 912	-	-	-	-	217 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 054	-	-	-	-	620 054	330 000	-	-
	Majątkowe	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 948 756	87 948 756	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 739 479	58 739 479	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 685	109 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 629 794	58 629 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 629 794	58 629 794	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	50 064 443	38 486 680	-	90 000	-	9 316 363	2 171 400	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	26 254 441	26 254 441	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 263 241	5 263 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 261 241	5 261 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 550	389 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 691	4 871 691	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 265 529	460 000	-	-	-	5 115 529	690 000	-	-
	Bieżące	6 265 529	460 000	-	-	-	5 115 529	690 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 529	460 000	-	-	-	5 113 529	690 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 200	460 000	-	-	-	703 200	365 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 329	-	-	-	-	4 410 329	325 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 001 081	-	-	-	-	519 681	1 481 400	-	-
	Bieżące	1 931 081	-	-	-	-	519 681	1 411 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 779	-	-	-	-	519 681	1 407 098	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 658	-	-	-	-	47 846	205 812	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 121	-	-	-	-	471 835	1 201 286	-	-

Sygnatura: 92040042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
71035	Cmentarze	11 019 039	10 929 039	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 339 039	9 249 039	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 316 082	9 226 082	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 142 364	6 052 364	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 718	3 173 718	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 680 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 680 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 524 153	843 000	-	-	-	3 681 153	-	-	-
	Bieżące	3 807 841	502 000	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	Majątkowe	716 312	341 000	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 312	341 000	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 312	-	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Pozostałe	341 000	341 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	155 152 531	133 744 435	3 330 436	-	-	17 874 279	173 381	30 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	Bieżące	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 290	342 131	301 000	-	-	53 159	11 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 482 992	6 350 542	3 029 436	-	-	940 633	162 381	-	-

Sygnatura: 92050042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 200	1 906 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 906 200	1 906 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 782	496 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 482	439 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 282 802	112 945 390	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	Bieżące	120 714 802	108 377 390	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 549 348	107 211 936	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 772 277	24 325 323	-	-	-	446 954	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 777 071	82 886 613	-	-	-	11 890 458	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 525	-	-	-	-	61 525	-	30 000	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	Majątkowe	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- Pozostałe	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 086	870 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 561 562	11 080 012	-	-	-	4 481 550	-	-	-
	Bieżące	15 561 562	11 080 012	-	-	-	4 481 550	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	819 383	349 383	-	-	-	470 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 546	272 346	-	-	-	200	-	-	-

Sygnatura: 92060042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	13 950 457	9 939 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 935 457	9 924 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 236 394	23 230 394	-	-	-	83 000	27 923 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	-	-	-	-	-	27 923 000	-	-
	Bieżące	27 923 000	-	-	-	-	-	27 923 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 003 500	-	-	-	-	-	27 003 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 091	-	-	-	-	-	1 865 091	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 138 409	-	-	-	-	-	25 138 409	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92070042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 916 994	11 916 994	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 916 994	11 916 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 881 994	11 881 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 594	1 632 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 249 400	10 249 400	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	Bieżące	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 129 000	10 123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 010	-	-	-	-	-	522 010	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	-	-	-	-	21 830	-	-

Sygnatura: 92080042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
757	Obsługa długu publicznego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	113 142 297	111 394 821	-	-	-	1 747 476	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 419 821	111 334 821	-	-	-	85 000	-	-	-
	Bieżące	103 782 401	103 697 401	-	-	-	85 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 782 401	103 697 401	-	-	-	85 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 782 401	103 697 401	-	-	-	85 000	-	-	-
	Majątkowe	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	Bieżące	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	841 059 710	531 611 091	-	-	-	309 106 991	-	341 628	-
80101	Szkoły podstawowe	270 510 034	262 531 307	-	-	-	7 978 727	-	-	-
	Bieżące	255 038 462	247 122 308	-	-	-	7 916 154	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 700 000	26 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	710 103	-	-	-	45 791	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 582 568	219 712 205	-	-	-	7 870 363	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 652 763	24 426 032	-	-	-	1 226 731	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	201 929 805	195 286 173	-	-	-	6 643 632	-	-	-
	Majątkowe	15 471 572	15 408 999	-	-	-	62 573	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 471 572	15 408 999	-	-	-	62 573	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	15 471 572	15 408 999	-	-	-	62 573	-	-	-

Sygnatura: 92090042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 981 022	-	-	-	-	24 981 022	-	-	-
	Bieżące	24 840 031	-	-	-	-	24 840 031	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	-	-	-	-	2 680 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	-	-	56 568	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 103 463	-	-	-	-	22 103 463	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 579 134	-	-	-	-	1 579 134	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 524 329	-	-	-	-	20 524 329	-	-	-
	Majątkowe	140 991	-	-	-	-	140 991	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 991	-	-	-	-	140 991	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	140 991	-	-	-	-	140 991	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 016 352	29 016 352	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 005 047	29 005 047	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	1 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 048 145	27 048 145	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 809 765	2 809 765	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 238 380	24 238 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	138 205 935	138 205 935	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	108 608 208	108 608 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 325 462	87 325 462	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 498 679	12 498 679	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 826 783	74 826 783	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	7 191 684	7 191 684	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 184 992	7 184 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 523 000	5 523 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 992	1 653 992	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 852	142 852	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	1 511 140	1 511 140	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	1 031 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	22 277 078	19 770 169	-	-	-	2 506 909	-	-	-
	Bieżące	22 277 078	19 770 169	-	-	-	2 506 909	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	41 920	-	-	-	4 905	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 230 253	19 728 249	-	-	-	2 502 004	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 122	2 079 935	-	-	-	240 187	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 910 131	17 648 314	-	-	-	2 261 817	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 121	155 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 292	122 292	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	98 219 127	-	-	-	-	98 219 127	-	-	-
	Bieżące	81 979 475	-	-	-	-	81 979 475	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 300 000	-	-	-	-	16 300 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	-	-	165 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 514 096	-	-	-	-	65 514 096	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539 080	-	-	-	-	7 539 080	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 975 016	-	-	-	-	57 975 016	-	-	-
	Majątkowe	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- Pozostałe	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
80116	Szkoły policealne	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	Bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 037 169	-	-	-	-	15 037 169	-	-	-
	Bieżące	15 037 169	-	-	-	-	15 037 169	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	-	-	-	-	5 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	-	-	24 873	-	-	-

Sygnatura: 92011042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	9 362 296	-	-	-	-	9 362 296	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 272	-	-	-	-	912 272	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 024	-	-	-	-	8 450 024	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	91 965 894	-	-	-	-	91 965 894	-	-	-
	Bieżące	88 126 649	-	-	-	-	88 126 649	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 205 000	-	-	-	-	9 205 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	-	-	223 304	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 698 345	-	-	-	-	78 698 345	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 531 171	-	-	-	-	8 531 171	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167 174	-	-	-	-	70 167 174	-	-	-
	Majątkowe	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
	- Pozostałe	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 299 226	-	-	-	-	2 299 226	-	-	-
	Bieżące	2 299 226	-	-	-	-	2 299 226	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	-	-	6 350	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 292 876	-	-	-	-	2 292 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 790	-	-	-	-	119 790	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 086	-	-	-	-	2 173 086	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 945 146	-	-	-	-	16 945 146	-	-	-
	Bieżące	16 871 790	-	-	-	-	16 871 790	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	-	-	47 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 823 939	-	-	-	-	16 823 939	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 089	-	-	-	-	1 297 089	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 526 850	-	-	-	-	15 526 850	-	-	-
	Majątkowe	73 356	-	-	-	-	73 356	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 356	-	-	-	-	73 356	-	-	-
	- Pozostałe	73 356	-	-	-	-	73 356	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 140 770	-	-	-	-	13 140 770	-	-	-
	Bieżące	13 140 770	-	-	-	-	13 140 770	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	-	-	45 565	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 095 205	-	-	-	-	13 095 205	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 765	-	-	-	-	691 765	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 403 440	-	-	-	-	12 403 440	-	-	-

Sygnatura: 92021042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 960 265	-	-	-	-	3 960 265	-	-	-
	Bieżące	3 960 265	-	-	-	-	3 960 265	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	-	-	6 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 953 816	-	-	-	-	3 953 816	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 225	-	-	-	-	341 225	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 591	-	-	-	-	3 612 591	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	-	-	-	-	314 396	-	-	-
	Bieżące	314 396	-	-	-	-	314 396	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	-	-	1 042	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 354	-	-	-	-	313 354	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 617	-	-	-	-	42 617	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 737	-	-	-	-	270 737	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	Bieżące	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 483	1 762 462	-	-	-	923 108	-	12 913	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 715	-	-	-	-	-	-	328 715	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 697 840	22 468 547	-	-	-	6 229 293	-	-	-
	Bieżące	28 697 840	22 468 547	-	-	-	6 229 293	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	103 123	-	-	-	52 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 542 161	22 365 424	-	-	-	6 176 737	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 819 006	3 575 849	-	-	-	1 243 157	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 723 155	18 789 575	-	-	-	4 933 580	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 589 296	23 589 296	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 589 296	23 589 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 891 000	21 891 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92031042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 130	1 697 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 915	62 915	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 634 215	1 634 215	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 402 450	18 397 375	-	-	-	5 075	-	-	-
	Bieżące	18 402 450	18 397 375	-	-	-	5 075	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 161 628	9 156 553	-	-	-	5 075	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	358 972	358 972	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 802 656	8 797 581	-	-	-	5 075	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 995	-	-	-	-	516 995	-	-	-
	Bieżące	516 995	-	-	-	-	516 995	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 914	-	-	-	-	126 914	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 352	-	-	-	-	22 352	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 562	-	-	-	-	104 562	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 973 807	-	-	-	-	3 973 807	-	-	-
	Bieżące	3 973 807	-	-	-	-	3 973 807	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	-	-	-	-	2 730 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	-	-	2 437	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 241 370	-	-	-	-	1 241 370	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 927	-	-	-	-	45 927	-	-	-

Sygnatura: 92041042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	1 195 443	-	-	-	-	1 195 443	-	-	-
80195	Pozostała działalność	12 983 613	7 173 551	-	-	-	5 810 062	-	-	-
	Bieżące	12 983 613	7 173 551	-	-	-	5 810 062	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 246 251	6 132 317	-	-	-	4 113 934	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 312 359	5 171 754	-	-	-	3 140 605	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 892	960 563	-	-	-	973 329	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 362	1 041 234	-	-	-	1 696 128	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 016 704	14 506 404	85 000	-	210 000	476 000	5 739 300	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	Bieżące	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	572 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886 400	10 676 400	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	10 886 400	10 676 400	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 240 951	5 240 951	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 435 684	5 225 684	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 807	1 047 807	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 877	4 177 877	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92051042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	Bieżące	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 172 580	2 172 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 862 580	1 862 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 780	1 856 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 702	565 702	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 078	1 291 078	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	462 000	207 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	462 000	207 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000	105 000	85 000	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	5 000	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	151 462 526	108 856 537	5 722 051	-	-	36 883 938	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	47 521 845	10 649 907	-	-	-	36 871 938	-	-	-
	Bieżące	47 521 845	10 649 907	-	-	-	36 871 938	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-	-	-	53 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 468 650	10 649 907	-	-	-	36 818 743	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 940 399	10 649 907	-	-	-	12 290 492	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 528 251	-	-	-	-	24 528 251	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 040 753	5 337 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 040 753	5 337 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	320 000	1 885 098	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	8 004	3 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92061042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	7 824 651	5 009 607	2 815 044	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 010 035	1 246 907	763 128	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 814 616	3 762 700	2 051 916	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 379 222	7 379 222	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 379 222	7 379 222	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 522	7 021 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479 011	8 479 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 028	1 769 028	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 328	397 328	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 371 700	1 371 700	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	11 737 448	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 737 448	11 737 448	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	11 639 948	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 795 813	26 521 904	273 909	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 795 813	26 521 904	273 909	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 668	252 759	273 909	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 269 145	26 269 145	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 150 336	5 150 336	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	21 118 809	21 118 809	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900 828	11 888 828	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	5 895 696	5 883 696	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 714 433	5 702 433	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 538 214	5 526 214	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 219	176 219	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 005 132	6 005 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 132	6 005 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 005 132	6 005 132	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	335 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 750	335 750	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 252 921	5 252 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 252 921	5 252 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 725 484	4 725 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 437	487 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 246	248 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 191	239 191	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081042103180211202

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

Sygnatura: 92091042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 044 992	7 267 554	-	-	-	68 777 438	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 965 046	-	-	-	-	16 965 046	-	-	-
	Bieżące	4 137 936	-	-	-	-	4 137 936	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	-	-	11 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 126 528	-	-	-	-	4 126 528	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 431	-	-	-	-	549 431	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 097	-	-	-	-	3 577 097	-	-	-
	Majątkowe	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
	- Pozostałe	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	3 225 554	-	-	-	2 338 490	-	-	-
	Bieżące	5 564 044	3 225 554	-	-	-	2 338 490	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	3 118 000	-	-	-	2 150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	28	-	-	-	165	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 851	107 526	-	-	-	188 325	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 259	5 085	-	-	-	6 174	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 592	102 441	-	-	-	182 151	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 778 714	-	-	-	-	9 778 714	-	-	-
	Bieżące	9 778 714	-	-	-	-	9 778 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	-	-	20 355	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 758 359	-	-	-	-	9 758 359	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 032	-	-	-	-	939 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 819 327	-	-	-	-	8 819 327	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 696 030	-	-	-	-	5 696 030	-	-	-
	Bieżące	5 696 030	-	-	-	-	5 696 030	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	-	-	11 526	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 614 504	-	-	-	-	5 614 504	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 864	-	-	-	-	687 864	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 640	-	-	-	-	4 926 640	-	-	-

Sygnatura: 92002042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85410	Internaty i bursy szkolne	15 580 120	-	-	-	-	15 580 120	-	-	-
	Bieżące	14 587 250	-	-	-	-	14 587 250	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	-	-	2 452 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	-	-	29 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 105 950	-	-	-	-	12 105 950	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 912	-	-	-	-	2 733 912	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 038	-	-	-	-	9 372 038	-	-	-
	Majątkowe	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
	- Pozostałe	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	214 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	397 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 013 693	-	-	-	-	1 013 693	-	-	-
	Bieżące	1 013 693	-	-	-	-	1 013 693	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	-	-	152	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 541	-	-	-	-	1 013 541	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 249	-	-	-	-	52 249	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 292	-	-	-	-	961 292	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	Bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 521 175	-	-	-	-	2 521 175	-	-	-
	Bieżące	2 521 175	-	-	-	-	2 521 175	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	-	-	-	-	4 970	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 516 205	-	-	-	-	2 516 205	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 100	-	-	-	-	382 100	-	-	-

Sygnatura: 92012042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	2 134 105	-	-	-	-	2 134 105	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 697 224	-	-	-	-	6 697 224	-	-	-
	Bieżące	6 697 224	-	-	-	-	6 697 224	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	-	-	20 373	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 026 851	-	-	-	-	5 026 851	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 875	-	-	-	-	605 875	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 976	-	-	-	-	4 420 976	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	Bieżące	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
85495	Pozostała działalność	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	Bieżące	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
855	Rodzina	313 663 510	31 406 852	246 425 667	-	-	34 095 991	1 735 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 707 567	290 900	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 707 567	290 900	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	803 775	290 900	512 875	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 900	290 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 875	-	512 875	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 276 743	6 576 743	89 700 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 276 743	6 576 743	89 700 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 828 636	2 834 466	81 994 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 107	3 742 277	7 705 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 812 206	1 762 206	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635 901	1 980 071	7 655 830	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92022042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85504	Wspieranie rodziny	2 380 712	2 380 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 380 712	2 380 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 264 503	2 264 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 084	274 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 419	1 990 419	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 694 201	1 220	-	-	-	16 417 981	1 275 000	-	-
	Bieżące	17 694 201	1 220	-	-	-	16 417 981	1 275 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956 972	-	-	-	-	9 694 596	1 262 376	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 229	1 220	-	-	-	6 723 385	12 624	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 358	1 220	-	-	-	2 116 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 871	-	-	-	-	4 607 247	12 624	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 138 010	-	-	-	-	17 678 010	460 000	-	-
	Bieżące	17 653 553	-	-	-	-	17 193 553	460 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	-	-	-	396 880	455 446	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 081 227	-	-	-	-	16 076 673	4 554	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 792 140	-	-	-	-	5 792 140	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 289 087	-	-	-	-	10 284 533	4 554	-	-
	Majątkowe	484 457	-	-	-	-	484 457	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 457	-	-	-	-	484 457	-	-	-
	- Pozostałe	484 457	-	-	-	-	484 457	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 986 397	21 986 397	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 986 397	21 986 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	20 181 349	20 181 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 676 682	3 676 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	16 444 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 048	1 777 048	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	170 880	170 880	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	170 880	170 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	100 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 680	34 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	66 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 593 359	288 779 837	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 053	3 889 053	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 889 053	1 889 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 053	1 889 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 889 053	1 889 053	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	140 311 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 111 000	140 111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 013 139	136 013 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	126 689 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 323 351	9 323 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 210 856	24 210 856	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 316 128	3 316 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 316 128	3 316 128	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 316 128	3 316 128	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 142	4 868 142	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 808 142	4 808 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 142	4 808 142	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 757 879	4 757 879	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 263	50 263	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 209 364	11 209 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 643 572	1 643 572	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 412	1 336 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 496	470 496	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	865 916	865 916	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 565 792	9 565 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 565 792	9 565 792	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 565 792	9 565 792	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 333 637	17 333 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 105 975	3 105 975	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 105 975	3 105 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 305	32 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 073 670	3 073 670	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 488	288 488	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	2 785 182	2 785 182	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 501 800	3 381 800	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 829 531	2 709 531	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 827 001	2 707 001	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 176	2 380 176	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	326 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	60 850 537	60 157 015	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	16 814 955	16 121 433	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 857	55 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 422 098	15 728 576	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 912 381	10 218 859	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 717	5 509 717	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 035 582	44 035 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 035 582	44 035 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 035 582	44 035 582	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 776 450	36 277 858	-	-	-	51 498 592	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
	Bieżące	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 501 808	-	-	-	-	14 501 808	-	-	-
	Bieżące	13 701 808	-	-	-	-	13 701 808	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 701 808	-	-	-	-	13 701 808	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 652 789	10 652 789	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 244 577	10 244 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 244 577	10 244 577	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92062042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
	Bieżące	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
92116	Biblioteki	24 176 099	9 183 489	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	Bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Pozostałe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
92118	Muzea	7 342 141	7 342 141	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 574 081	2 574 081	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 574 081	2 574 081	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 768 060	4 768 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768 060	4 768 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 957 520	2 957 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 810 540	1 810 540	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 790 915	7 790 915	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 942	25 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 183 524	758 524	-	-	-	425 000	-	-	-
	Bieżące	1 183 524	758 524	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	468 524	468 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 524	429 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072042103180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
926	Kultura fizyczna	191 291 188	190 993 188	-	-	-	298 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	136 120 338	135 822 338	-	-	-	298 000	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 793 938	135 495 938	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 293 938	101 995 938	-	-	-	298 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	102 293 938	101 995 938	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 420 334	35 420 334	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 870 334	33 870 334	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 773 384	33 773 384	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 438 974	19 438 974	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 334 410	14 334 410	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 053 600	17 053 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 053 600	17 053 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 089 000	15 089 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	1 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 600	889 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 500	802 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100	87 100	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 696 916	2 696 916	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 596 916	2 596 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 916	2 596 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 227	1 613 227	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 689	983 689	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	3 341 208 030	2 233 092 245	255 635 874	90 000	16 146 199	794 655 893	41 209 081	371 628	7 110
	Bieżące	2 433 423 634	1 616 640 432	255 635 874	90 000	16 146 199	503 393 310	41 139 081	371 628	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	252 980 875	148 652 651	1 885 098	-	-	101 920 966	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 312 872	42 516 066	237 174 871	-	-	10 979 571	2 642 364	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 809 169 579	1 354 385 724	16 575 905	90 000	16 146 199	383 618 456	37 974 557	371 628	7 110
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 892 764	798 745 422	3 189 188	90 000	16 146 199	78 048 254	9 653 678	12 913	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 216 815	555 580 302	13 386 717	-	-	305 570 202	28 320 879	358 715	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 862 308	15 987 991	-	-	-	6 874 317	-	-	-
	Majątkowe	907 784 396	616 451 813	-	-	-	291 262 583	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 442 373	543 109 790	-	-	-	291 262 583	70 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 487 048	160 509 608	-	-	-	184 977 440	-	-	-
	- Pozostałe	488 955 325	382 600 182	-	-	-	106 285 143	70 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 342 023	73 342 023	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92092042103180211202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	420 256 559
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 082 752
	- Niewykorzystane środki pieniężne	10 082 752
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	172 173 807
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	172 173 807
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	238 000 000
	- Kredyty bankowe	238 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK**

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

**ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA 2022 ROK****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		56 833 129
Instytucje kultury		56 683 129
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 683 129
92106	Teatry	12 339 974
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 701 808
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 701 808
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 644 577
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 461 803
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 212 282
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200
	- Eksploatacja Teatru Letniego - SAA	290 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 949 200
92116	Biblioteki	9 183 489
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489
92118	Muzea	2 574 081
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 574 081
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		4 871 886
Jednostki samorządu terytorialnego		4 071 886
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 490

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
71095	Pozostała działalność	10 490
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	10 490
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 984
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	27 984
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		800 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
855	RODZINA	15 000
85595	Pozostała działalność	15 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		61 705 015

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Sygnatura: 70020091204180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
80104	Przedszkola	21 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000
80105	Przedszkola specjalne	5 523 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 031 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	976 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
80115	Technika	16 300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 300 000
80116	Szkoły policealne	14 300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 650 000
80120	Licea ogólnokształcące	9 205 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 205 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 891 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	11 480 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 889 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 730 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 310 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000

Sygnatura: 70030091204180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 790 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 268 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 452 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000
CELOWA		38 482 898
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000
71095	Pozostała działalność	180 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	819 383
75095	Pozostała działalność	819 383
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	28 640
	- Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym	15 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	105 743
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	205 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 022 400
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400

Sygnatura: 70040091204180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
851	OCHRONA ZDROWIA	6 198 325
85149	Programy polityki zdrowotnej	572 374
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	572 374
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 940 951
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	540 144
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	26 426
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	450 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 273 082

Sygnatura: 70050091204180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85203	Ośrodki wsparcia	2 205 098
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	78 570
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	13 968
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000
85295	Pozostała działalność	4 725 484
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	110 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 841 548
85395	Pozostała działalność	3 841 548
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 330 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 841
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 054 501
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	560 000
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	456 206
855	RODZINA	875 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000

Sygnatura: 70060091204180211202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85595	Pozostała działalność	55 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	55 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚr	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	975 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	550 000
92195	Pozostała działalność	425 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 089 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 089 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 309 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		193 797 898
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		255 502 913

**ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SZCZECIN NA 2022 ROK****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 283 879
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783 879
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 879
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 283 879
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		9 289 343

Sygnatura: 20020023504180211202

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

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

Sygnatura: 30010002724180211202

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

Sygnatura: 30020002724180211202

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

Sygnatura: 30030002724180211202

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

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

Sygnatura: 10010015824180211202

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

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

Sygnatura: 10010040634180211202

**1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2022 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 241 400	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	11 241 400 11 241 400	- -
851	Ochrona zdrowia	210 000	11 451 400
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- -	565 000 565 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: jst porozumienia	210 000 210 000 210 000	10 886 400 10 886 400 210 000
OGÓŁEM		11 451 400	11 451 400

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 476 572	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 572	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	WYDATKI	1 476 572	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 572	773 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 269 129	653 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	160 000	222 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 031 529	415 000

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

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	26 492 508
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 750
926	Kultura fizyczna	30 750
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 461 758
600	Transport i łączność	4 281 287
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	851 960
60016	Drogi publiczne gminne	1 916 091
60095	Pozostała działalność	1 213 236
630	Turystyka	160 220
63095	Pozostała działalność	160 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 988 022
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 988 022
710	Działalność usługowa	768 750
71003	Biura planowania przestrzennego	768 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 631 758
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 050
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 500
90095	Pozostała działalność	7 976 208
926	Kultura fizyczna	10 631 721
92601	Obiekty sportowe	10 631 721

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

Wyszczególnienie	Wydatki
801 - Oświata i wychowanie	2 672 675
80101 - Szkoły podstawowe	2 578 912
<i>Laboratoria przyszłości</i>	2 578 912
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	31 603
<i>Laboratoria przyszłości</i>	31 603
80132 - Szkoły artystyczne	62 160
<i>Laboratoria przyszłości</i>	62 160
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 346
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 297 346
<i>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</i>	6 297 346
	Ogółem 8 970 021

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

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	0,24	7 003 100	0,26	8 069 700	0,31
	Dywidendy	7 024 800	0,24	7 003 100	0,26	8 069 700	0,31
	z tego:						
	- Dywidenda	7 000 000	0,24	7 000 000	0,26	7 000 000	0,26
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	3 100	0,00	1 069 700	0,04
600	Transport i łączność	164 426 850	5,52	160 400 257	5,99	140 856 638	5,33
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199	0,54	15 936 199	0,59	15 936 199	0,60
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275	0,22	6 480 275	0,24	6 480 275	0,25
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 564 842	0,12	3 564 842	0,13	3 564 842	0,13
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	0,20	5 891 082	0,22	5 891 082	0,22
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	602 000	0,02	602 000	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	0,00	52 500	0,00	52 500	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	0,01	288 000	0,01	288 000	0,01
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,29	43 300 000	1,62	43 300 000	1,64
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	254 000	0,01	254 000	0,01
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114	1,64	39 638 721	1,48	20 095 102	0,76
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	0,60	16 393 557	0,61	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	2 346 238	0,09
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0,01	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,12	-	-	-	-

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,07	1 763 868	0,07
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,67	20 000 000	0,75	19 600 000	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 003	0,09	2 692 003	0,10	2 692 003	0,10
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	0,00	109 650	0,00	109 650	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	538 880	0,02	538 880	0,02	538 880	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	0,00	109 000	0,00	109 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,06	1 934 473	0,07	1 934 473	0,07
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,35	10 155 250	0,38	10 012 750	0,38
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	0,90	26 926 847	1,01	26 926 847	1,02
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	0,11	3 324 180	0,12	3 324 180	0,13
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,58	17 267 623	0,64	17 267 623	0,65
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	0,02	624 770	0,02	624 770	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	0,12	3 599 474	0,13	3 599 474	0,14
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	0,01	251 200	0,01	251 200	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	0,00	44 900	0,00	44 900	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	36 400	0,00	36 400	0,00
710	Działalność usługowa	44 363 402	1,49	41 232 819	1,54	41 232 819	1,56
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 101 400	0,07	2 101 400	0,08	2 101 400	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400	0,05	1 411 400	0,05	1 411 400	0,05
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	0,01	325 000	0,01	325 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,22	6 546 229	0,24	6 546 229	0,25
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,20	5 994 060	0,22	5 994 060	0,23
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	0,01	252 950	0,01	252 950	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,84	25 001 000	0,93	25 001 000	0,95
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,84	25 000 000	0,93	25 000 000	0,95

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	0,11	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	0,25	7 493 750	0,28	7 493 750	0,28
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	0,06	1 670 000	0,06	1 670 000	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	0,05	1 440 500	0,05	1 440 500	0,05
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	0,10	2 883 250	0,11	2 883 250	0,11
750	Administracja publiczna	7 169 011	0,24	6 209 341	0,23	6 209 341	0,23
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817	0,12	3 503 817	0,13	3 503 817	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	0,03	781 920	0,03	781 920	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	0,09	2 721 897	0,10	2 721 897	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,03	1 003 224	0,04	1 003 224	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	0,03	1 003 224	0,04	1 003 224	0,04
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05	1 300 000	0,05
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	143 800	0,00	143 800	0,01	143 800	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	23 800	0,00	23 800	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,02	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,02	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 725 000	1,00	29 725 000	1,11	29 725 000	1,12
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000	0,94	27 923 000	1,04	27 923 000	1,06
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	0,94	27 923 000	1,04	27 923 000	1,06
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 070 156 793	35,95	1 110 716 656	41,46	1 129 301 723	42,74
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Oplata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,26	7 590 000	0,28	7 590 000	0,29
	Oplata skarbowa	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	0,38	11 252 647	0,42	11 252 647	0,43
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	0,38	11 252 647	0,42	11 252 647	0,43
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	0,55	18 300 000	0,68	18 300 000	0,69
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 500 000	0,52	17 500 000	0,65	17 500 000	0,66
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,03	750 000	0,03	750 000	0,03
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,15	4 000 000	0,15
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,15	4 000 000	0,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,68	52 000 000	1,94	52 000 000	1,97
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	9,56	301 550 000	11,26	301 550 000	11,41
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	230 400	0,01	230 400	0,01	230 400	0,01
	- Podatek rolny	285 300	0,01	285 300	0,01	285 300	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	20,60	631 429 902	23,57	648 478 510	24,54
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,86	56 905 907	2,12	58 442 366	2,21
758	Różne rozliczenia	560 707 462	18,84	560 707 462	20,93	560 707 462	21,22
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	18,37	546 764 487	20,41	546 764 487	20,69
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,47	13 882 975	0,52	13 882 975	0,53

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
852	Pomoc społeczna	46 240 036	1,55	46 240 046	1,73	46 240 046	1,75
	Dotacje na zadania własne	26 564 310	0,89	26 564 310	0,99	26 564 310	1,01
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	912 928	0,03	912 928	0,03	912 928	0,03
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	0,19	5 515 000	0,21	5 515 000	0,21
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,10	3 100 000	0,12	3 100 000	0,12
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	0,04	1 255 781	0,05	1 255 781	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	0,53	15 780 601	0,59	15 780 601	0,60
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051	0,19	5 722 051	0,21	5 722 051	0,22
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	0,15	4 586 160	0,17	4 586 160	0,17
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982	0,00	116 982	0,00	116 982	0,00
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	0,03	745 000	0,03	745 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909	0,01	273 909	0,01	273 909	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	0,01	331 028	0,01	331 028	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	0,00	106 028	0,00	106 028	0,00
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	8 200	0,00	8 200	0,00	8 200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	0,00	8 200	0,00	8 200	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	0,45	13 302 692	0,50	13 302 692	0,50
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	0,33	9 831 000	0,37	9 831 000	0,37
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	0,02	467 692	0,02	467 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	0,01	355 000	0,01	355 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	0,06	1 700 000	0,06	1 700 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	275 965	0,01	275 965	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	0,01	263 700	0,01	263 700	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	0,00	9 800	0,00	9 800	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 855 002	0,50	4 089 409	0,15	2 286 110	0,09
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892	0,42	1 803 299	0,07	-	-
	z tego:						
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,12	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	0,02	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	0,03	1 167 674	0,04	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 507 893	0,05	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,08	159 426	0,01	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekunów rodzin	3 700 002	0,12	476 199	0,02	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	0,01	413 000	0,02	413 000	0,02
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,01	413 000	0,02	413 000	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	0,09	2 774 610	0,10	2 774 610	0,11
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
855	Rodzina	257 525 964	8,65	101 952 286	3,81	101 952 286	3,86
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667	8,34	92 744 000	3,46	92 744 000	3,51
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	5,28	1 735 000	0,06	1 735 000	0,07
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	0,04	1 309 000	0,05	1 309 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	3,01	89 700 000	3,35	89 700 000	3,39
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	157 011	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,03	700 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,03	700 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	0,25	7 303 132	0,27	7 303 132	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	0,04	1 098 000	0,04	1 098 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,21	6 205 132	0,23	6 205 132	0,23
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	1 156 917	0,04	1 156 917	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	0,04	1 088 917	0,04	1 088 917	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	0,00	68 000	0,00	68 000	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 617 806	5,06	150 687 806	5,62	150 687 806	5,70
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	2 210 000	0,07	1 880 000	0,07	1 880 000	0,07
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	0,07	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,04	1 700 000	0,06	1 700 000	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	0,03	750 000	0,03	750 000	0,03
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	950 000	0,04	950 000	0,04
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08	2 250 094	0,09
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,71	140 311 000	5,24	140 311 000	5,31
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,11	3 268 920	0,12	3 268 920	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	0,06	1 720 000	0,06	1 720 000	0,07
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	0,01	229 000	0,01	229 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	140 000	0,01	140 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	63 000	0,00	63 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 169	0,06	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05	1 348 963	0,05
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	44 057 775	1,48	44 559 488	1,66	15 705 200	0,59
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,30	8 999 188	0,34	8 999 188	0,34
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	0,00	103 084	0,00	103 084	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	0,17	5 028 932	0,19	5 028 932	0,19
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	773 550	0,03	773 550	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,09	2 734 142	0,10	2 734 142	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	359 480	0,01	359 480	0,01
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	554 050	0,02	521 762	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	554 050	0,02	554 050	0,02	521 762	0,02
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 148 421	1,05	31 576 634	1,18	2 796 634	0,11
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	28 351 787	0,95	28 780 000	1,07	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,09	2 796 634	0,10	2 796 634	0,11
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,11	3 426 616	0,13	3 384 616	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	108 500	0,00	108 500	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	0,01	411 200	0,02	411 200	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	0,00	126 000	0,00	84 000	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	0,01	168 000	0,01	168 000	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,08	2 340 000	0,09	2 340 000	0,09
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	72 916	0,00	72 916	0,00
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 587 024 672	86,92	2 452 823 868	91,55	2 421 721 829	91,65

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	354 665 700	11,92	373 165 700	13,93	373 165 700	14,12
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	9,56	301 550 000	11,26	301 550 000	11,41
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,68	52 000 000	1,94	52 000 000	1,97
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,15	4 000 000	0,15
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091	4,81	145 312 411	5,42	145 969 011	5,52
	Dywidendy	9 234 800	0,31	8 883 100	0,33	9 949 700	0,38
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514	3,53	105 486 995	3,94	105 486 995	3,99
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,76	22 723 868	0,85	22 323 868	0,84
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	0,09	2 696 503	0,10	2 696 503	0,10
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,09	4 681 945	0,17	4 681 945	0,18
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,03	840 000	0,03	830 000	0,03

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
3.	Dotacje	358 726 042	12,05	202 967 747	7,58	202 967 747	7,68
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955	9,97	141 358 288	5,28	141 358 288	5,35
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628	0,02	120 000	0,00	120 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	45 336 150	1,52	45 336 150	1,69	45 336 150	1,72
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309	0,54	16 153 309	0,60	16 153 309	0,61
4.	Pozostałe dochody	122 627 786	4,12	113 513 383	4,24	65 014 976	2,46
	Pozostałe dochody	597 048	0,02	592 948	0,02	560 660	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,37	10 863 050	0,41	10 720 550	0,41
	Rozliczenia finansowe	25 365 965	0,85	25 367 673	0,95	25 367 673	0,96
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716	2,74	72 665 330	2,71	24 341 711	0,92
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500	0,01	311 500	0,01	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07
5.	Subwencje	560 647 462	18,84	560 647 462	20,93	560 647 462	21,22
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	18,37	546 764 487	20,41	546 764 487	20,69
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,47	13 882 975	0,52	13 882 975	0,53
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602	0,69	3 507 299	0,13	1 704 000	0,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521	0,68	3 303 299	0,12	1 500 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	22,45	688 335 809	25,69	706 920 876	26,75
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	20,60	631 429 902	23,57	648 478 510	24,54
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,86	56 905 907	2,12	58 442 366	2,21
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	12,04	365 374 057	13,64	365 332 057	13,83
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,26	7 590 000	0,28	7 590 000	0,29
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Oplata skarbowa	10 500 000	0,35	10 500 000	0,39	10 500 000	0,40
	Oplata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	0,38	11 252 647	0,42	11 252 647	0,43
	Oplata za parkowanie	38 300 000	1,29	43 300 000	1,62	43 300 000	1,64
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	0,55	18 300 000	0,68	18 300 000	0,69
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08	2 250 094	0,09
	Oplata egzekucyjna	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05	1 300 000	0,05
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,71	140 311 000	5,24	140 311 000	5,31
	Oplata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	4,33	128 951 816	4,81	128 909 816	4,88
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672	86,92	2 452 823 868	91,55	2 421 721 829	91,65
	z porozumienia	16 153 309	0,54	16 153 309	0,60	16 153 309	0,61
	rządowe porozumienia	461 628	0,02	120 000	0,00	120 000	0,00
	własne	2 273 634 780	76,39	2 295 192 271	85,67	2 264 090 232	85,69
	zlecone	296 774 955	9,97	141 358 288	5,28	141 358 288	5,35

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓD

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	255 392 242	8,58	86 384 674	3,22	84 734 028	3,21
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242	8,38	60 730 526	2,27	69 600 662	2,63
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	2,34	30 323 982	1,13	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	0,65	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	109 105 731	3,67	18 906 544	0,71	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	69 600 662	2,63
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	0,69	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452	0,29	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,06	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251	0,30	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	0,39	11 500 000	0,43	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,20	25 654 148	0,96	15 133 366	0,57
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0,20	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	19 938 701	0,74	15 133 366	0,57
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	0,21	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 453 524	4,15	115 745 718	4,32	111 674 449	4,23
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,01	270 000	0,01	230 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	0,31	7 680 000	0,29	6 370 000	0,24
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	2,44	84 705 120	3,16	67 705 120	2,56
	z tego:						
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	-	-	2 000 000	0,07	5 000 000	0,19
	- Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	2,44	82 705 120	3,09	62 705 120	2,37
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	0,52	15 400 000	0,57	15 370 000	0,58
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,50	15 000 000	0,56	15 000 000	0,57
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,01	400 000	0,01	370 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404	0,73	4 690 598	0,18	19 999 329	0,76
	z tego:						
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,21	-	-	11 161 228	0,42
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745	0,50	-	-	8 838 101	0,33
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	4 690 598	0,18	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	314 150	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	70 000	0,00	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	244 150	0,01	-	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150	0,01	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	20 000 000	0,75	20 000 000	0,76
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,75	20 000 000	0,76
801	Oświata i wychowanie	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 202	0,22	4 020 000	0,15	4 020 000	0,15
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 162 002	0,07	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,03	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 239 240	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	398 200	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	0,00	-	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	0,14	4 020 000	0,15	4 020 000	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506 837	0,08	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 506 837	0,08	-	-	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 506 837	0,08	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	0,03	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		389 374 655	13,08	226 278 092	8,45	220 556 177	8,35

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820	3,55	115 202 820	4,30	95 822 820	3,63
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,01	270 000	0,01	230 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	0,31	7 680 000	0,29	6 370 000	0,24
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	2,44	84 705 120	3,16	67 705 120	2,56
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	0,52	15 400 000	0,57	15 370 000	0,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	0,14	4 147 700	0,15	4 147 700	0,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
2.	Dotacje	1 070 000	0,04	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	0,00	-	-	-	-
3.	Subwencje	-	-	20 000 000	0,75	20 000 000	0,76
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,75	20 000 000	0,76
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835	9,49	91 075 272	3,40	104 733 357	3,96
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231	8,54	60 730 526	2,27	69 600 662	2,63
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604	0,95	30 344 746	1,13	35 132 695	1,33
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		389 374 655	13,08	226 278 092	8,45	220 556 177	8,35
	własne	389 304 655	13,08	226 278 092	8,45	220 556 177	8,35
	zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 976 399 327	100,00	2 679 101 960	100,00	2 642 278 006	100,00
	Bieżące	2 587 024 672	86,92	2 452 823 868	91,55	2 421 721 829	91,65
	Majątkowe	389 374 655	13,08	226 278 092	8,45	220 556 177	8,35

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

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 559 194	1,24	41 489 194	1,58	41 489 194	1,64
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	0,00	77 000	0,00	77 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	0,84	27 923 000	1,06	27 923 000	1,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	27 923 000	0,84	27 923 000	1,06	27 923 000	1,11
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Obrona cywilna	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	423 000	0,02	423 000	0,02
Straż Miejska	11 909 794	0,36	11 839 794	0,45	11 839 794	0,47
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04	1 022 400	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	2 357 208	0,07	1 319 158	0,05	1 319 158	0,05
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	0,02	-	-	-	-
Morski Szczecin	693 200	0,02	693 200	0,03	693 200	0,03
Promocja miasta	321 286	0,01	321 286	0,01	321 286	0,01
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Edukacja i nauka	856 640 205	25,64	847 848 597	32,20	839 211 092	33,25
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131	0,10	2 712 456	0,10	2 712 456	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	341 628	0,01	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	277 413	0,01	248 794	0,01	248 794	0,01
Działalność pozalekcyjna	685 286	0,02	675 286	0,03	675 286	0,03
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	0,18	5 873 275	0,22	5 873 275	0,23
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	0,02	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,03	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	677 890	0,03	677 890	0,03
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146	0,01	208 146	0,01	208 146	0,01
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	-	-	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	0,10	3 430 000	0,13	3 430 000	0,14
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	0,01	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 450 000	0,04	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249	0,83	27 164 499	1,03	27 113 973	1,07
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	314 396	0,01	293 526	0,01	293 526	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175	0,08	3 249 896	0,12	3 257 309	0,13
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693	0,03	962 080	0,04	962 080	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455	0,28	8 537 764	0,32	8 520 739	0,34
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287	0,12	3 893 535	0,15	3 871 517	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250	0,36	11 918 999	0,45	11 897 499	0,47
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441	2,39	80 240 829	3,05	81 161 615	3,22
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226	0,07	1 854 613	0,07	1 965 602	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224	0,15	5 308 735	0,20	5 297 242	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030	0,17	6 019 000	0,23	6 013 236	0,24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714	0,29	10 310 938	0,39	10 293 376	0,41
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302	2,61	87 325 195	3,32	87 525 323	3,47
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992	0,05	1 537 184	0,06	1 532 821	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936	0,12	4 191 888	0,16	4 199 680	0,17
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131	0,51	16 689 747	0,63	16 644 947	0,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912	7,11	237 936 050	9,04	236 359 338	9,37
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031	0,66	22 317 095	0,85	22 314 653	0,88
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770	0,39	12 468 607	0,47	12 427 787	0,49
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690	1,97	70 352 270	2,67	70 647 961	2,80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840	0,86	28 514 610	1,08	28 514 610	1,13
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078	0,67	21 556 650	0,82	21 618 607	0,86
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518	0,44	10 087 518	0,38	1 662 071	0,07
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	0,02	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	0,05	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400	0,01	439 400	0,02	439 400	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000	0,37	12 511 000	0,48	12 511 000	0,50
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	2 452 000	0,09	2 452 000	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06	1 650 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,22	7 350 000	0,28	7 350 000	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	0,17	5 670 000	0,22	5 670 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	0,31	10 515 000	0,40	10 515 000	0,42
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	0,07	2 417 000	0,09	2 417 000	0,10
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000	0,92	30 889 000	1,17	30 889 000	1,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000	0,17	5 523 000	0,21	5 523 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	1,08	35 930 000	1,36	35 930 000	1,42
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	0,08	2 680 000	0,10	2 680 000	0,11
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	0,43	14 500 000	0,55	14 500 000	0,57

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,54	17 890 000	0,68	17 890 000	0,71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	0,17	5 593 336	0,21	5 591 547	0,22
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,05	1 603 000	0,06	1 603 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	149 960 675	4,49	156 598 864	5,95	168 322 394	6,67
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	0,22	7 200 847	0,27	7 200 847	0,29
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945	0,02	512 945	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	0,00	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	55 098 000	1,65	54 178 000	2,06	60 647 000	2,40
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177	0,02	590 177	0,02	590 177	0,02
Prowizje i koszty bankowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	0,45	15 000 000	0,57	15 000 000	0,59
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613	0,12	3 942 457	0,15	930 000	0,04
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	464 000	0,01	464 000	0,02	464 000	0,02
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639	0,65	19 593 076	0,74	19 439 616	0,77
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	0,06	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	0,60	33 555 000	1,27	34 830 000	1,38
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	0,02	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	18 970 564	0,57	15 354 372	0,58	22 499 819	0,89
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	1 662 476	0,06	1 662 476	0,07
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	0,02	455 320	0,02	455 320	0,02
Gospodarka komunalna	230 219 082	6,89	230 134 804	8,74	229 768 414	9,10
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361	0,18	6 095 703	0,23	6 095 703	0,24
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	140 111 000	4,19	140 311 000	5,33	140 311 000	5,56
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	0,04	1 446 529	0,05	1 446 529	0,06
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 768 681	0,65	21 778 681	0,83	21 778 681	0,86
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,06	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	0,08	2 587 634	0,10	2 587 634	0,10
Oświetlenie ulic	17 024 537	0,51	17 024 537	0,65	17 018 768	0,67
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 utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	0,01	207 443	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694	0,16	5 469 694	0,21	5 368 007	0,21
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372	0,05	1 516 372	0,06	1 516 372	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301	0,62	20 343 301	0,77	20 078 598	0,80
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	0,04	1 319 266	0,05	1 319 266	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043	0,04	1 410 043	0,05	1 410 043	0,06
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572	0,05	1 643 572	0,06	1 643 572	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531	0,04	1 444 531	0,05	1 444 531	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 099 376	0,09	3 099 376	0,12	3 105 145	0,12
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000	0,01	382 000	0,01	382 000	0,02
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	87 526 242	2,62	89 634 037	3,40	89 641 341	3,55
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	0,01	292 152	0,01	299 456	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	650 339	0,02	650 339	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475	0,00	148 475	0,01	148 475	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	0,03	1 047 823	0,04	1 047 823	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	0,02	690 000	0,03	690 000	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,04	1 145 654	0,05
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	0,00	2 182 291	0,08	2 182 291	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	0,42	14 162 610	0,54	14 162 610	0,56
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493	2,07	68 997 493	2,62	68 997 493	2,73
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 578 764	1,81	65 484 219	2,49	65 951 520	2,61
Centrum Żeglarskie	5 618 148	0,17	5 618 148	0,21	5 618 148	0,22
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040	0,13	4 287 040	0,16	4 287 040	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	0,19	5 403 506	0,21
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,01	171 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	0,03	948 756	0,04	948 756	0,04
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874	0,01	398 874	0,02	398 874	0,02
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 664 000	0,06	1 664 000	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980	0,49	16 372 980	0,62	16 372 980	0,65
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186	0,85	28 251 186	1,07	28 251 186	1,12
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 788 711	1,76	58 944 711	2,24	58 944 711	2,34
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524	0,01	468 524	0,02	468 524	0,02
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803	0,06	2 091 803	0,08	2 091 803	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675	0,03	1 008 675	0,04	1 008 675	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726	0,03	1 120 726	0,04	1 120 726	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715	0,03	1 000 715	0,04	1 000 715	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808	0,41	13 701 808	0,52	13 701 808	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489	0,27	9 183 489	0,35	9 183 489	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140	0,03	1 009 140	0,04	1 009 140	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081	0,08	2 574 081	0,10	2 574 081	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236	0,02	831 236	0,03	831 236	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000	0,22	7 416 000	0,28	7 416 000	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959	0,14	4 684 959	0,18	4 684 959	0,19
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015	0,23	7 655 015	0,29	7 655 015	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200	0,06	1 949 200	0,07	1 949 200	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282	0,10	3 212 282	0,12	3 212 282	0,13
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 358 865	0,52	13 847 791	0,53	13 847 791	0,55
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752	0,17	5 727 259	0,22	5 727 259	0,23
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	0,01	305 250	0,01	305 250	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081	0,06	1 931 081	0,07	1 931 081	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 411 400	0,04	1 411 400	0,05	1 411 400	0,06
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500	0,00	58 500	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 305 441	0,16	5 305 441	0,20	5 305 441	0,21
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	255 260	0,01	255 260	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	0,10	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	496 922 614	14,87	336 373 519	12,77	333 110 758	13,20
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354	0,06	2 673 770	0,10	2 673 770	0,11
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	0,04	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845	1,42	48 109 644	1,83	48 059 147	1,90
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569	0,02	525 569	0,02	525 569	0,02
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939	0,31	10 241 666	0,39	10 241 666	0,41
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242	0,05	1 641 242	0,06	1 641 242	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400	0,33	10 182 847	0,39	10 224 483	0,41
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	565 000	0,02	565 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374	0,05	1 693 374	0,06	1 693 374	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	5 895 696	0,18	5 739 725	0,22	5 772 445	0,23
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	0,01	420 706	0,02	420 706	0,02
Pomoc dla repatriantów	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	0,11	3 645 484	0,14	3 645 484	0,14
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym:	157 151 667	4,70	1 735 000	0,07	1 735 000	0,07
zlecone	157 151 667	4,70	1 735 000	0,07	1 735 000	0,07
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	0,13	4 256 500	0,16	4 256 500	0,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 454	0,01	418 158	0,02	403 158	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 270 000	0,04	1 295 000	0,05	1 325 000	0,05
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	0,03	819 374	0,03	819 374	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 415 479	0,13	5 063 480	0,19	5 046 160	0,20
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 000 000	0,15	5 000 000	0,19	5 000 000	0,20
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 889 934	1,01	34 364 936	1,31	34 363 936	1,36
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	0,03	1 086 146	0,04	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	0,04	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	0,08	159 426	0,01	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	0,13	2 033 493	0,08	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	369 761	0,01	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	8 304 081	0,25	8 304 081	0,32	8 304 081	0,33
zlecone	7 048 300	0,21	7 048 300	0,27	7 048 300	0,28
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654	0,06	2 165 919	0,08	2 199 240	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy w tym:	4 773 388	0,14	4 773 388	0,18	4 773 388	0,19
zlecone	4 703 142	0,14	4 703 142	0,18	4 703 142	0,19
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	92 012 820	2,75	92 012 820	3,49	92 012 820	3,65
zlecone	89 700 000	2,68	89 700 000	3,41	89 700 000	3,55
Świadczenie usług opiekuńczych w tym:	14 939 876	0,45	14 939 876	0,57	14 939 876	0,59
zlecone	745 000	0,02	745 000	0,03	745 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904	0,79	26 354 904	1,00	26 354 904	1,04
Wspieranie rodziny	2 367 212	0,07	2 180 212	0,08	2 180 212	0,09
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli w tym:	388 909	0,01	388 909	0,01	388 909	0,02
zlecone	273 909	0,01	273 909	0,01	273 909	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
zlecone	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	19 127 170	0,57	19 313 341	0,73	19 313 341	0,77
Żłobki miejskie	20 149 349	0,60	20 149 349	0,77	20 111 793	0,80
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 413 659	0,16	5 459 939	0,21	5 539 939	0,22
Aktualizacja list wyborców w tym:	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
zlecone	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346	0,01	272 346	0,01	272 346	0,01
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	410 000	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	1 263 010	0,04	1 262 599	0,05	1 262 599	0,05
zlecone	1 056 000	0,03	1 055 589	0,04	1 055 589	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	0,01	328 860	0,01	328 860	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	0,05	1 704 031	0,06	1 704 031	0,07
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	0,01	245 743	0,01	245 743	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	85 000	0,00	113 640	0,00	113 640	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640	0,03	950 000	0,04	1 030 000	0,04
Transport i komunikacja	304 610 566	9,12	304 444 808	11,56	304 444 808	12,06
Administrowanie drogami	6 151 254	0,18	6 151 254	0,23	6 151 254	0,24
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	0,87	29 053 745	1,10	29 053 745	1,15
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,41	13 560 000	0,51	13 560 000	0,54
Szczeciński Rower Miejski	810 000	0,02	810 000	0,03	810 000	0,03
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520	0,06	1 900 000	0,07	1 900 000	0,08
Transport miejski - na żądanie	99 858	0,00	-	-	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500	4,26	142 190 500	5,40	142 190 500	5,63
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	<i>15 936 199</i>	<i>0,48</i>	<i>15 936 199</i>	<i>0,61</i>	<i>15 936 199</i>	<i>0,63</i>
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,78	92 939 609	3,53	92 939 609	3,68
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,53	17 647 300	0,67	17 647 300	0,70
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 246 488	0,28	9 108 158	0,35	9 108 158	0,36
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	0,01	364 161	0,01	364 161	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755	0,21	7 048 755	0,27	7 048 755	0,28
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500	0,02	535 500	0,02	535 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	0,03	948 800	0,04	948 800	0,04
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942	0,00	10 942	0,00	10 942	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 241 361	3,36	112 203 821	4,26	112 252 721	4,45
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018	0,55	19 205 795	0,73	19 260 204	0,76
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153	0,08	2 608 433	0,10	2 594 153	0,10
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>781 920</i>	<i>0,02</i>	<i>781 920</i>	<i>0,03</i>	<i>781 920</i>	<i>0,03</i>
Informatyzacja	1 833 039	0,05	1 833 039	0,07	1 833 039	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315	2,31	77 355 615	2,94	77 354 015	3,07
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>3 376 897</i>	<i>0,10</i>	<i>3 376 897</i>	<i>0,13</i>	<i>3 376 897</i>	<i>0,13</i>
Obsługa klienta	4 104 000	0,12	3 374 800	0,13	3 385 171	0,13
Obsługa prawna	1 197 500	0,04	947 500	0,04	947 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092	0,15	4 851 092	0,18	4 851 092	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	0,03	897 662	0,03	897 662	0,04
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582	0,03	1 028 885	0,04	1 028 885	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 423 634	72,83	2 272 891 620	86,32	2 272 951 999	90,07
<i> jst porozumienia</i>	<i>16 153 309</i>	<i>0,48</i>	<i>16 153 309</i>	<i>0,61</i>	<i>16 153 309</i>	<i>0,64</i>
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>461 628</i>	<i>0,01</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>
<i> własne</i>	<i>2 120 033 742</i>	<i>63,45</i>	<i>2 115 260 434</i>	<i>80,33</i>	<i>2 115 320 813</i>	<i>83,82</i>
<i> zlecone</i>	<i>296 774 955</i>	<i>8,88</i>	<i>141 357 877</i>	<i>5,37</i>	<i>141 357 877</i>	<i>5,60</i>

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 061 525	0,30	4 000 000	0,15	-	-
Kwalifikacja wojskowa	61 525	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0,30	4 000 000	0,15	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 000	0,00	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	0,00	-	-	-	-
Edukacja i nauka	82 486 429	2,47	15 422 684	0,59	22 142 183	0,88
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	0,07	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	0,25	12 276 546	0,47	14 000 000	0,55
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	0,01	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	2 672 675	0,08	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	0,10	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	1,96	3 146 138	0,12	8 142 183	0,32
Finanse i różne rozliczenia	7 637 420	0,23	16 700 000	0,63	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	0,63	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	0,23	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	56 769 307	1,70	312 500	0,01	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	0,01	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 565 792	0,29	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	0,01	312 500	0,01	-	-
Eco Fun Osów	54 379	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	-	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	0,02	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 680 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	0,12	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	152 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,00	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 049 500	0,03	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 889 053	0,06	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	309 100	0,01	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	5 073 079	0,15	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	283 050	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	0,76	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,01	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	0,02	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	74 927 073	2,24	10 419 149	0,40	1 567 201	0,06
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	0,52	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	0,02	68 000	0,00
Osiedle Glinki	160 000	0,00	5 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	0,45	4 335 200	0,16	1 499 201	0,06
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,40	5 475 949	0,21	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	0,71	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	0,09	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 150 518	4,25	27 889 500	1,06	25 900 000	1,03
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	0,17	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	2,57	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,05	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	0,02	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	1,00	27 889 500	1,06	25 900 000	1,03
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,02	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,00	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbii	553 528	0,02	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	10 364	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,04	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,05	-	-	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	0,02	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	0,00	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	492 000	0,01	-	-	-	-
Siłownię pod chmurką	20 000	0,00	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	0,04	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	230 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	0,09	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 731 797	0,86	15 641 510	0,59	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	0,19	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	0,45	15 597 348	0,59	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	0,00	8 000	0,00	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	0,04	36 162	0,00	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	0,14	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	0,02	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 607 379	0,71	20 000 000	0,76	34 754 650	1,38
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,01	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	0,02	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	0,02	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	0,03	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	0,60	20 000 000	0,76	34 754 650	1,38
Wspólne zielone podwórko	196 601	0,01	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 799 589	0,20	-	-	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 005 132	0,18	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457	0,01	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	310 000	0,01	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 792 059	0,08	10 000	0,00	-	-
Budżet osiedlowy	2 342 059	0,07	10 000	0,00	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	466 882 300	13,97	247 900 680	9,41	153 360 292	6,08
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	0,01	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Stołcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	0,01	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	154 059 006	4,61	171 744 940	6,52	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,00	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	0,04	600 000	0,02
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	0,00	274 234	0,01	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	0,05	5 165 000	0,20	5 515 000	0,22
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	0,66	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW”	305 105	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	0,03	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	3,70	22 242 993	0,84	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	92 800 883	3,68
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,06	-	-	1 599	0,00
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	0,13	5 650 000	0,21	12 550 000	0,50
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	0,50	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,14	3 430 000	0,13	3 376 000	0,13
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	6 066 232	0,18	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	0,01	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	0,00	-	-	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	5 196 000	0,16	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 375 000	0,04	-	-	-	-
Program budowy parkingów	607 264	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 440	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	6 234 014	0,19	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	0,42	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	1,42	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	0,12	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	0,17	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	0,23	3 392 000	0,13	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	0,17	6 060 000	0,23	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	0,17	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	0,06	19 553 012	0,74	38 450 810	1,52
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Rewitalizacja placów	640 000	0,02	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	0,47	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	0,01	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	330 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	551 000	0,02	66 000	0,00
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	0,33	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	341 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 568 000	0,14	2 000 000	0,08	13 000 000	0,52
Informatyzacja	1 225 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 343 000	0,07	2 000 000	0,08	13 000 000	0,52
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	907 784 396	27,17	360 296 023	13,68	250 724 326	9,93
własne	907 714 396	27,17	360 296 023	13,68	250 724 326	9,93
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI	3 341 208 030	100,00	2 633 187 643	100,00	2 523 676 325	100,00
Bieżące	2 433 423 634	72,83	2 272 891 620	86,32	2 272 951 999	90,07
własne	2 120 033 742	63,45	2 115 260 434	80,33	2 115 320 813	83,82
zlecone	296 774 955	8,88	141 357 877	5,37	141 357 877	5,60
rządowe porozumienia	461 628	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
jsz porozumienia	16 153 309	0,48	16 153 309	0,61	16 153 309	0,64
Majątkowe	907 784 396	27,17	360 296 023	13,68	250 724 326	9,93
własne	907 714 396	27,17	360 296 023	13,68	250 724 326	9,93
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 165	1 500	1 500	1 500	2,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 665	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	7 024 800	7 003 100	8 069 700	93,7	99,7	115,2
	Dywidendy	7 500 000	7 024 800	7 003 100	8 069 700	93,7	99,7	115,2
	z tego:							
	- Dywidenda	7 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	93,3	100,0	100,0
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	24 800	3 100	1 069 700	-	12,5	34506,5
600	Transport i łączność	139 440 538	164 426 850	160 400 257	140 856 638	117,9	97,6	87,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	500 000	500 000	500 000	139,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199	103,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	6 480 275	6 480 275	6 480 275	99,7	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	3 564 842	3 564 842	3 564 842	99,7	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	5 891 082	5 891 082	5 891 082	109,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	575 200	602 000	602 000	100,4	104,7	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	52 500	52 500	52 500	109,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	261 200	288 000	288 000	99,1	110,3	100,0
	Opłata za parkowanie	-	38 300 000	43 300 000	43 300 000	-	113,1	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	46 000	46 000	46 000	191,7	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2022	2023	2024
						2021	2022	2023
	Pozostałe dochody z majątku	795 183	4 500	4 500	4 500	0,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	4 600	5 500	5 500	5 500	119,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	5 500	5 500	5 500	119,6	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 597 338	48 692 114	39 638 721	20 095 102	117,1	81,4	50,7
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864	17 731 796	16 393 557	-	184,1	92,5	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	2 346 238	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 628	381 953	-	-	47,9	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	3 450 000	-	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	5 520 000	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	674 432	1 348 864	-	-	200,0
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	4 740 885	-	-	100,0	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 040 000	16 400 000	16 400 000	16 400 000	90,9	100,0	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398	467 480	6 170 732	-	1250,0	1320,0	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	79 886 999	59 626 337	59 626 337	59 626 337	74,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 500 000	54 400 000	54 400 000	54 400 000	73,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	1 072 000	1 072 000	1 072 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	501 000	501 000	501 000	501 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2022	2023	2024
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 409	184 857	184 857	184 857	93,2	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	1 667 110	1 500 000	1 500 000	1 500 000	90,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	480 000	480 000	480 000	104,3	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 484 125	151 112 366	153 021 351	152 468 851	102,5	101,3	99,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	500 000	340 000	330 000	142,9	68,0	97,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 019 411	547 000	547 000	547 000	27,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 263	217 000	217 000	217 000	47,9	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 566 148	330 000	330 000	330 000	21,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871	84 818 792	84 954 863	84 954 863	103,7	100,2	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 955 000	13 670 000	13 670 000	13 670 000	105,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900	1 341 210	1 341 210	1 341 210	89,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 555 000	8 555 000	8 555 000	104,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 439 200	2 739 200	2 739 200	2 739 200	112,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	501 500	610 260	610 260	610 260	121,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	23 430	23 430	23 430	106,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	630 000	630 000	630 000	105,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114	7 733 500	7 749 240	7 749 240	98,4	100,2	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 911 000	44 569 915	44 683 515	44 683 515	103,9	100,3	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832	211 950	211 950	211 950	98,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 849 000	1 888 635	1 893 235	1 893 235	102,1	100,2	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700	868 750	870 520	870 520	103,6	100,2	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525	176 942	177 303	177 303	102,6	100,2	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	2 322 406	4 427 945	4 427 945	109,4	190,7	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	22 703 868	22 723 868	22 323 868	100,1	100,1	98,2
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	919 000	940 000	960 000	960 000	102,3	102,1	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 600 000	100,0	100,0	98,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768	2 692 003	2 692 003	2 692 003	79,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	109 650	109 650	109 650	101,8	100,0	100,0
	- Osiedle Żelechowa	483 014	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	568 050	538 880	538 880	538 880	94,9	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 123 698	1 934 473	1 934 473	1 934 473	91,1	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	151 440	3 600	3 600	3 600	2,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	3 600	3 600	3 600	101,4	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	249 975	249 975	249 975	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	249 975	249 975	249 975	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	10 347 875	10 155 250	10 012 750	126,0	98,1	98,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847	102,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600	3 324 180	3 324 180	3 324 180	102,2	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 877 923	17 267 623	17 267 623	17 267 623	102,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200	624 770	624 770	624 770	119,6	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 490 474	3 599 474	3 599 474	3 599 474	103,1	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	227 359	251 200	251 200	251 200	110,5	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 778 300	1 778 300	1 778 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900	44 900	44 900	44 900	60,8	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	36 400	36 400	36 400	115,9	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	18 765 490	44 363 402	41 232 819	41 232 819	236,4	92,9	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 061 788	2 101 400	2 101 400	2 101 400	101,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 788	1 411 400	1 411 400	1 411 400	96,4	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	325 000	325 000	325 000	133,7	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	365 000	365 000	365 000	103,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	6 546 229	6 546 229	6 546 229	104,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	5 994 060	5 994 060	5 994 060	104,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszczarnie i Ogród Pamięci	245 950	252 950	252 950	252 950	102,8	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	3 324 190	25 001 000	25 001 000	25 001 000	752,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 000	1 000	1 000	111,1	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502	25 000 000	25 000 000	25 000 000	752,4	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160	3 130 583	-	-	1194,1	-	-
	z tego:							
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	262 160	3 130 583	-	-	1194,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 843	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	7 493 750	7 493 750	7 493 750	111,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	1 670 000	1 670 000	1 670 000	104,3	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 440 500	1 440 500	1 440 500	123,1	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	2 883 250	2 883 250	2 883 250	118,1	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	8 443 449	7 169 011	6 209 341	6 209 341	84,9	86,6	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	30 000	30 000	30 000	65,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	46 000	30 000	30 000	30 000	65,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 774 904	3 503 817	3 503 817	3 503 817	60,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 239 094	781 920	781 920	781 920	63,1	100,0	100,0
	- Informatyzacja	100 000	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	158 400	-	-	-	-	-	-
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341	-	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 874 069	2 721 897	2 721 897	2 721 897	70,3	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	1 027 614	1 003 224	1 003 224	99,0	97,6	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	1 003 224	1 003 224	1 003 224	99,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	-	-	100,0	-	-
	Oplata egzekucyjna	525 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	247,6	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	20 000	7 500	7 500	7 500	37,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	171 730	143 800	143 800	143 800	83,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	23 800	23 800	23 800	108,7	100,0	100,0
	- Odszkodowania	29 840	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	210 000	210 000	210 000	96,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	10 000	10 000	10 000	33,3	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	200 000	200 000	200 000	107,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256	935 280	-	-	145,9	-	-
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	482 419	-	-	208,1	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	110 000	452 861	-	-	411,7	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	10 000	10 000	10 000	111,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	10 000	10 000	10 000	111,1	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 694 944	29 725 000	29 725 000	29 725 000	90,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 877 944	27 923 000	27 923 000	27 923 000	90,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 877 944	27 923 000	27 923 000	27 923 000	90,4	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	15 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2022	2023	2024
						2021	2022	2023
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 115 826 675	1 070 156 793	1 110 716 656	1 129 301 723	95,9	103,8	101,7
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	120,3	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	190 000	190 000	190 000	135,7	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 590 000	7 590 000	7 590 000	108,4	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	60 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	9 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	116,7	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	50 300 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	208 000	208 000	208 000	99,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	894 500	894 500	894 500	117,7	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 241 400	11 252 647	11 252 647	134,6	100,1	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000	119,9	112,3	100,0
	z tego:							
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	15 500 000	17 500 000	17 500 000	120,8	112,9	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	750 000	750 000	750 000	104,2	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	320,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000	125,0	104,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000	107,3	106,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	116,7	85,7	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	105,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	486 100	515 700	515 700	515 700	106,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	210 800	230 400	230 400	230 400	109,3	100,0	100,0
	- Podatek rolny	275 300	285 300	285 300	285 300	103,6	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	613 038 740	631 429 902	648 478 510	91,9	103,0	102,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	55 248 453	56 905 907	58 442 366	147,5	103,0	102,7
758	Różne rozliczenia	548 120 168	560 707 462	560 707 462	560 707 462	102,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	546 764 487	546 764 487	546 764 487	102,3	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975	105,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 628 016	27 139 614	24 670 362	24 670 362	76,2	90,9	100,0
	Dotacje na zadania własne	17 029 817	15 974 048	15 974 048	15 974 048	93,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	15 974 048	15 974 048	15 974 048	99,4	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	488 997	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	252 000	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	225 500	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	341 628	-	-	26,2	-	-
	z tego:							
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	341 628	-	-	76,3	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 010	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 221	10 321	6 221	6 221	165,9	60,3	100,0
	Rozliczenia finansowe	1 671 338	127 705	129 513	129 513	7,6	101,4	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	122 905	124 613	124 613	101,9	101,4	100,0
	- Odszkodowania	1 378 922	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	165 531	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	600	600	600	39,2	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	4 200	4 300	4 300	87,5	102,4	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	3 500 755	1 500 000	1 500 000	79,1	42,8	100,0
	z tego:							
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	1 584 303	-	-	275,0	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805	126 452	-	-	25,0	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000	64,7	103,4	100,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	-	-	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	372 875	309 081	200 000	200 000	82,9	64,7	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomierania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	24 031	-	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-	-	-	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademii podstawówkownicza"	24 800	-	-	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	55 050	-	-	51,4	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	6 731 067	6 876 076	6 860 580	6 860 580	102,2	99,8	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	4 207 287	4 191 791	4 191 791	98,4	99,6	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 414 000	2 626 497	2 626 497	2 626 497	108,8	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	42 292	42 292	42 292	100,0	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	7 908 201	6 354 692	6 354 692	6 354 692	80,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219 504	210 000	210 000	210 000	95,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 504	210 000	210 000	210 000	95,7	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	7 125 626	5 824 300	5 824 300	5 824 300	81,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 040 626	5 739 300	5 739 300	5 739 300	81,5	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Organizacja transportu na szczepienia	67 679	-	-	-	-	-	-
	- Promocja szczepień	30 000	-	-	-	-	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	319 942	319 942	319 942	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	319 942	319 942	319 942	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	49 708 674	46 240 036	46 240 046	46 240 046	93,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	26 676 940	26 564 310	26 564 310	26 564 310	99,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 252 141	912 928	912 928	912 928	72,9	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 988 879	5 515 000	5 515 000	5 515 000	92,1	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	88,6	100,0	100,0
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	191 350	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 020 000	1 255 781	1 255 781	1 255 781	123,1	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 724 570	15 780 601	15 780 601	15 780 601	107,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 630 557	5 722 051	5 722 051	5 722 051	86,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	151 023	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	101 828	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	233	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 237 386	4 586 160	4 586 160	4 586 160	108,2	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	441 115	116 982	116 982	116 982	26,5	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	835 000	745 000	745 000	745 000	89,2	100,0	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	831 572	273 909	273 909	273 909	32,9	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	331 028	331 028	331 028	104,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	225 000	225 000	225 000	107,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	106 028	106 028	106 028	100,2	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	27 800	8 200	8 200	8 200	29,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	8 200	8 200	8 200	105,1	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	829 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	13 302 682	13 302 692	13 302 692	96,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	9 831 000	9 831 000	9 831 000	99,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	467 682	467 692	467 692	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	355 000	355 000	355 000	142,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	77,3	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	275 965	275 965	275 965	118,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	263 700	263 700	263 700	117,4	100,0	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	6 800	9 800	9 800	9 800	144,1	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 395 841	14 855 002	4 089 409	2 286 110	66,3	27,5	55,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314	7 110	7 110	7 110	41,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 314	7 110	7 110	7 110	41,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 412 348	1 864 000	1 864 000	1 864 000	54,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 816 500	1 864 000	1 864 000	1 864 000	102,6	100,0	100,0
	- Karta Polaka	1 482 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	113 848	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	61	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 608 305	12 568 892	1 803 299	-	71,4	14,3	-
	z tego:							
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	449 923	-	-	44,4	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 337 571	1 021 074	1 167 674	-	76,3	114,4	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	357 050	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	891 199	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	883 226	1 507 893	-	-	170,7	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 646 309	2 290 000	159 426	-	62,8	7,0	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 600 000	3 700 002	476 199	-	66,1	12,9	-
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	855 214	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pracy - koronawirus	204 522	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	2 000	2 000	2 000	76,9	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	500 000	413 000	413 000	413 000	82,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	413 000	413 000	413 000	103,3	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 129	2 774 710	2 774 610	2 774 610	156,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 617 351	2 764 000	2 764 000	2 764 000	170,9	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 617 351	2 764 000	2 764 000	2 764 000	170,9	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe z tego:	156 778	10 710	10 610	10 610	6,8	99,1	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	10 710	10 610	10 610	98,3	99,1	100,0
	- Odszkodowania	121 078	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	22 559	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	483 454 386	257 525 964	101 952 286	101 952 286	53,3	39,6	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 031 120	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	7 040	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	481 920	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	542 160	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 936 815	248 160 667	92 744 000	92 744 000	52,7	37,4	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	63 076	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 391 657	157 151 667	1 735 000	1 735 000	41,5	1,1	100,0
	- Program "Dobry start"	162 767	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 951	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 435 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	91,2	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 682 550	89 700 000	89 700 000	89 700 000	98,9	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	14 737	14 737	14 737	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 077 372	157 011	-	-	3,9	-	-
	z tego:							
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 644 614	123 192	-	-	7,5	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 349 190	33 819	-	-	2,5	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 083 568	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	7 303 132	7 303 132	7 303 132	144,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	97,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	6 205 132	6 205 132	6 205 132	157,6	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	1 156 917	1 156 917	1 156 917	72,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	1 088 917	1 088 917	1 088 917	83,5	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	68 000	68 000	68 000	23,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 680 931	150 617 806	150 687 806	150 687 806	108,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Schronisko dla zwierząt	5 000	-	-	-	-	-	-
	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	1 874 013	2 210 000	1 880 000	1 880 000	117,9	85,1	100,0
	z tego:							
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	2 130 000	1 800 000	1 800 000	121,0	84,5	100,0
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	80 000	80 000	80 000	70,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	1 300 000	1 700 000	1 700 000	100,0	130,8	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	550 000	950 000	950 000	100,0	172,7	100,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094	103,2	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	140 311 000	140 311 000	140 311 000	108,6	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	70 813	4 000	4 000	4 000	5,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 690	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	11 700	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	44 423	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	4 000	4 000	4 000	133,3	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	3 268 920	3 268 920	3 268 920	120,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	376 920	376 920	376 920	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	107,5	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	275 000	275 000	275 000	211,5	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	229 000	229 000	229 000	163,6	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	240 000	240 000	240 000	126,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	225 000	225 000	225 000	150,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	140 000	140 000	140 000	280,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	63 000	63 000	63 000	75,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 364	1 643 169	1 348 963	1 348 963	80,7	82,1	100,0
	Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963	101,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963	101,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	12 195	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	12 195	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	-	-	100,0	-	-
	z tego:							
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	-	-	100,0	-	-
926	Kultura fizyczna	55 696 539	44 057 775	44 559 488	15 705 200	79,1	101,1	35,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	8 999 188	8 999 188	8 999 188	194,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	103 084	103 084	103 084	89,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	5 028 932	5 028 932	5 028 932	1135,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	773 550	773 550	773 550	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	2 734 142	2 734 142	2 734 142	99,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	359 480	359 480	359 480	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	535 767	554 050	554 050	521 762	103,4	100,0	94,2
	Rozliczenia finansowe	249 832	3 000	3 000	3 000	1,2	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	246 832	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	43 949 319	31 148 421	31 576 634	2 796 634	70,9	101,4	8,9
	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	42 741 319	28 351 787	28 780 000	-	66,3	101,5	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	2 796 634	2 796 634	2 796 634	233,1	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 500	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	3 353 116	3 426 616	3 384 616	54,1	102,2	98,8
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	108 500	108 500	108 500	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	411 200	411 200	411 200	84,2	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	200 000	200 000	200 000	63,0	100,0	100,0
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	-	52 500	126 000	84 000	-	240,0	66,7
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	168 000	168 000	168 000	133,3	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	70,9	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	72 916	72 916	72 916	119,7	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 816 761 996	2 587 024 672	2 452 823 868	2 421 721 829	91,8	94,8	98,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Dochody podatkowe	321 166 100	354 665 700	373 165 700	373 165 700	110,4	105,2	100,0
Odsetki od podatków	1 330 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	120,3	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	320,0	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000	125,0	104,0	100,0
Podatek od nieruchomości	265 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000	107,3	106,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	116,7	85,7	100,0
Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	105,0	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	486 100	515 700	515 700	515 700	106,1	100,0	100,0
Dochody z majątku gminy	136 856 202	143 160 091	145 312 411	145 969 011	104,6	101,5	100,5
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	1 000 000	840 000	830 000	141,2	84,0	98,8
Dywidendy	9 374 013	9 234 800	8 883 100	9 949 700	98,5	96,2	112,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 296 359	104 948 514	105 486 995	105 486 995	107,9	100,5	100,0
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	-	-	-	-
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	2 576 406	4 681 945	4 681 945	108,4	181,7	100,0
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	22 703 868	22 723 868	22 323 868	100,1	100,1	98,2
Pozostałe dochody z majątku	4 195 951	2 696 503	2 696 503	2 696 503	64,3	100,0	100,0
Dotacje	598 200 743	358 726 042	202 967 747	202 967 747	60,0	56,6	100,0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 702 136	16 153 309	16 153 309	16 153 309	102,9	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	46 929 020	45 336 150	45 336 150	45 336 150	96,6	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 127 428	296 774 955	141 358 288	141 358 288	55,6	47,6	100,0
Pozostałe dochody	107 072 729	122 627 786	113 513 383	65 014 976	114,5	92,6	57,3
Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	602 165	597 048	592 948	560 660	99,2	99,3	94,6
Rozliczenia finansowe	5 832 414	25 365 965	25 367 673	25 367 673	434,9	100,0	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	87 290 838	81 584 716	72 665 330	24 341 711	93,5	89,1	33,5
Spadki, zapisy i darowizny	318 500	311 500	311 500	311 500	97,8	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	11 055 675	10 863 050	10 720 550	124,0	98,3	98,7
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	1 432 882	1 432 882	1 432 882	78,3	100,0	100,0
Subwencje	548 060 168	560 647 462	560 647 462	560 647 462	102,3	100,0	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	546 764 487	546 764 487	546 764 487	102,3	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975	105,5	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 759 827	20 605 602	3 507 299	1 704 000	67,0	17,0	48,6
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 014 622	20 292 521	3 303 299	1 500 000	75,1	16,3	45,4
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 745 205	313 081	204 000	204 000	8,4	65,2	100,0
Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	668 287 193	688 335 809	706 920 876	94,8	103,0	102,7
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	613 038 740	631 429 902	648 478 510	91,9	103,0	102,7
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	55 248 453	56 905 907	58 442 366	147,5	103,0	102,7
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	369 819 805	358 304 796	365 374 057	365 332 057	96,9	102,0	100,0
Oplata adiacencka	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	190 000	190 000	190 000	135,7	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	525 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	247,6	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094	103,2	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 590 000	7 590 000	7 590 000	108,4	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	60 000	-	-	-	-	-	-
Oplata skarbowa	9 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	116,7	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	140 311 000	140 311 000	140 311 000	108,6	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	50 300 000	38 300 000	43 300 000	43 300 000	76,1	113,1	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	208 000	208 000	208 000	99,0	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	894 500	894 500	894 500	117,7	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 241 400	11 252 647	11 252 647	134,6	100,1	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000	119,9	112,3	100,0
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	46 000	46 000	46 000	191,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412	128 893 802	128 951 816	128 909 816	87,0	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 816 761 996	2 587 024 672	2 452 823 868	2 421 721 829	91,8	94,8	98,7
jst porozumienia	15 702 136	16 153 309	16 153 309	16 153 309	102,9	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
własne	2 265 387 594	2 273 634 780	2 295 192 271	2 264 090 232	100,4	100,9	98,6
zlecone	534 230 108	296 774 955	141 358 288	141 358 288	55,6	47,6	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
020	Leśnictwo	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	221 486 397	255 392 242	86 384 674	84 734 028	115,3	33,8	98,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	220 625 080	249 392 242	60 730 526	69 600 662	113,0	24,4	114,6
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	45 817 488	69 634 681	30 323 982	-	152,0	43,5	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	12 934 880	19 462 138	-	-	150,5	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	56 250 508	109 105 731	18 906 544	-	194,0	17,3	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	69 600 662	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	20 404 250	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 134 986	8 539 452	-	-	40,4	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	25 695 366	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 693 739	-	-	100,0	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 545 461	9 052 251	-	-	46,3	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	37 552 652	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	-	11 500 000	11 500 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	444 650	6 000 000	25 654 148	15 133 366	1349,4	427,6	59,0
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	6 000 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	19 938 701	15 133 366	-	-	75,9
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 335 483	123 453 524	115 745 718	111 674 449	133,7	93,8	96,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	330 000	270 000	230 000	94,3	81,8	85,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000	61,8	83,9	82,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	40,0	75,0	66,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	40,0	75,0	66,7
	Sprzedaż gruntów na własność z tego:	50 000 000	72 705 120	84 705 120	67 705 120	145,4	116,5	79,9
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	-	-	2 000 000	5 000 000	-	-	250,0
	- Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	72 705 120	82 705 120	62 705 120	145,4	113,8	75,8
	Sprzedaż mieszkań z tego:	14 480 000	15 400 000	15 400 000	15 370 000	106,4	100,0	99,8
	- Sprzedaż mieszkań	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	107,1	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	400 000	400 000	370 000	83,3	100,0	92,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 705 483	21 868 404	4 690 598	19 999 329	808,3	21,4	426,4
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	6 197 872	-	11 161 228	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	14 949 745	-	8 838 101	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	170 040	720 787	-	-	423,9	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	4 690 598	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	100 000	314 150	-	-	314,2	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	100 000	70 000	-	-	70,0	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	244 150	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	244 150	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 741	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	100,0
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 113 900	1 200	1 200	1 200	0,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Laboratoria przyszłości	8 112 700	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	40 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	40 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 529	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	168 329	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 640 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Małuch" (Moduł 1b)	2 640 000	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 362 488	6 580 202	4 020 000	4 020 000	22,4	61,1	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 812 279	2 162 002	-	-	13,7	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	2 520 025	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 397 585	922 762	-	-	38,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	217 160	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 474 317	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211	-	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808	-	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 020 510	1 239 240	-	-	121,4	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	530 209	398 200	-	-	75,1	-	-
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	3 919	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	476 290	48 200	-	-	10,1	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	50 000	350 000	-	-	700,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	30,9	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 229	2 506 837	-	-	88,9	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 821 229	2 506 837	-	-	88,9	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 821 229	2 506 837	-	-	88,9	-	-
926	Kultura fizyczna	1 500	1 001 500	1 500	1 500	66766,7	0,1	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2022	% 2023	% 2024
						2021	2022	2023
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		359 912 267	389 374 655	226 278 092	220 556 177	108,2	58,1	97,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Dochody z majątku gminy	102 777 700	105 732 820	115 202 820	95 822 820	102,9	109,0	83,2
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	330 000	270 000	230 000	94,3	81,8	85,2
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000	61,8	83,9	82,9
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	40,0	75,0	66,7
Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	72 705 120	84 705 120	67 705 120	145,4	116,5	79,9
Sprzedaż mieszkań	14 480 000	15 400 000	15 400 000	15 370 000	106,4	100,0	99,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	4 147 700	4 147 700	4 147 700	31,5	100,0	100,0
Dotacje	5 914 608	1 070 000	-	-	18,1	-	-
Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	1 000 000	-	-	240,0	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 719 741	70 000	-	-	2,6	-	-
Subwencje	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	100,0
Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	100,0
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	251 219 959	282 571 835	91 075 272	104 733 357	112,5	32,2	115,0
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	239 426 917	254 305 231	60 730 526	69 600 662	106,2	23,9	114,6
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 793 042	28 266 604	30 344 746	35 132 695	239,7	107,4	115,8
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	359 912 267	389 374 655	226 278 092	220 556 177	108,2	58,1	97,5
rządowe porozumienia	138 200	-	-	-	-	-	-
własne	357 054 326	389 304 655	226 278 092	220 556 177	109,0	58,1	97,5
zlecone	2 719 741	70 000	-	-	2,6	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	3 176 674 263	2 976 399 327	2 679 101 960	2 642 278 006	93,7	90,0	98,6
Bieżące	2 816 761 996	2 587 024 672	2 452 823 868	2 421 721 829	91,8	94,8	98,7
Majątkowe	359 912 267	389 374 655	226 278 092	220 556 177	108,2	58,1	97,5

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2022 2021	2023 2022	2024 2023
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	50 427 101	41 559 194	41 489 194	41 489 194	82,4	99,8	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	77 000	77 000	77 000	47,8	100,0	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 941 379	27 923 000	27 923 000	27 923 000	90,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	30 877 944	27 923 000	27 923 000	27 923 000	90,4	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	204 400	30 000	30 000	30 000	14,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	46 000	30 000	30 000	30 000	65,2	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	158 400	-	-	-	-	-	-
Obrona cywilna	45 800	8 000	8 000	8 000	17,5	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	200 000	160 000	160 000	160 000	80,0	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	421 470	423 000	423 000	423 000	100,4	100,0	100,0
Straż Miejska	12 630 094	11 909 794	11 839 794	11 839 794	94,3	99,4	100,0
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 548 644	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	35 000	-	-	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 168 435	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 679	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 148 704	2 357 208	1 319 158	1 319 158	16,7	56,0	100,0
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	356 497	518 874	-	-	145,5	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	318 462	519 176	-	-	163,0	-	-
Morski Szczecin	380 711	693 200	693 200	693 200	182,1	100,0	100,0
Promocja miasta	1 690 000	321 286	321 286	321 286	19,0	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2021	2 035 319	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	252 045	304 672	304 672	304 672	120,9	100,0	100,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 115 670	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	863 294 820	856 640 205	847 848 597	839 211 092	99,2	99,0	99,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 705 840	3 262 131	2 712 456	2 712 456	191,2	83,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	341 628	-	-	76,3	-	-
Dowozenie uczniów do szkół	208 818	277 413	248 794	248 794	132,8	89,7	100,0
Działalność pozalekcyjna	518 131	685 286	675 286	675 286	132,3	98,5	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000	124,1	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	5 873 275	5 873 275	5 873 275	101,0	100,0	100,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	571 234	-	-	36,3	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	25 124	25 124	25 124	178,2	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>858 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	13 349	-	-	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	507 181	853 203	853 203	853 203	168,2	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 825	111 580	111 580	111 580	186,5	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	274 349	196 879	183 530	183 530	71,8	93,2	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	610 891	677 890	677 890	677 890	111,0	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	208 146	208 146	208 146	70,0	100,0	100,0
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	24 031	-	-	-	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	-	-	-	-	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-	-	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowiec"	24 800	-	-	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	55 050	-	-	43,3	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	886 642	612 000	612 000	612 000	69,0	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 174 069	3 430 000	3 430 000	3 430 000	157,8	100,0	100,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	316 128	-	-	100,0	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000	64,7	103,4	100,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	-	-	100,0	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-	100,0	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 712 329	27 751 249	27 164 499	27 113 973	100,1	97,9	99,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	314 396	293 526	293 526	108,0	93,4	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 620	2 521 175	3 249 896	3 257 309	88,8	128,9	100,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 244	1 013 693	962 080	962 080	91,8	94,9	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 924 403	9 463 455	8 537 764	8 520 739	119,4	90,2	99,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 808 849	4 017 287	3 893 535	3 871 517	105,5	96,9	99,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 421 660	12 135 250	11 918 999	11 897 499	106,2	98,2	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 342 596	79 835 441	80 240 829	81 161 615	97,0	100,5	101,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 187 061	2 299 226	1 854 613	1 965 602	105,1	80,7	106,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 259	5 047 224	5 308 735	5 297 242	91,5	105,2	99,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 237	5 626 030	6 019 000	6 013 236	92,9	107,0	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 362	9 778 714	10 310 938	10 293 376	94,7	105,4	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 688 277	87 258 302	87 325 195	87 525 323	96,2	100,1	100,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 765 802	1 661 992	1 537 184	1 532 821	94,1	92,5	99,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 674 919	4 137 936	4 191 888	4 199 680	62,0	101,3	100,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 950	16 902 131	16 689 747	16 644 947	102,1	98,7	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 415 394	237 510 912	237 936 050	236 359 338	96,8	100,2	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 826 800	22 160 031	22 317 095	22 314 653	97,1	100,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 491 705	13 140 770	12 468 607	12 427 787	105,2	94,9	99,7
Prowadzenie publicznych techników	66 295 643	65 764 690	70 352 270	70 647 961	99,2	107,0	100,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 354 187	28 697 840	28 514 610	28 514 610	101,2	99,4	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 247 637	22 277 078	21 556 650	21 618 607	104,8	96,8	100,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	14 587 518	10 087 518	1 662 071	-	69,2	16,5
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	569 397	-	-	28,4	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	-	-	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	934 631	1 595 654	-	-	170,7	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 981	389 400	439 400	439 400	7817,7	112,8	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 075 279	12 511 000	12 511 000	12 511 000	103,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	2 452 000	2 452 000	2 452 000	115,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	1 650 000	1 650 000	1 650 000	133,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	7 350 000	7 350 000	7 350 000	103,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 784	5 670 000	5 670 000	5 670 000	103,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 094	10 515 000	10 515 000	10 515 000	106,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 911 858	2 417 000	2 417 000	2 417 000	126,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 744 483	30 889 000	30 889 000	30 889 000	88,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 497	5 523 000	5 523 000	5 523 000	108,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 732	35 930 000	35 930 000	35 930 000	104,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	2 680 000	2 680 000	2 680 000	93,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 615	14 500 000	14 500 000	14 500 000	95,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 397	17 890 000	17 890 000	17 890 000	108,9	100,0	100,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	5 564 044	5 593 336	5 591 547	106,4	100,5	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 713	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	4 085 010	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	281 875	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	697 203	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 005	1 603 000	1 603 000	1 603 000	97,0	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	58 960 086	149 960 675	156 598 864	168 322 394	254,3	104,4	107,5
Badanie sprawozdania finansowego	19 500	50 000	50 000	50 000	256,4	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847	101,8	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	821 932	512 945	512 945	512 945	62,4	100,0	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	99 927	99 927	99 927	53,4	100,0	100,0
Obsługa długu	37 896 925	55 098 000	54 178 000	60 647 000	145,4	98,3	111,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 889 823	590 177	590 177	590 177	31,2	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 620	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 500	2 000	2 000	2 000	133,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 497 794	3 905 613	3 942 457	930 000	260,8	100,9	23,6
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	464 000	464 000	464 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 005 281	21 719 639	19 593 076	19 439 616	722,7	90,2	99,2
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 443 953	2 000 000	2 000 000	2 000 000	138,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	33 555 000	34 830 000	-	167,8	103,8
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	230 266	830 067	830 067	830 067	360,5	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	1 627 728	18 970 564	15 354 372	22 499 819	1165,5	80,9	146,5
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 662 476	1 662 476	1 662 476	103,4	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>złeczone</i>	71 665	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	51 892	35 700	19 700	19 700	68,8	55,2	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 266 021	730 220	455 320	455 320	57,7	62,4	100,0
Gospodarka komunalna	227 674 044	230 219 082	230 134 804	229 768 414	101,1	100,0	99,8
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 177 094	6 104 361	6 095 703	6 095 703	98,8	99,9	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	370 000	370 000	370 000	88,1	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	16 522	16 522	16 522	58,6	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta	1 640 666	1 270 000	1 270 000	1 270 000	77,4	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	140 646 235	140 111 000	140 311 000	140 311 000	99,6	100,1	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 702 971	1 446 529	1 446 529	1 446 529	84,9	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	236 698	145 620	200 000	200 000	61,5	137,3	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	20 566 831	21 768 681	21 778 681	21 778 681	105,8	100,0	100,0
Opłata za usługi wodne	1 551 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	128,9	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 727 068	2 587 634	2 587 634	2 587 634	94,9	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	16 977 483	17 024 537	17 024 537	17 018 768	100,3	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 700	120 000	120 000	120 000	118,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	207 443	207 443	207 443	64,5	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 929 205	5 314 694	5 469 694	5 368 007	135,3	102,9	98,1
<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	1 559 158	1 516 372	1 516 372	1 516 372	97,3	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 430 713	20 843 301	20 343 301	20 078 598	113,1	97,6	98,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 319 862	1 410 043	1 410 043	1 410 043	106,8	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 562 448	1 643 572	1 643 572	1 643 572	105,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	5 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 591	1 439 531	1 444 531	1 444 531	99,6	100,3	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 615 734	3 099 376	3 099 376	3 105 145	67,1	100,0	100,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	316 643	382 000	382 000	382 000	120,6	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	91 711 811	87 526 242	89 634 037	89 641 341	95,4	102,4	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	285 027	292 152	299 456	101,0	102,5	102,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	387 339	650 339	650 339	650 339	167,9	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	149 390	148 475	148 475	148 475	99,4	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 028 345	1 045 692	1 047 823	1 047 823	101,7	100,2	100,0
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	762 600	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	284 500	277 500	277 500	76,4	97,5	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 500	690 000	690 000	690 000	101,5	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	100,0	2843,3	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 162 610	14 162 610	14 162 610	94,9	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 831 644	68 997 493	68 997 493	68 997 493	96,1	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	64 601 139	60 578 764	65 484 219	65 951 520	93,8	108,1	100,7
Centrum Żeglarskie	7 019 066	5 618 148	5 618 148	5 618 148	80,0	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk	4 256 474	4 287 040	4 287 040	4 287 040	100,7	100,0	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	5 403 506	-	-	109,5
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	30 750	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	171 400	171 400	171 400	80,3	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 710	200 000	200 000	200 000	250,9	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	948 756	948 756	948 756	57,9	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	800 000	800 000	800 000	69,9	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 885	398 874	398 874	398 874	96,1	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 764 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	94,3	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	635 630	635 630	635 630	75,9	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 620 250	16 372 980	16 372 980	16 372 980	92,9	100,0	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	93,2	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 332 627	28 251 186	28 251 186	28 251 186	99,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 038 725	58 788 711	58 944 711	58 944 711	90,4	100,3	100,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 645 000	468 524	468 524	468 524	28,5	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	27 058	27 058	27 058	57,1	100,0	100,0
Osiedlowe imprezy	50 000	-	-	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	70 000	70 000	70 000	82,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	2 061 803	2 091 803	2 091 803	95,9	101,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	1 008 675	1 008 675	1 008 675	92,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	1 120 726	1 120 726	1 120 726	95,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 000 715	1 000 715	1 000 715	93,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	13 701 808	13 701 808	13 701 808	97,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	9 183 489	9 183 489	9 183 489	97,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	1 009 140	1 009 140	1 009 140	92,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	2 574 081	2 574 081	2 574 081	96,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	831 236	831 236	831 236	97,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	7 290 000	7 416 000	7 416 000	80,0	101,7	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	4 684 959	4 684 959	4 684 959	92,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 692 785	7 655 015	7 655 015	7 655 015	99,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 949 200	1 949 200	1 949 200	94,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 212 282	3 212 282	3 212 282	97,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	550 000	550 000	550 000	25,5	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 561 387	17 358 865	13 847 791	13 847 791	111,6	79,8	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	8 000	8 000	8 000	47,1	100,0	100,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 076 519	5 727 752	5 727 259	5 727 259	94,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	354 000	365 000	365 000	365 000	103,1	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	453 263	217 000	217 000	217 000	47,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	453 263	217 000	217 000	217 000	47,9	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	370 153	305 250	305 250	305 250	82,5	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 349	1 931 081	1 931 081	1 931 081	96,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 464 788	1 411 400	1 411 400	1 411 400	96,4	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 347	58 500	58 500	58 500	102,0	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	5 650 217	5 305 441	5 305 441	5 305 441	93,9	100,0	100,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	460 000	255 260	255 260	79,9	55,5	100,0
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	308 539	3 305 841	-	-	1071,4	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	40 000	40 000	40 000	72,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	734 567 185	496 922 614	336 373 519	333 110 758	67,6	67,7	99,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 750	1 952 354	2 673 770	2 673 770	48,3	137,0	100,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	75,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 381 230	47 521 845	48 109 644	48 059 147	96,2	101,2	99,9
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	560 446	525 569	525 569	525 569	93,8	100,0	100,0
Dodatki energetyczne	283 090	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>151 023</i>	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 953 622	10 247 939	10 241 666	10 241 666	103,0	99,9	100,0
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 816 500	1 864 000	1 864 000	1 864 000	102,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>1 816 500</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 864 000</i>	<i>102,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 938 520	1 641 242	1 641 242	1 641 242	84,7	100,0	100,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	120 000	120 000	120 000	120,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 383 487	10 886 400	10 182 847	10 224 483	104,8	93,5	100,4
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	<i>219 504</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>95,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	565 000	565 000	565 000	105,5	100,0	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 586 112	1 693 374	1 693 374	1 693 374	106,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	<i>17 314</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>41,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Karta Polaka	1 482 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>1 482 000</i>	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	5 692 898	5 895 696	5 739 725	5 772 445	103,6	97,4	100,6
Opieka paliatywna	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 728	420 706	420 706	420 706	100,2	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	101 828	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>101 828</i>	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 848	50 000	50 000	50 000	30,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>113 848</i>	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	3 645 484	3 645 484	3 645 484	257,9	100,0	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 490 274	157 151 667	1 735 000	1 735 000	41,5	1,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>378 391 657</i>	<i>157 151 667</i>	<i>1 735 000</i>	<i>1 735 000</i>	<i>41,5</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 631	4 256 500	4 256 500	4 256 500	80,7	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 654	374 454	418 158	403 158	79,7	111,7	96,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	200 000	200 000	200 000	69,0	100,0	100,0
Program "Dobry start"	162 767	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>162 767</i>	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	90 000	90 000	90 000	180,0	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	30 798	40 000	40 000	40 000	129,9	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 542 790	1 270 000	1 295 000	1 325 000	82,3	102,0	102,3
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>32 400</i>	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 859 519	885 424	819 374	819 374	47,6	92,5	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 186 777	4 415 479	5 063 480	5 046 160	105,5	114,7	99,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 261 543	33 889 934	34 364 936	34 363 936	96,1	101,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	63 076	-	-	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	1 086 146	1 086 146	-	68,1	100,0	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 467 287	-	-	118,9	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	2 709 383	159 426	-	68,3	5,9	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 738 370	4 443 427	2 033 493	-	77,4	45,8	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 946 974	369 761	-	-	19,0	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 806	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	7 951	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 495 859	8 304 081	8 304 081	8 304 081	87,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	8 475 859	7 048 300	7 048 300	7 048 300	83,2	100,0	100,0
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 039 543	2 069 654	2 165 919	2 199 240	101,5	104,7	101,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 764 193	4 773 388	4 773 388	4 773 388	100,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 678 501	4 703 142	4 703 142	4 703 142	100,5	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 809 622	92 012 820	92 012 820	92 012 820	99,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	90 682 550	89 700 000	89 700 000	89 700 000	98,9	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	13 964 170	14 939 876	14 939 876	14 939 876	107,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	835 000	745 000	745 000	745 000	89,2	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 793 357	26 354 904	26 354 904	26 354 904	94,8	100,0	100,0
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	193 814	-	-	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 833 241	2 367 212	2 180 212	2 180 212	83,6	92,1	100,0
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 065 668	388 909	388 909	388 909	36,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	831 572	273 909	273 909	273 909	32,9	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	110 326	91 180	91 180	91 180	82,6	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 275 669	19 127 170	19 313 341	19 313 341	104,7	101,0	100,0
Żłobki miejskie	22 760 153	20 149 349	20 149 349	20 111 793	88,5	100,0	99,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 850 573	5 413 659	5 459 939	5 539 939	79,0	100,9	101,5
Aktualizacja list wyborców	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	75 360	72 720	72 720	72 720	96,5	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	608 373	272 346	272 346	272 346	44,8	100,0	100,0
Inicjatywy lokalne - 2021	130 371	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	473 500	410 000	410 000	410 000	86,6	100,0	100,0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	403 341	-	-	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 749	1 263 010	1 262 599	1 262 599	99,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 056 000	1 056 000	1 055 589	1 055 589	100,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	387 033	328 860	328 860	328 860	85,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 457 527	1 577 340	1 704 031	1 704 031	108,2	108,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	245 743	245 743	245 743	61,4	100,0	100,0
Program Szczecin TworzyMy'21	180 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	175 140	85 000	113 640	113 640	48,5	133,7	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	100 000	100 000	100 000	982,4	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 278 000	1 058 640	950 000	1 030 000	82,8	89,7	108,4
Wybory do Rad Osiedli	8 000	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	313 625 226	304 610 566	304 444 808	304 444 808	97,1	99,9	100,0
Administrowanie drogami	6 298 675	6 151 254	6 151 254	6 151 254	97,7	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	29 786 122	29 053 745	29 053 745	29 053 745	97,5	100,0	100,0
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	47 000	100 000	100 000	100 000	212,8	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 569	114 380	60 000	60 000	103,4	52,5	100,0
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	810 000	810 000	810 000	33,6	100,0	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 127 335	1 911 520	1 900 000	1 900 000	89,9	99,4	100,0
Transport miejski - na żądanie	732 622	99 858	-	-	13,6	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 770 594	142 190 500	142 190 500	142 190 500	96,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199	103,1	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 939 609	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	17 700 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300	99,7	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 787 735	9 246 488	9 108 158	9 108 158	85,7	98,5	100,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	390 000	364 161	364 161	60,9	93,4	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 817 922	7 048 755	7 048 755	7 048 755	90,2	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	93 500	100 000	100 000	100 000	107,0	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	74 161	100 000	100 000	33,3	134,8	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	1 050 680	674 500	535 500	535 500	64,2	79,4	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 953	948 130	948 800	948 800	100,8	100,1	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	10 942	10 942	10 942	50,5	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	120 116 634	112 241 361	112 203 821	112 252 721	93,4	100,0	100,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	67 900	89 000	89 000	89 000	131,1	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 222 139	18 313 018	19 205 795	19 260 204	95,3	104,9	100,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2022	2023	2024
					2021	2022	2023
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 964 591	2 591 153	2 608 433	2 594 153	87,4	100,7	99,5
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 239 094	781 920	781 920	781 920	63,1	100,0	100,0
Informatyzacja	1 791 463	1 833 039	1 833 039	1 833 039	102,3	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 620	12 000	12 000	12 000	458,0	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	81 937 517	77 331 315	77 355 615	77 354 015	94,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 743 267	3 376 897	3 376 897	3 376 897	58,8	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 795 068	4 104 000	3 374 800	3 385 171	108,1	82,2	100,3
Obsługa prawna	1 435 410	1 197 500	947 500	947 500	83,4	79,1	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 976 652	4 851 092	4 851 092	4 851 092	69,5	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	889 589	897 662	897 662	897 662	100,9	100,0	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 033 685	1 021 582	1 028 885	1 028 885	98,8	100,7	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 365 170	2 433 423 634	2 272 891 620	2 272 951 999	92,3	93,4	100,0
jst porozumienia	15 702 136	16 153 309	16 153 309	16 153 309	102,9	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
własne	2 086 030 719	2 120 033 742	2 115 260 434	2 115 320 813	101,6	99,8	100,0
zlecone	534 190 157	296 774 955	141 357 877	141 357 877	55,6	47,6	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2022	2023	2024
					2021	2022	2023
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 081 331	10 061 525	4 000 000	-	142,1	39,8	-
Kwalifikacja wojskowa	168 043	61 525	-	-	36,6	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 579 741	-	-	-	-	-	-
Obrona cywilna	285 200	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	10 000 000	4 000 000	-	339,0	40,0	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	504 307	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	175 000	30 000	-	-	17,1	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	30 000	-	-	40,0	-	-
The Tall Ships Races 2021	100 000	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	86 461 026	82 486 429	15 422 684	22 142 183	95,4	18,7	143,6
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 999 154	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	480 528	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 567 000	2 314 387	-	-	9,4	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 315 000	8 285 000	12 276 546	14 000 000	630,0	148,2	114,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	252 576	-	-	713,0	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	-	-	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	5 440 025	2 672 675	-	-	49,1	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 185 000	3 332 000	-	-	152,5	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 236 328	65 629 791	3 146 138	8 142 183	145,1	4,8	258,8
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 991 181	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	4 920 477	7 637 420	16 700 000	-	155,2	218,7	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania krzysowego	4 618 955	7 637 420	-	-	165,3	-	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	58 017 301	56 769 307	312 500	-	97,8	0,6	-
„Hotel” dla jaskólek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	47 780	-	-	277,5	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	445 000	-	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973	290 027	-	-	725,6	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	9 565 792	-	-	120,2	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 253	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	-	300 000	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	312 500	312 500	-	50,0	100,0	-
Eco Fun Osów	7 995	54 379	-	-	680,2	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	314 299	200 000	-	-	63,6	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-	-	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowo-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	540 640	-	-	1373,6	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarza komunalnych	1 850 000	1 680 000	-	-	90,8	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	4 019 633	-	-	5658,8	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	214 060	4 630	-	-	2,2	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	719 400	44 100	-	-	6,1	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	1 510 000	-	-	221,1	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	200 000	-	-	21,9	-	-
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	123 800	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	152 000	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	98 000	93 500	-	-	95,4	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	250 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	60 000	-	-	325,2	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	-	-	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	100 000	-	-	18,9	-	-
Program "Pieszy w mieście"	39 000	-	-	-	-	-	-
Program ciekły wodne	2 819 000	1 049 500	-	-	37,2	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 043 430	1 889 053	-	-	92,4	-	-
Program oświetlenia ulic	409 735	309 100	-	-	75,4	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	303 696	5 073 079	-	-	1670,4	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnicim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	-	-	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	420 000	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	28 352	-	-	230,5	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczysznej i Piotra Skargi	79 950	283 050	-	-	354,0	-	-
Różane ogrody II	59 250	-	-	-	-	-	-
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 692 000	25 460 740	-	-	112,2	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	-	-	100,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	170 000	-	-	31,5	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	231	359 769	-	-	155744,2	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	331 796	-	-	1822,7	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	30 000	-	-	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	261 008	-	-	8841,7	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	783 879	-	-	57,2	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	66 559 788	74 927 073	10 419 149	1 567 201	112,6	13,9	15,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 467 061	-	-	100,5	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	505 000	-	-	1122,2	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	68 000	-	-	11,3
Osiedle Glinki	1 538 000	160 000	5 000	-	10,4	3,1	-
Osiedle Żelechowa	1 239 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	15 197 872	4 335 200	1 499 201	-	28,5	34,6
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	13 383 519	5 475 949	-	214,1	40,9	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	354 400	-	-	58,4	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 670 987	23 848 000	-	-	152,2	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	3 045 000	-	-	84,9	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	762 243	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	141 881 674	142 150 518	27 889 500	25 900 000	100,2	19,6	92,9
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 229	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 420	5 791 580	-	-	9913,7	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	85 827 914	-	-	85,7	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 490	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	360 000	170 000	-	-	47,2	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	23 745	-	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 021	1 778 832	-	-	174224,5	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	50 000	-	-	0,9	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	676 750	-	-	234,8	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	322,7	83,3	92,9
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	298 000	-	-	851,4	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	768 750	-	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	58 538	-	-	48,4	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	553 528	-	-	3020,3	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	261 286	10 364	-	-	4,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	793 850	-	-	69,6	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 175 000	765 000	-	-	35,2	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 125 888	875 000	-	-	12,3	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	60 680	140 120	-	-	230,9	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	1 389 565	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 200	1 550 000	-	-	629,6	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	162 000	-	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	246 500	-	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	55 000	-	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	642 278	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	100 000	-	-	28,6	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	100 000	-	-	31,3	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	643 462	-	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	492 000	-	-	4920,0	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	159 096	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Siłownie pod chmurką	70 000	20 000	-	-	28,6	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 021	1 188 979	-	-	116452,4	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	60 885	20 220	-	-	33,2	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	140 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	230 000	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	508 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	90 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	12 288	-	-	69,4	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	8 050 000	2 900 000	-	-	36,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 575 057	28 731 797	15 641 510	-	108,1	54,4	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	6 297 346	-	-	300,9	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	14 992 610	15 597 348	-	8634,2	104,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	108 212	8 000	-	247,1	7,4	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	1 465 569	36 162	-	52,9	2,5	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	932 656	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	4 768 060	-	-	29,6	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	754 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 472 844	800 000	-	-	54,3	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 545 310	23 607 379	20 000 000	34 754 650	96,2	84,7	173,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	112 450	-	-	96,2	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	375 312	-	-	9378,1	-	-
Estetyzacja Miasta	150 000	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	320 200	-	-	1740,2	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 644 723	782 816	-	-	21,5	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	70 000	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 497 589	600 000	-	-	40,1	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	1 040 000	-	-	9,9	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000	34 754 650	271,4	99,5	173,8
Wspólne zielone podwórko	28 600	196 601	-	-	687,4	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	278 200	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	100 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	12 610 236	6 799 589	-	-	53,9	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	63 380	6 005 132	-	-	9474,8	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	107 130	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>138 200</i>	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-	-	-	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 163	484 457	-	-	16,7	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	310 000	-	-	424,1	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	<i>40 000</i>	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	48 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	-	-	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	523 139	-	-	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 985 815	2 792 059	10 000	-	70,0	0,4	-
Budżet osiedlowy	3 282 365	2 342 059	10 000	-	71,4	0,4	-
Inicjatywy lokalne	129 450	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	250 000	-	-	91,2	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	200 000	-	-	66,7	-	-
Transport i komunikacja	615 583 791	466 882 300	247 900 680	153 360 292	75,8	53,1	61,9
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	410 000	-	-	952,4	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	373 236	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	200 000	-	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	290 960	-	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	301 095	-	-	1041,7	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	630 000	-	-	2188,9	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	574 996	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 577 746	154 059 006	171 744 940	-	99,0	111,5	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	85 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	32 900	87 100	-	-	264,7	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	600 000	-	-	60,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	470 000	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	370 000	-	-	28,3	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	26 532	274 234	-	20,8	1033,6	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 955 897	1 738 751	5 165 000	5 515 000	44,0	297,1	106,8
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 812 852	22 177 892	-	-	82,7	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	50 000	-	-	52,6	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	828 060	-	-	445,7	-	-
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	130 000	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	44 895	305 105	-	-	679,6	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 243 761	1 149 839	-	-	92,4	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	89 619 123	123 723 688	22 242 993	-	138,1	18,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	92 800 883	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 371 153	2 010 496	-	1 599	84,8	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000	134 000	-	-	102,3	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000	1503,6	134,2	222,1
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	16 661 826	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 181 698	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	144,0	70,9	98,4
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	6 066 232	-	-	33,7	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	231 181	-	-	1228,4	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	9 964	-	-	0,0	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	100 000	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 581 078	5 196 000	-	-	201,3	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 966 514	1 375 000	-	-	11,5	-	-
Program budowy parkingów	906 461	607 264	-	-	67,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 238 446	750 440	-	-	17,7	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	20 644 994	6 234 014	-	-	30,2	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	14 157 000	-	-	88,7	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 020 000	-	-	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 230 535	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 469 838	47 326 715	-	-	160,6	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	3 925 275	-	-	106,1	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	5 779 326	-	-	494382,0	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	77 859	-	-	267,1	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	74 969 842	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 815 000	7 578 000	3 392 000	-	130,3	44,8	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	126 022	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	5 700 000	6 060 000	-	876,9	106,3	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 317 000	5 824 201	-	-	134,9	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 678	123 984	-	-	94,9	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	1 965 641	19 553 012	38 450 810	610,3	994,7	196,6
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	110 000	50 000	-	-	45,5	-
Rewitalizacja placów	-	640 000	-	-	-	-	-
Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	-	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 934 937	15 584 622	-	-	86,9	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	231 000	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	-	330 000	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	551 000	551 000	66 000	-	100,0	12,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 254 474	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 162 046	341 000	-	-	15,8	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	341 000	-	-	16,3	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2022	% 2023	% 2024
					2021	2022	2023
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 117 456	4 568 000	2 000 000	13 000 000	30,2	43,8	650,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	3 933 000	1 225 000	-	-	31,1	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 596 755	1 000 000	-	-	10,4	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 527 701	2 343 000	2 000 000	13 000 000	153,4	85,4	650,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 676 308	907 784 396	360 296 023	250 724 326	85,2	39,7	69,6
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	138 200	-	-	-	-	-	-
własne	1 062 818 367	907 714 396	360 296 023	250 724 326	85,4	39,7	69,6
zlecone	2 719 741	70 000	-	-	2,6	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 703 041 478	3 341 208 030	2 633 187 643	2 523 676 325	90,2	78,8	95,8
Bieżące	2 637 365 170	2 433 423 634	2 272 891 620	2 272 951 999	92,3	93,4	100,0
jst porozumienia	15 702 136	16 153 309	16 153 309	16 153 309	102,9	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 442 159	461 628	120 000	120 000	32,0	26,0	100,0
własne	2 086 030 719	2 120 033 742	2 115 260 434	2 115 320 813	101,6	99,8	100,0
zlecone	534 190 157	296 774 955	141 357 877	141 357 877	55,6	47,6	100,0
Majątkowe	1 065 676 308	907 784 396	360 296 023	250 724 326	85,2	39,7	69,6
rządowe porozumienia	138 200	-	-	-	-	-	-
własne	1 062 818 367	907 714 396	360 296 023	250 724 326	85,4	39,7	69,6
zlecone	2 719 741	70 000	-	-	2,6	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 808 142	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	-	-
- środki pomocowe UE	783 879	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 768 060	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	-	-
- własne	2 254 169	-	-
- środki pomocowe UE	2 513 891	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	375 312	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	-	-
- środki pomocowe UE	235 643	-	-
- dotacje	91 597	-	-
- własne	48 072	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	363 459 419	194 813 167	92 866 883
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	154 059 006	171 744 940	-
- własne	91 879 779	137 291 354	-
- środki pomocowe UE	62 179 227	34 453 586	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	274 234	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	-	-
- własne	9 446 509	-	-
- środki pomocowe UE	12 731 383	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	22 242 993	-
- własne	21 424 193	3 336 449	-
- środki pomocowe UE	102 299 495	18 906 544	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	92 800 883
- własne	-	-	23 200 221
- środki pomocowe UE	-	-	69 600 662
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	-	-
- własne	42 236 419	-	-
- środki pomocowe UE	5 090 296	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	-	-
- środki pomocowe UE	8 015 470	-	-
- własne	7 569 152	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	66 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	373 410 933	194 813 167	92 866 883
- dotacje	91 597	-	-
- środki pomocowe UE	193 849 284	53 360 130	69 600 662
- własne	179 470 052	141 453 037	23 266 221
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 061 525	4 000 000	-
Kwalifikacja wojskowa	61 525	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	61 525	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	4 000 000	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	30 000	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	82 486 429	15 422 684	22 142 183
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	12 276 546	14 000 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	-	-
Laboratoria przyszłości	2 672 675	-	-
- Fundusz Covid	2 672 675	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	3 146 138	8 142 183

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 637 420	16 700 000	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	16 700 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	51 961 165	312 500	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 565 792	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	312 500	-
Eco Fun Osów	54 379	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 680 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	-	-
Park Kasprowicza	152 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	-	-
Program cieków wodnych	1 049 500	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 889 053	-	-
- <i>partycypacja</i>	400 000	-	-
- <i>własne</i>	1 489 053	-	-
Program oświetlenia ulic	309 100	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	5 073 079	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 927 073	10 419 149	1 567 201
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	603 000	68 000
Osiedle Glinki	160 000	5 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	4 335 200	1 499 201
- <i>dotacje</i>	11 524 699	4 335 200	1 499 201
- <i>własne</i>	3 673 173	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 475 949	-
- <i>dotacje</i>	10 561 897	5 475 949	-
- <i>własne</i>	2 821 622	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	142 150 518	27 889 500	25 900 000
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	27 889 500	25 900 000
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	-
Linamia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	10 364	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	492 000	-	-
Siłownie pod chmurką	20 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA"	1 188 979	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	2 900 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 963 737	15 641 510	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	-	-
- Fundusz Covid	6 297 346	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	15 597 348	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	8 000	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	36 162	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 232 067	20 000 000	34 754 650
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	-
- dotacje	70 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	20 000 000	34 754 650
Wspólne zielone podwórko	196 601	-	-
POMOC SPOŁĘCZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 799 589	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 005 132	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	310 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 792 059	10 000	-
Budżet osiedlowy	2 342 059	10 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	103 422 881	53 087 513	60 493 409
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Stołcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Prognoza na rok 2023	Prognoza na rok 2024
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	1 000 000	600 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	5 165 000	5 515 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	305 105	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	-	1 599
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	5 650 000	12 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	-	-
- dotacje	6 000 000	-	-
- własne	10 661 826	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	3 430 000	3 376 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	6 066 232	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	5 196 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 375 000	-	-
Program budowy parkingów	607 264	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 440	-	-
Program modernizacji ulic	6 234 014	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztaowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	3 925 275	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	3 392 000	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	6 060 000	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	19 553 012	38 450 810
- pozostałe	-	19 553 012	14 361 988
- własne	1 965 641	-	24 088 822
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	50 000	-
Rewitalizacja placów	640 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	330 000	-	-
Zielone przystanki	300 000	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	8 787 501	-
- dotacje	-	5 715 447	-
- własne	-	3 072 054	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 000	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 568 000	2 000 000	13 000 000
Informatyzacja	1 225 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	2 000 000	13 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	534 373 463	165 482 856	157 857 443
- dotacje	28 156 596	15 526 596	1 499 201
- Fundusz Covid	8 970 021	-	-
- partycypacja	400 000	-	-
- pozostałe	-	19 553 012	14 361 988
- własne	496 785 321	130 403 248	141 996 254
- własne-dofinansowanie zleconych	61 525	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	907 784 396	360 296 023	250 724 326
- własne	676 255 373	271 856 285	165 262 475
- partycypacja	400 000	-	-
- środki pomocowe UE	193 849 284	53 360 130	69 600 662
- pozostałe	-	19 553 012	14 361 988
- własne-dofinansowanie zleconych	61 525	-	-
- Fundusz Covid	8 970 021	-	-
- dotacje	28 248 193	15 526 596	1 499 201

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
DOCHODY PODATKOWE	321 166 100	354 665 700	373 165 700	373 165 700
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	44 480 000	57 730 000	59 230 000	59 230 000
<i>bieżące</i>	<i>44 480 000</i>	<i>57 730 000</i>	<i>59 230 000</i>	<i>59 230 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	276 686 100	296 935 700	313 935 700	313 935 700
<i>bieżące</i>	<i>276 686 100</i>	<i>296 935 700</i>	<i>313 935 700</i>	<i>313 935 700</i>
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
- Podatek od nieruchomości	265 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000
- Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Podatek rolny i leśny	486 100	515 700	515 700	515 700
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	239 633 902	248 892 911	260 515 231	241 791 831
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 013 169	1 003 224	1 003 224	1 003 224
<i>bieżące</i>	<i>1 013 169</i>	<i>1 003 224</i>	<i>1 003 224</i>	<i>1 003 224</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 013 169	1 003 224	1 003 224	1 003 224
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	32 948 482	24 214 729	24 289 829	25 356 429
<i>bieżące</i>	<i>19 948 482</i>	<i>20 214 729</i>	<i>20 289 829</i>	<i>21 356 429</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	500 000	500 000	500 000
- Dywidendy	9 374 013	9 234 800	8 883 100	9 949 700
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 957 969	10 221 429	10 648 229	10 648 229
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000
- Pozostałe dochody z majątku	4 500	4 500	4 500	4 500
<i>majątkowe</i>	<i>13 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	24 390	24 390	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 390</i>	<i>24 390</i>	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	24 390	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 273 697	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 273 697</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	1 273 697	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963
<i>bieżące</i>	<i>1 328 963</i>	<i>1 348 963</i>	<i>1 348 963</i>	<i>1 348 963</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	114 473 394	112 442 189	115 543 799	117 533 799
<i>bieżące</i>	<i>87 816 504</i>	<i>90 737 069</i>	<i>92 838 679</i>	<i>92 828 679</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	500 000	340 000	330 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	80 020 871	83 018 792	83 154 863	83 154 863
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	2 322 406	4 427 945	4 427 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 682 868	2 703 868	2 723 868	2 723 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 417 754	2 192 003	2 192 003	2 192 003
<i>majątkowe</i>	<i>26 656 890</i>	<i>21 705 120</i>	<i>22 705 120</i>	<i>24 705 120</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 656 890	2 705 120	4 705 120	7 705 120
- Sprzedaż mieszkań	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	146 500	146 500	146 500	146 500
<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>majątkowe</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	145 000	145 000	145 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 200	1 200	1 200	1 200
<i>majątkowe</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200	1 200	1 200
WYDZIAŁ SPORTU	4 635 205	9 000 688	9 000 688	9 000 688
<i>bieżące</i>	<i>4 633 705</i>	<i>8 999 188</i>	<i>8 999 188</i>	<i>8 999 188</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	8 999 188	8 999 188	8 999 188
<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	315 792	331 028	331 028	331 028
<i>bieżące</i>	<i>315 792</i>	<i>331 028</i>	<i>331 028</i>	<i>331 028</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	331 028	331 028	331 028
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	83 473 110	100 380 000	108 850 000	87 070 000
<i>bieżące</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 100 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>majątkowe</i>	<i>62 973 110</i>	<i>79 880 000</i>	<i>88 350 000</i>	<i>66 970 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	330 000	270 000	230 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000
- Sprzedaż gruntów na własność	47 343 110	70 000 000	80 000 000	60 000 000
- Sprzedaż mieszkań	480 000	400 000	400 000	370 000
DOTACJE	604 115 351	359 796 042	202 967 747	202 967 747
BIURO GEODETY MIASTA	454 000	365 000	365 000	365 000
<i>bieżące</i>	<i>354 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	354 000	365 000	365 000	365 000
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	282 295	211 530	211 530	211 530
<i>bieżące</i>	<i>282 295</i>	<i>211 530</i>	<i>211 530</i>	<i>211 530</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 295	211 530	211 530	211 530
BIURO RADY MIASTA	403 341	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>403 341</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 341	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	12 300	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 300</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 300	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	1 464 788	1 481 400	1 411 400	1 411 400
<i>bieżące</i>	<i>1 464 788</i>	<i>1 411 400</i>	<i>1 411 400</i>	<i>1 411 400</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 464 788	1 411 400	1 411 400	1 411 400
<i>majątkowe</i>	-	<i>70 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	70 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 550 318	16 026 199	16 026 199	16 026 199
<i>bieżące</i>	<i>15 550 318</i>	<i>16 026 199</i>	<i>16 026 199</i>	<i>16 026 199</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	151 034	42 000	42 000	42 000
<i>bieżące</i>	<i>151 034</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	151 034	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	116 200	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>116 200</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 200	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	6 629 108	3 941 367	3 941 367	3 941 367
<i>bieżące</i>	<i>6 629 108</i>	<i>3 941 367</i>	<i>3 941 367</i>	<i>3 941 367</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 629 108	3 941 367	3 941 367	3 941 367
WYDZIAŁ KULTURY	400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	254 275	76 025	76 025	76 025
<i>bieżące</i>	<i>116 075</i>	<i>76 025</i>	<i>76 025</i>	<i>76 025</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 075	76 025	76 025	76 025
<i>majątkowe</i>	<i>138 200</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	38 792	33 792	33 792	33 792
<i>bieżące</i>	<i>38 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
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	24 058 337	19 099 676	18 758 048	18 758 048
<i>bieżące</i>	<i>24 058 337</i>	<i>19 099 676</i>	<i>18 758 048</i>	<i>18 758 048</i>
- Dotacje na zadania własne	18 647 168	18 738 048	18 738 048	18 738 048
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	341 628	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 105 010	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	70 260	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>70 260</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 260	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	511 946 298	282 732 438	127 315 771	127 315 771
<i>bieżące</i>	<i>509 266 298</i>	<i>282 732 438</i>	<i>127 315 771</i>	<i>127 315 771</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 818	217 110	217 110	217 110
- Dotacje na zadania własne	27 848 060	26 564 310	26 564 310	26 564 310
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	481 181 420	255 951 018	100 534 351	100 534 351
<i>majątkowe</i>	<i>2 680 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	33 662 085	27 953 000	27 953 000	27 953 000
<i>bieżące</i>	<i>31 082 344</i>	<i>27 953 000</i>	<i>27 953 000</i>	<i>27 953 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	30 000	30 000	30 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	31 036 344	27 923 000	27 923 000	27 923 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 579 741</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	7 320 593	6 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>bieżące</i>	<i>6 903 926</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 903 926	5 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>majątkowe</i>	<i>416 667</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	208 688	140 975	140 975	140 975
<i>bieżące</i>	<i>208 688</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	208 688	140 975	140 975	140 975
POZOSTAŁE DOCHODY	107 072 729	122 627 786	113 513 383	65 014 976
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	12 195	-	-	-
<i>bieżące</i>	12 195	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	12 195	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	132 000	129 500	129 500	129 500
<i>bieżące</i>	132 000	129 500	129 500	129 500
- Pozostałe dochody	10 000	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	121 000	121 000	121 000	121 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	187 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	187 000	200 000	200 000	200 000
- Spadki, zapisy i darowizny	187 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	1 688	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	1 688	1 000	1 000	1 000
- Rozliczenia finansowe	1 688	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 189 532	36 216 689	35 170 929	19 451 804
<i>bieżące</i>	30 189 532	36 216 689	35 170 929	19 451 804
- Pozostałe dochody	7 440	7 440	7 440	7 440
- Rozliczenia finansowe	4 600	5 500	5 500	5 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 667 492	35 713 749	34 667 989	18 948 864
- Spadki, zapisy i darowizny	30 000	10 000	10 000	10 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	29 840	-	-	-
<i>bieżące</i>	29 840	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	29 840	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 188 292	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 188 292	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 188 292	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 351 392	25 022 800	25 022 800	25 022 800
<i>bieżące</i>	3 351 392	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia finansowe	3 343 392	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	294 206	294 206	-	-
<i>bieżące</i>	294 206	294 206	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	899 540	859 567	866 942	874 442
<i>bieżące</i>	899 540	859 567	866 942	874 442
- Rozliczenia finansowe	151 440	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	249 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	498 125	605 992	613 367	620 867
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 834 398	148 736	146 344	146 344
<i>bieżące</i>	1 834 398	148 736	146 344	146 344
- Pozostałe dochody	6 221	10 321	6 221	6 221
- Rozliczenia finansowe	1 828 177	138 415	140 123	140 123
WYDZIAŁ SPORTU	1 637 932	3 353 684	3 353 684	3 321 396
<i>bieżące</i>	1 637 932	3 353 684	3 353 684	3 321 396
- Pozostałe dochody	188 100	554 050	554 050	521 762
- Rozliczenia finansowe	249 832	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	2 796 634	2 796 634	2 796 634
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 645 674	2 227 569	2 227 569	2 227 569
<i>bieżące</i>	2 645 674	2 227 569	2 227 569	2 227 569
- Pozostałe dochody	17 737	17 737	17 737	17 737
- Rozliczenia finansowe	30 250	10 650	10 650	10 650
- Spadki, zapisy i darowizny	61 500	61 500	61 500	61 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	705 400	704 800	704 800	704 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	1 432 882	1 432 882	1 432 882
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	1 877 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000
<i>bieżące</i>	<i>1 877 000</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 862 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Pozostałe dochody	15 000	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	60 000	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	55 030 540	42 530 152	34 950 732	2 346 238
<i>bieżące</i>	<i>55 030 540</i>	<i>42 530 152</i>	<i>34 950 732</i>	<i>2 346 238</i>
- Pozostałe dochody	347 667	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 682 873	42 530 152	34 950 732	2 346 238
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	7 711 500	9 741 883	9 541 883	9 391 883
<i>bieżące</i>	<i>7 711 500</i>	<i>9 741 883</i>	<i>9 541 883</i>	<i>9 391 883</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 711 500	9 741 883	9 541 883	9 391 883
SUBWENCJE	548 060 168	560 647 462	580 647 462	580 647 462
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	13 379 812	13 882 975	13 882 975	13 882 975
<i>bieżące</i>	<i>13 379 812</i>	<i>13 882 975</i>	<i>13 882 975</i>	<i>13 882 975</i>
- Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	534 680 356	546 764 487	546 764 487	546 764 487
<i>bieżące</i>	<i>534 680 356</i>	<i>546 764 487</i>	<i>546 764 487</i>	<i>546 764 487</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	546 764 487	546 764 487	546 764 487
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	-	-	20 000 000	20 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
- Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	102 679	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	67 679	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>67 679</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	67 679	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	35 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	281 979 786	303 177 437	94 582 571	106 437 357
BIURO GEODETY MIASTA	293 003	3 374 733	-	-
<i>bieżące</i>	<i>293 003</i>	<i>3 130 583</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160	3 130 583	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>244 150</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	244 150	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	7 351 865	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 351 865</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 351 865	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	641 256	935 280	-	-
<i>bieżące</i>	<i>641 256</i>	<i>935 280</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256	935 280	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	65 739 314	72 909 180	50 266 683	15 137 366
<i>bieżące</i>	<i>236 832</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	236 832	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	<i>65 502 482</i>	<i>72 905 180</i>	<i>50 262 683</i>	<i>15 133 366</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	65 007 832	72 555 180	30 323 982	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 650	350 000	19 938 701	15 133 366
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	41 068 866	47 765 331	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>41 068 866</i>	<i>47 765 331</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	41 064 947	47 765 331	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 919	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	2 821 229	2 506 837	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 821 229</i>	<i>2 506 837</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	2 506 837	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	3 393 019	21 916 604	4 690 598	19 999 329
<i>majątkowe</i>	<i>3 393 019</i>	<i>21 916 604</i>	<i>4 690 598</i>	<i>19 999 329</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	211 246	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 181 773	21 916 604	4 690 598	19 999 329
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 088 323	1 239 240	-	-
<i>bieżące</i>	<i>67 813</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	67 813	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 020 510</i>	<i>1 239 240</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 020 510	1 239 240	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	19 951 126	9 367 652	1 700 000	1 700 000
<i>bieżące</i>	<i>11 670 097</i>	<i>9 367 652</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 170 722	9 058 571	1 500 000	1 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	499 375	309 081	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 281 029</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	19 423 045	8 090 849	1 803 299	-
<i>bieżące</i>	<i>17 140 612</i>	<i>7 168 087</i>	<i>1 803 299</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 940 484	7 168 087	1 803 299	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 200 128	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 282 433</i>	<i>922 762</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 282 433	922 762	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	120 208 740	135 071 731	36 121 991	69 600 662
<i>bieżące</i>	<i>710 214</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	710 214	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>119 498 526</i>	<i>135 071 731</i>	<i>36 121 991</i>	<i>69 600 662</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	119 498 526	129 071 731	30 406 544	69 600 662
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	6 000 000	5 715 447	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	704 723 743	668 287 193	688 335 809	706 920 876
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	704 723 743	668 287 193	688 335 809	706 920 876
<i>bieżące</i>	<i>704 723 743</i>	<i>668 287 193</i>	<i>688 335 809</i>	<i>706 920 876</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	613 038 740	631 429 902	648 478 510
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	55 248 453	56 905 907	58 442 366
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	369 819 805	358 304 796	365 374 057	365 332 057
BIURO GEODETY MIASTA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 113 000	8 882 500	8 882 500	8 882 500
<i>bieżące</i>	<i>8 113 000</i>	<i>8 882 500</i>	<i>8 882 500</i>	<i>8 882 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	190 000	190 000	190 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 590 000	7 590 000	7 590 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	208 000	208 000	208 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	894 500	894 500	894 500
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	151 719 119	123 526 007	130 526 007	130 526 007
<i>bieżące</i>	<i>151 719 119</i>	<i>123 526 007</i>	<i>130 526 007</i>	<i>130 526 007</i>
- Opłata egzekucyjna	75 000	100 000	100 000	100 000
- Opłata za parkowanie	50 300 000	38 300 000	43 300 000	43 300 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 744 119	68 826 007	68 826 007	68 826 007
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
- Opłata egzekucyjna	450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847
<i>bieżące</i>	<i>26 254 156</i>	<i>26 926 847</i>	<i>26 926 847</i>	<i>26 926 847</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	2 287 094	2 369 094	2 369 094	2 369 094
<i>bieżące</i>	<i>2 287 094</i>	<i>2 369 094</i>	<i>2 369 094</i>	<i>2 369 094</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	46 000	46 000	46 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 000	73 000	73 000	73 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 731 067	6 876 076	6 860 580	6 860 580
<i>bieżące</i>	<i>6 731 067</i>	<i>6 876 076</i>	<i>6 860 580</i>	<i>6 860 580</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	6 876 076	6 860 580	6 860 580
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	138 317 299	150 811 000	150 811 000	150 811 000
<i>bieżące</i>	<i>138 317 299</i>	<i>150 811 000</i>	<i>150 811 000</i>	<i>150 811 000</i>
- Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	-
- Opłata skarbowa	9 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	140 311 000	140 311 000	140 311 000
WYDZIAŁ SPORTU	6 201 416	3 353 116	3 426 616	3 384 616
<i>bieżące</i>	<i>6 201 416</i>	<i>3 353 116</i>	<i>3 426 616</i>	<i>3 384 616</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	3 353 116	3 426 616	3 384 616
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	27 566 654	32 167 156	32 178 413	32 178 413
<i>bieżące</i>	<i>27 566 654</i>	<i>32 167 156</i>	<i>32 178 413</i>	<i>32 178 413</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 241 400	11 252 647	11 252 647
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 216 654	20 925 756	20 925 766	20 925 766
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	400 000	413 000	413 000	413 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>413 000</i>	<i>413 000</i>	<i>413 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	400 000	413 000	413 000	413 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	280 000	280 000	280 000	280 000
<i>bieżące</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
- Opłata adiacencka	280 000	280 000	280 000	280 000
DOCHODY OGÓŁEM	3 176 674 263	2 976 399 327	2 679 101 960	2 642 278 006
<i>bieżące</i>	<i>2 816 761 996</i>	<i>2 587 024 672</i>	<i>2 452 823 868</i>	<i>2 421 721 829</i>
<i>majątkowe</i>	<i>359 912 267</i>	<i>389 374 655</i>	<i>226 278 092</i>	<i>220 556 177</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	10 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 247 003	5 239 733	1 865 000	1 865 000
DOTACJE	454 000	365 000	365 000	365 000
<i>bieżące</i>	<i>354 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	354 000	365 000	365 000	365 000
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	293 003	3 374 733	-	-
<i>bieżące</i>	<i>293 003</i>	<i>3 130 583</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160	3 130 583	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>244 150</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	244 150	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	7 351 865	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	7 351 865	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 351 865</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 351 865	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	12 195	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	12 195	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 195</i>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	12 195	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
DOTACJE	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	9 540 464	10 226 754	10 226 754	10 226 754
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 013 169	1 003 224	1 003 224	1 003 224
<i>bieżące</i>	<i>1 013 169</i>	<i>1 003 224</i>	<i>1 003 224</i>	<i>1 003 224</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 013 169	1 003 224	1 003 224	1 003 224
DOTACJE	282 295	211 530	211 530	211 530
<i>bieżące</i>	<i>282 295</i>	<i>211 530</i>	<i>211 530</i>	<i>211 530</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 295	211 530	211 530	211 530
POZOSTAŁE DOCHODY	132 000	129 500	129 500	129 500
<i>bieżące</i>	<i>132 000</i>	<i>129 500</i>	<i>129 500</i>	<i>129 500</i>
- Pozostałe dochody	10 000	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	121 000	121 000	121 000	121 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 113 000	8 882 500	8 882 500	8 882 500
<i>bieżące</i>	<i>8 113 000</i>	<i>8 882 500</i>	<i>8 882 500</i>	<i>8 882 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	190 000	190 000	190 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 590 000	7 590 000	7 590 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	208 000	208 000	208 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	894 500	894 500	894 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	641 256	935 280	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	641 256	935 280	-	-
<i>bieżące</i>	<i>641 256</i>	<i>935 280</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256	935 280	-	-
BIURO RADY MIASTA	403 341	-	-	-
DOTACJE	403 341	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>403 341</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 341	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	199 300	200 000	200 000	200 000
DOTACJE	12 300	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 300</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 300	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	187 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>187 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	187 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	1 466 476	1 482 400	1 412 400	1 412 400
DOTACJE	1 464 788	1 481 400	1 411 400	1 411 400
<i>bieżące</i>	<i>1 464 788</i>	<i>1 411 400</i>	<i>1 411 400</i>	<i>1 411 400</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 464 788	1 411 400	1 411 400	1 411 400
<i>majątkowe</i>	-	<i>70 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	70 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 688	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 688</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Rozliczenia finansowe	1 688	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	296 146 765	272 892 804	256 279 647	206 497 805
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	32 948 482	24 214 729	24 289 829	25 356 429
<i>bieżące</i>	<i>19 948 482</i>	<i>20 214 729</i>	<i>20 289 829</i>	<i>21 356 429</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	500 000	500 000	500 000
- Dywidendy	9 374 013	9 234 800	8 883 100	9 949 700
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 957 969	10 221 429	10 648 229	10 648 229
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	254 000	254 000	254 000
- Pozostałe dochody z majątku	4 500	4 500	4 500	4 500
<i>majątkowe</i>	<i>13 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
DOTACJE	15 550 318	16 026 199	16 026 199	16 026 199
<i>bieżące</i>	<i>15 550 318</i>	<i>16 026 199</i>	<i>16 026 199</i>	<i>16 026 199</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
POZOSTAŁE DOCHODY	30 189 532	36 216 689	35 170 929	19 451 804
<i>bieżące</i>	<i>30 189 532</i>	<i>36 216 689</i>	<i>35 170 929</i>	<i>19 451 804</i>
- Pozostałe dochody	7 440	7 440	7 440	7 440
- Rozliczenia finansowe	4 600	5 500	5 500	5 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 667 492	35 713 749	34 667 989	18 948 864
- Spadki, zapisy i darowizny	30 000	10 000	10 000	10 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	65 739 314	72 909 180	50 266 683	15 137 366
<i>bieżące</i>	<i>236 832</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	236 832	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	<i>65 502 482</i>	<i>72 905 180</i>	<i>50 262 683</i>	<i>15 133 366</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	65 007 832	72 555 180	30 323 982	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 650	350 000	19 938 701	15 133 366
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	151 719 119	123 526 007	130 526 007	130 526 007
<i>bieżące</i>	<i>151 719 119</i>	<i>123 526 007</i>	<i>130 526 007</i>	<i>130 526 007</i>
- Opłata egzekucyjna	75 000	100 000	100 000	100 000
- Opłata za parkowanie	50 300 000	38 300 000	43 300 000	43 300 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	16 300 000	18 300 000	18 300 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 744 119	68 826 007	68 826 007	68 826 007
WYDZIAŁ INFORMATYKI	205 264	66 390	42 000	42 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	24 390	24 390	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 390</i>	<i>24 390</i>	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	24 390	-	-
DOTACJE	151 034	42 000	42 000	42 000
<i>bieżące</i>	<i>151 034</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	151 034	42 000	42 000	42 000
POZOSTAŁE DOCHODY	29 840	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>29 840</i>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	29 840	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	43 647 055	47 765 331	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 273 697	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 273 697</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	1 273 697	-	-	-
DOTACJE	116 200	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>116 200</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 200	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 188 292	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 188 292</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 188 292	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	41 068 866	47 765 331	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>41 068 866</i>	<i>47 765 331</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	41 064 947	47 765 331	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 919	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	773 014 055	770 064 335	791 612 951	810 198 018
DOCHODY PODATKOWE	44 480 000	57 730 000	59 230 000	59 230 000
<i>bieżące</i>	<i>44 480 000</i>	<i>57 730 000</i>	<i>59 230 000</i>	<i>59 230 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
DOTACJE	6 629 108	3 941 367	3 941 367	3 941 367
<i>bieżące</i>	<i>6 629 108</i>	<i>3 941 367</i>	<i>3 941 367</i>	<i>3 941 367</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 629 108	3 941 367	3 941 367	3 941 367
POZOSTAŁE DOCHODY	3 351 392	25 022 800	25 022 800	25 022 800
<i>bieżące</i>	<i>3 351 392</i>	<i>25 022 800</i>	<i>25 022 800</i>	<i>25 022 800</i>
- Rozliczenia finansowe	3 343 392	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 000	-	-	-
SUBWENCJE	13 379 812	13 882 975	13 882 975	13 882 975
<i>bieżące</i>	<i>13 379 812</i>	<i>13 882 975</i>	<i>13 882 975</i>	<i>13 882 975</i>
- Subwencja równoważąca	13 159 826	13 882 975	13 882 975	13 882 975

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	219 986	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	704 723 743	668 287 193	688 335 809	706 920 876
<i>bieżące</i>	<i>704 723 743</i>	<i>668 287 193</i>	<i>688 335 809</i>	<i>706 920 876</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	613 038 740	631 429 902	648 478 510
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	55 248 453	56 905 907	58 442 366
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
- Opłata egzekucyjna	450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
WYDZIAŁ KULTURY	4 844 398	4 150 006	1 348 963	1 348 963
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963
<i>bieżące</i>	<i>1 328 963</i>	<i>1 348 963</i>	<i>1 348 963</i>	<i>1 348 963</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 348 963	1 348 963	1 348 963
DOTACJE	400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	294 206	294 206	-	-
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 821 229	2 506 837	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 821 229</i>	<i>2 506 837</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	2 506 837	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	145 274 384	162 221 232	148 104 211	165 410 442
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	114 473 394	112 442 189	115 543 799	117 533 799
<i>bieżące</i>	<i>87 816 504</i>	<i>90 737 069</i>	<i>92 838 679</i>	<i>92 828 679</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	500 000	340 000	330 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	80 020 871	83 018 792	83 154 863	83 154 863
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	2 322 406	4 427 945	4 427 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 682 868	2 703 868	2 723 868	2 723 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 417 754	2 192 003	2 192 003	2 192 003
<i>majątkowe</i>	<i>26 656 890</i>	<i>21 705 120</i>	<i>22 705 120</i>	<i>24 705 120</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 656 890	2 705 120	4 705 120	7 705 120
- Sprzedaż mieszkań	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
DOTACJE	254 275	76 025	76 025	76 025
<i>bieżące</i>	<i>116 075</i>	<i>76 025</i>	<i>76 025</i>	<i>76 025</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 075	76 025	76 025	76 025
<i>majątkowe</i>	<i>138 200</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	899 540	859 567	866 942	874 442
<i>bieżące</i>	<i>899 540</i>	<i>859 567</i>	<i>866 942</i>	<i>874 442</i>
- Rozliczenia finansowe	151 440	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	249 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	498 125	605 992	613 367	620 867
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 393 019	21 916 604	4 690 598	19 999 329
<i>majątkowe</i>	<i>3 393 019</i>	<i>21 916 604</i>	<i>4 690 598</i>	<i>19 999 329</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	211 246	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 181 773	21 916 604	4 690 598	19 999 329
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847
<i>bieżące</i>	<i>26 254 156</i>	<i>26 926 847</i>	<i>26 926 847</i>	<i>26 926 847</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 926 847	26 926 847	26 926 847

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 600 709	3 828 626	2 589 386	2 589 386
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	146 500	146 500	146 500	146 500
<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>majątkowe</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	145 000	145 000	145 000
DOTACJE	38 792	33 792	33 792	33 792
<i>bieżące</i>	<i>38 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>	<i>33 792</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
POZOSTAŁE DOCHODY	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 088 323	1 239 240	-	-
<i>bieżące</i>	<i>67 813</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	67 813	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 020 510</i>	<i>1 239 240</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 020 510	1 239 240	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	2 287 094	2 369 094	2 369 094	2 369 094
<i>bieżące</i>	<i>2 287 094</i>	<i>2 369 094</i>	<i>2 369 094</i>	<i>2 369 094</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 250 094	2 250 094	2 250 094
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	46 000	46 000	46 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 000	73 000	73 000	73 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100 000	100 000	100 000	100 000
DOTACJE	100 000	100 000	100 000	100 000
<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	587 256 484	582 257 827	574 230 659	574 230 659
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 200	1 200	1 200	1 200
<i>majątkowe</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200	1 200	1 200
DOTACJE	24 058 337	19 099 676	18 758 048	18 758 048
<i>bieżące</i>	<i>24 058 337</i>	<i>19 099 676</i>	<i>18 758 048</i>	<i>18 758 048</i>
- Dotacje na zadania własne	18 647 168	18 738 048	18 738 048	18 738 048
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	341 628	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 105 010	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 834 398	148 736	146 344	146 344
<i>bieżące</i>	<i>1 834 398</i>	<i>148 736</i>	<i>146 344</i>	<i>146 344</i>
- Pozostałe dochody	6 221	10 321	6 221	6 221
- Rozliczenia finansowe	1 828 177	138 415	140 123	140 123
SUBWENCJE	534 680 356	546 764 487	546 764 487	546 764 487
<i>bieżące</i>	<i>534 680 356</i>	<i>546 764 487</i>	<i>546 764 487</i>	<i>546 764 487</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	546 764 487	546 764 487	546 764 487
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	19 951 126	9 367 652	1 700 000	1 700 000
<i>bieżące</i>	<i>11 670 097</i>	<i>9 367 652</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 170 722	9 058 571	1 500 000	1 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	499 375	309 081	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 281 029</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 731 067	6 876 076	6 860 580	6 860 580
<i>bieżące</i>	<i>6 731 067</i>	<i>6 876 076</i>	<i>6 860 580</i>	<i>6 860 580</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	6 876 076	6 860 580	6 860 580
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	415 073 659	447 746 700	464 746 700	464 746 700
DOCHODY PODATKOWE	276 686 100	296 935 700	313 935 700	313 935 700
<i>bieżące</i>	<i>276 686 100</i>	<i>296 935 700</i>	<i>313 935 700</i>	<i>313 935 700</i>
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
- Podatek od nieruchomości	265 100 000	284 550 000	301 550 000	301 550 000
- Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Podatek rolny i leśny	486 100	515 700	515 700	515 700
DOTACJE	70 260	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>70 260</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 260	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	138 317 299	150 811 000	150 811 000	150 811 000
<i>bieżące</i>	<i>138 317 299</i>	<i>150 811 000</i>	<i>150 811 000</i>	<i>150 811 000</i>
- Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	-
- Opłata skarbowa	9 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	140 311 000	140 311 000	140 311 000
WYDZIAŁ SPORTU	12 474 553	15 707 488	15 780 988	15 706 700
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 635 205	9 000 688	9 000 688	9 000 688
<i>bieżące</i>	<i>4 633 705</i>	<i>8 999 188</i>	<i>8 999 188</i>	<i>8 999 188</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	8 999 188	8 999 188	8 999 188
<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	1 637 932	3 353 684	3 353 684	3 321 396
<i>bieżące</i>	<i>1 637 932</i>	<i>3 353 684</i>	<i>3 353 684</i>	<i>3 321 396</i>
- Pozostałe dochody	188 100	554 050	554 050	521 762
- Rozliczenia finansowe	249 832	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	2 796 634	2 796 634	2 796 634
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 201 416	3 353 116	3 426 616	3 384 616
<i>bieżące</i>	<i>6 201 416</i>	<i>3 353 116</i>	<i>3 426 616</i>	<i>3 384 616</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	3 353 116	3 426 616	3 384 616
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	561 965 142	325 549 040	163 856 080	162 052 781
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	315 792	331 028	331 028	331 028
<i>bieżące</i>	<i>315 792</i>	<i>331 028</i>	<i>331 028</i>	<i>331 028</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	331 028	331 028	331 028
DOTACJE	511 946 298	282 732 438	127 315 771	127 315 771
<i>bieżące</i>	<i>509 266 298</i>	<i>282 732 438</i>	<i>127 315 771</i>	<i>127 315 771</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 818	217 110	217 110	217 110
- Dotacje na zadania własne	27 848 060	26 564 310	26 564 310	26 564 310
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	481 181 420	255 951 018	100 534 351	100 534 351
<i>majątkowe</i>	<i>2 680 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 645 674	2 227 569	2 227 569	2 227 569
<i>bieżące</i>	<i>2 645 674</i>	<i>2 227 569</i>	<i>2 227 569</i>	<i>2 227 569</i>
- Pozostałe dochody	17 737	17 737	17 737	17 737
- Rozliczenia finansowe	30 250	10 650	10 650	10 650
- Spadki, zapisy i darowizny	61 500	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	705 400	704 800	704 800	704 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	1 432 882	1 432 882	1 432 882

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	67 679	-	-	-
<i>bieżące</i>	67 679	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	67 679	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	19 423 045	8 090 849	1 803 299	-
<i>bieżące</i>	17 140 612	7 168 087	1 803 299	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 940 484	7 168 087	1 803 299	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 200 128	-	-	-
<i>majątkowe</i>	2 282 433	922 762	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 282 433	922 762	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	27 566 654	32 167 156	32 178 413	32 178 413
<i>bieżące</i>	27 566 654	32 167 156	32 178 413	32 178 413
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 241 400	11 252 647	11 252 647
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 216 654	20 925 756	20 925 766	20 925 766
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	35 574 085	29 815 000	29 815 000	29 815 000
DOTACJE	33 662 085	27 953 000	27 953 000	27 953 000
<i>bieżące</i>	31 082 344	27 953 000	27 953 000	27 953 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	30 000	30 000	30 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	31 036 344	27 923 000	27 923 000	27 923 000
<i>majątkowe</i>	2 579 741	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 877 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000
<i>bieżące</i>	1 877 000	1 862 000	1 862 000	1 862 000
- Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Pozostałe dochody	15 000	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	60 000	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	35 000	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	182 959 873	184 614 883	97 085 723	97 959 900
DOTACJE	7 320 593	6 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>bieżące</i>	6 903 926	5 600 000	5 600 000	5 600 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 903 926	5 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>majątkowe</i>	416 667	1 000 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	1 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	55 030 540	42 530 152	34 950 732	2 346 238
<i>bieżące</i>	55 030 540	42 530 152	34 950 732	2 346 238
- Pozostałe dochody	347 667	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 682 873	42 530 152	34 950 732	2 346 238
SUBWENCJE	-	-	20 000 000	20 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	20 000 000	20 000 000
- Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	20 000 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	120 208 740	135 071 731	36 121 991	69 600 662
<i>bieżące</i>	710 214	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	710 214	-	-	-
<i>majątkowe</i>	119 498 526	135 071 731	36 121 991	69 600 662
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	119 498 526	129 071 731	30 406 544	69 600 662
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	6 000 000	5 715 447	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	400 000	413 000	413 000	413 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>413 000</i>	<i>413 000</i>	<i>413 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	400 000	413 000	413 000	413 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	91 673 298	110 542 858	118 812 858	96 882 858
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	83 473 110	100 380 000	108 850 000	87 070 000
<i>bieżące</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 100 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>majątkowe</i>	<i>62 973 110</i>	<i>79 880 000</i>	<i>88 350 000</i>	<i>66 970 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	330 000	270 000	230 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 150 000	7 680 000	6 370 000
- Sprzedaż gruntów na własność	47 343 110	70 000 000	80 000 000	60 000 000
- Sprzedaż mieszkań	480 000	400 000	400 000	370 000
DOTACJE	208 688	140 975	140 975	140 975
<i>bieżące</i>	<i>208 688</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	208 688	140 975	140 975	140 975
POZOSTAŁE DOCHODY	7 711 500	9 741 883	9 541 883	9 391 883
<i>bieżące</i>	<i>7 711 500</i>	<i>9 741 883</i>	<i>9 541 883</i>	<i>9 391 883</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 711 500	9 741 883	9 541 883	9 391 883
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	280 000	280 000	280 000	280 000
<i>bieżące</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
- Opłata adiacencka	280 000	280 000	280 000	280 000
DOCHODY OGÓŁEM	3 176 674 263	2 976 399 327	2 679 101 960	2 642 278 006
<i>bieżące</i>	<i>2 816 761 996</i>	<i>2 587 024 672</i>	<i>2 452 823 868</i>	<i>2 421 721 829</i>
<i>majątkowe</i>	<i>359 912 267</i>	<i>389 374 655</i>	<i>226 278 092</i>	<i>220 556 177</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	57 508 432	51 620 719	45 489 194	41 489 194
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	504 307	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>504 307</i>	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	504 307	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	270 000	270 000	270 000	270 000
<i>bieżące</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	270 000	270 000	270 000	270 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	2 978 470	10 030 000	4 030 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>28 470</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	28 470	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 950 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	10 000 000	4 000 000	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 294 961	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 294 961</i>	-	-	-
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	126 526	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 168 435	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	67 679	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>67 679</i>	-	-	-
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>67 679</i>	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	52 393 015	41 320 719	41 189 194	41 189 194
<i>bieżące</i>	<i>48 765 991</i>	<i>41 259 194</i>	<i>41 189 194</i>	<i>41 189 194</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	77 000	77 000	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 941 379	27 923 000	27 923 000	27 923 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 877 944</i>	<i>27 923 000</i>	<i>27 923 000</i>	<i>27 923 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	204 400	30 000	30 000	30 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>46 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>158 400</i>	-	-	-
Obrona cywilna	45 800	8 000	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	200 000	160 000	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	12 630 094	11 909 794	11 839 794	11 839 794
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	-	-	-
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	3 422 118	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400
<i>majątkowe</i>	<i>3 627 024</i>	<i>61 525</i>	-	-
Kwalifikacja wojskowa	168 043	61 525	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 579 741</i>	-	-	-
Obrona cywilna	285 200	-	-	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	14 323 704	2 387 208	1 319 158	1 319 158
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	145 000	113 386	113 386	113 386
<i>bieżące</i>	<i>145 000</i>	<i>113 386</i>	<i>113 386</i>	<i>113 386</i>
Promocja miasta	145 000	113 386	113 386	113 386

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	927 004	1 342 722	304 672	304 672
<i>bieżące</i>	<i>927 004</i>	<i>1 342 722</i>	<i>304 672</i>	<i>304 672</i>
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	356 497	518 874	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	318 462	519 176	-	-
Współpraca międzynarodowa	252 045	304 672	304 672	304 672
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 254 892	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 154 892</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 154 892	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	50	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	50	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	2 657 453	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 657 453</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	557 453	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 100 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	110 108	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>110 108</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	110 108	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	7 831 197	931 100	901 100	901 100
<i>bieżące</i>	<i>7 756 197</i>	<i>901 100</i>	<i>901 100</i>	<i>901 100</i>
Morski Szczecin	380 711	693 200	693 200	693 200
Promocja miasta	1 545 000	207 900	207 900	207 900
The Tall Ships Races 2021	1 439 461	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 391 025	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	30 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	398 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>398 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	38 355	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	359 645	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	949 755 846	939 126 634	863 271 281	861 353 275
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	45 997 373	65 882 367	3 146 138	8 142 183
<i>majątkowe</i>	<i>45 997 373</i>	<i>65 882 367</i>	<i>3 146 138</i>	<i>8 142 183</i>
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 999 154	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	480 528	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	252 576	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 482 267	65 629 791	3 146 138	8 142 183
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	29 382 141	13 931 387	12 276 546	14 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>29 382 141</i>	<i>13 931 387</i>	<i>12 276 546</i>	<i>14 000 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 567 000	2 314 387	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	784 141	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 315 000	8 285 000	12 276 546	14 000 000
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 185 000	3 332 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	531 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	874 376 332	859 312 880	847 848 597	839 211 092
<i>bieżące</i>	<i>863 294 820</i>	<i>856 640 205</i>	<i>847 848 597</i>	<i>839 211 092</i>
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 705 840	3 262 131	2 712 456	2 712 456
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	447 559	341 628	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	208 818	277 413	248 794	248 794
Działalność pozalekcyjna	517 455	685 286	675 286	675 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	5 873 275	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	571 234	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	858 600	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	507 181	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 825	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	274 349	196 879	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	610 891	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	208 146	208 146	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	24 031	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	-	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	55 050	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	886 642	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	2 174 069	3 430 000	3 430 000	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	316 128	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 712 329	27 751 249	27 164 499	27 113 973
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	314 396	293 526	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 620	2 521 175	3 249 896	3 257 309
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 244	1 013 693	962 080	962 080
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 925 243	9 463 455	8 537 764	8 520 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 808 849	4 017 287	3 893 535	3 871 517
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 421 660	12 135 250	11 918 999	11 897 499
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 342 432	79 835 441	80 240 829	81 161 615
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 187 061	2 299 226	1 854 613	1 965 602
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 259	5 047 224	5 308 735	5 297 242
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 237	5 626 030	6 019 000	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 362	9 778 714	10 310 938	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 688 277	87 258 302	87 325 195	87 525 323

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 765 802	1 661 992	1 537 184	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 674 919	4 137 936	4 191 888	4 199 680
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 950	16 902 131	16 689 747	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 415 394	237 510 912	237 936 050	236 359 338
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 826 800	22 160 031	22 317 095	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 491 705	13 140 770	12 468 607	12 427 787
Prowadzenie publicznych techników	66 295 643	65 764 690	70 352 270	70 647 961
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 354 187	28 697 840	28 514 610	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 247 637	22 277 078	21 556 650	21 618 607
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	14 587 518	10 087 518	1 662 071
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	569 397	-	-
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	934 631	1 595 654	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 981	389 400	439 400	439 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 075 279	12 511 000	12 511 000	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	2 452 000	2 452 000	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	7 350 000	7 350 000	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 784	5 670 000	5 670 000	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 094	10 515 000	10 515 000	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 911 858	2 417 000	2 417 000	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 744 483	30 889 000	30 889 000	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 497	5 523 000	5 523 000	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 732	35 930 000	35 930 000	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 615	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 397	17 890 000	17 890 000	17 890 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	5 564 044	5 593 336	5 591 547
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 713	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 085 010	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	281 875	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	697 203	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 005	1 603 000	1 603 000	1 603 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	11 081 512	2 672 675	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	965 000	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	-	-	-
Laboratoria przyszłości	5 440 025	2 672 675	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 223 061	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 991 181	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	63 880 563	157 598 095	173 298 864	168 322 394
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	-	-	16 700 000	-
majątkowe	-	-	16 700 000	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	-
BIURO GEODETY MIASTA	127 715	159 080	104 188	63 694
bieżące	127 715	159 080	104 188	63 694
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	127 715	159 080	104 188	63 694
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	106 620	-	-	-
bieżące	106 620	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 620	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847
bieżące	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	883 477	15 619 079	15 276 000	15 276 000
bieżące	883 477	15 619 079	15 276 000	15 276 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	465 417	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	338 060	459 079	116 000	116 000
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	85 131	-	-	-
majątkowe	85 131	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	187 000	99 927	99 927	99 927
bieżące	187 000	99 927	99 927	99 927
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	99 927	99 927	99 927
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	4 227	186 700	97 100	96 700
bieżące	4 227	186 700	97 100	96 700
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 439	186 700	97 100	96 700
Zwroty dotacji do budżetu państwa	788	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	935 121	1 977 547	1 919 000	1 919 000
bieżące	935 121	1 977 547	1 919 000	1 919 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	373 988	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	45 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	63 329	-	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	464 000	464 000	464 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	452 804	1 455 547	1 397 000	1 397 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	344 279	-	-	-
bieżące	167 888	-	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	167 888	-	-	-
majątkowe	176 391	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	45 154 765	106 453 827	115 288 230	127 120 112
bieżące	45 154 765	106 453 827	115 288 230	127 120 112
Badanie sprawozdania finansowego	19 500	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	269 799	277 500	277 500	277 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Obsługa długu	37 896 925	55 098 000	54 178 000	60 647 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	77 201	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	1 500	2 000	2 000	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 405 465	3 905 613	3 942 457	930 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	763 579	4 427 674	4 206 425	4 161 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 443 953	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	33 555 000	34 830 000
Rezerwa ogólna	1 627 728	18 970 564	15 354 372	22 499 819
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 662 476	1 662 476	1 662 476
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 405	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 405	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	15 404	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	68 954	473 949	411 746	380 635
<i>bieżące</i>	68 954	473 949	411 746	380 635
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	68 954	473 949	411 746	380 635
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	471 235	995 882	802 260	802 260
<i>bieżące</i>	431 235	995 882	802 260	802 260
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	280 518	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	150 717	715 882	522 260	522 260
<i>majątkowe</i>	40 000	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	108 978	26 800	26 800	26 800
<i>bieżące</i>	108 978	26 800	26 800	26 800
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	29 000	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	9 978	26 800	26 800	26 800
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	8 334	10 202 860	9 815 005	9 815 005
<i>bieżące</i>	-	10 202 860	9 815 005	9 815 005
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 202 860	9 815 005	9 815 005
<i>majątkowe</i>	8 334	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 334	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	176 905	145 945	145 945	145 945
<i>bieżące</i>	176 905	145 945	145 945	145 945
Koszt poboru podatków i innych opłat	98 145	137 445	137 445	137 445
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 260	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	70 260	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	32 751	469 716	276 451	380 760
<i>bieżące</i>	32 751	469 716	276 451	380 760
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	32 751	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	468 716	275 451	379 760
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 728 519	4 381 339	3 499 520	3 358 864
<i>bieżące</i>	2 728 519	4 381 339	3 499 520	3 358 864
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	122 328	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 074 204	2 763 352	2 172 433	2 031 777
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	230 266	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	35 700	19 700	19 700

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 266 021	730 220	455 320	455 320
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	5 139 341	9 017 420	1 380 000	1 380 000
<i>bieżące</i>	528 720	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	468 720	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>majątkowe</i>	4 610 621	7 637 420	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 610 621	7 637 420	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	15 831	80 000	148 668	148 668
<i>bieżące</i>	15 831	80 000	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	15 831	80 000	148 668	148 668
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	107 177	107 177	107 177
<i>bieżące</i>	230 000	107 177	107 177	107 177
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 000	107 177	107 177	107 177
GOSPODARKA KOMUNALNA	285 691 345	286 988 389	230 447 304	229 768 414
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	71 033	4 019 633	-	-
<i>majątkowe</i>	71 033	4 019 633	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	4 019 633	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	241 848	246 848	246 848	246 848
<i>bieżące</i>	241 848	246 848	246 848	246 848
Gospodarka odpadami	241 848	246 848	246 848	246 848
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	223 612 481	223 799 676	199 437 853	199 023 666
<i>bieżące</i>	198 257 645	198 709 631	199 125 353	199 023 666
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 449 585	5 387 670	5 379 012	5 379 012
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	370 000	370 000	370 000
Estetyzacja Miasta	1 640 666	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	136 413 405	135 916 693	136 116 693	136 116 693
Nadzór nad gospodarką komunalną	236 698	145 620	200 000	200 000
Oczyszczanie miasta	20 446 831	21 648 681	21 658 681	21 658 681
Oplata za usługi wodne	1 551 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 727 068	2 587 634	2 587 634	2 587 634
Oświetlenie ulic	16 938 369	16 985 423	16 985 423	16 979 654
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 929 205	5 314 694	5 469 694	5 368 007
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	55 365	-	-	-
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 319 862	1 410 043	1 410 043	1 410 043
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 591	1 439 531	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 365 734	2 914 376	2 914 376	2 920 145
<i>majątkowe</i>	25 354 836	25 090 045	312 500	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973	290 027	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	9 565 792	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	-	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	312 500	312 500	-
Eco Fun Osów	7 995	54 379	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	540 640	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 850 000	1 680 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	563 500	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	1 510 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	200 000	-	-
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	123 800	-	-	-
Park Kasprowicza	-	152 000	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	250 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	60 000	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	-	-	-
Program "Pieszcy w mieście"	39 000	-	-	-
Program cieków wodnych	2 819 000	1 049 500	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 043 430	1 889 053	-	-
Program oświetlenia ulic	409 735	309 100	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	303 696	5 073 079	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	420 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	28 352	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	283 050	-	-
Różane ogrody II	59 250	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	170 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	231	359 769	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	331 796	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	30 000	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	261 008	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	391 419	277 120	77 120	77 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>314 299</i>	<i>200 000</i>	-	-
Gospodarka odpadami	314 299	200 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	23 674 253	25 460 740	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>23 674 253</i>	<i>25 460 740</i>	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 253	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 692 000	25 460 740	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 833 037	3 789 514	3 789 514	3 789 514
<i>bieżące</i>	<i>3 833 037</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>
Gospodarka odpadami	3 833 037	3 789 514	3 789 514	3 789 514
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	225 060	4 630	-	-
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	-	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	11 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>214 060</i>	<i>4 630</i>	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	214 060	4 630	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	29 887 018	29 154 403	26 660 144	26 395 441
<i>bieżące</i>	<i>24 952 569</i>	<i>27 160 144</i>	<i>26 660 144</i>	<i>26 395 441</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	727 509	716 691	716 691	716 691

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 702 971	1 446 529	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	39 114	39 114	39 114	39 114
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 700	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	207 443	207 443	207 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 559 158	1 516 372	1 516 372	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 375 348	20 843 301	20 343 301	20 078 598
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 551 448	1 643 572	1 643 572	1 643 572
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 000	-	-	-
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	316 643	382 000	382 000	382 000
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	4 934 449	1 994 259	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	445 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	661 181	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	155 900	44 100	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	200 000	-	-
Park Kasprzowicza w kwiatkach	98 000	93 500	-	-
Plan urządzenia lasu	150 000	150 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	100 000	-	-
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	783 879	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	53 500	53 500	53 500	53 500
<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 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 SPRAW SPOŁECZNYCH	3 214 371	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 214 371</i>	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	220 000	155 000	155 000	155 000
<i>bieżące</i>	<i>220 000</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	220 000	155 000	155 000	155 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	240 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>240 000</i>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrże"	240 000	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 271 599	162 453 315	100 053 186	91 208 542
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 777 000	160 000	608 000	68 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 777 000</i>	<i>160 000</i>	<i>608 000</i>	<i>68 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	68 000
Osiedle Glinki	1 538 000	160 000	5 000	-
Osiedle Żelechowa	1 239 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	154 815 099	161 603 315	98 755 186	90 450 542
<i>bieżące</i>	<i>91 032 311</i>	<i>86 836 242</i>	<i>88 944 037</i>	<i>88 951 341</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	285 027	292 152	299 456
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	387 339	650 339	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	149 390	148 475	148 475	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 028 345	1 045 692	1 047 823	1 047 823
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	762 600	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	284 500	277 500	277 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 162 610	14 162 610	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 831 644	68 997 493	68 997 493	68 997 493
<i>majątkowe</i>	<i>63 782 788</i>	<i>74 767 073</i>	<i>9 811 149</i>	<i>1 499 201</i>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 467 061	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	505 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	15 197 872	4 335 200	1 499 201
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	13 383 519	5 475 949	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	9 281 196	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	354 400	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 670 987	23 848 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	3 045 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	762 243	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	679 500	690 000	690 000	690 000
<i>bieżące</i>	<i>679 500</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 500	690 000	690 000	690 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	206 482 813	202 729 282	93 373 719	91 851 520
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	298 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	298 000	-	-
Hoża, Sport i Zabawa	-	298 000	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	-	140 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	140 000	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	140 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 914 701	12 425 559	5 387 040	5 387 040
<i>bieżące</i>	5 436 474	5 387 040	5 387 040	5 387 040
Eksploatacja kąpielisk	4 256 474	4 287 040	4 287 040	4 287 040
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<i>majątkowe</i>	11 478 227	7 038 519	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 229	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	360 000	170 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	23 745	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	1 778 832	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	676 750	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	58 538	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	261 286	10 364	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 125 888	875 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	162 000	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	246 500	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	642 278	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	643 462	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	159 096	-	-	-
Siłownie pod chmurką	70 000	20 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 021	1 188 979	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	12 288	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	768 750	-	-
<i>majątkowe</i>	-	768 750	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	768 750	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	216 000	216 000	216 000	216 000
<i>bieżące</i>	216 000	216 000	216 000	216 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	216 000	216 000	216 000	216 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	508 000	55 000	-	-
<i>majątkowe</i>	508 000	55 000	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	55 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źroje" w Szczecinie	508 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 854 115	1 885 786	1 885 786	1 885 786
<i>bieżące</i>	2 819 115	1 885 786	1 885 786	1 885 786
Miejski program edukacji morskiej	213 400	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	948 756	948 756	948 756
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	635 630	635 630	635 630
<i>majątkowe</i>	35 000	-	-	-
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ SPORTU	75 297 577	67 592 053	53 059 188	53 059 188
<i>bieżące</i>	56 129 550	53 089 938	53 059 188	53 059 188
Centrum Żeglarskie	7 019 066	5 618 148	5 618 148	5 618 148
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	30 750	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 710	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 885	398 874	398 874	398 874
Rozwój turystyki	1 734 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 620 250	16 372 980	16 372 980	16 372 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 116 627	28 035 186	28 035 186	28 035 186
<i>majątkowe</i>	19 168 027	14 502 115	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 420	5 791 580	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 490	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	50 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	793 850	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 175 000	765 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	60 680	140 120	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	1 389 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 200	1 550 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	100 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	100 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	492 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	2 900 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	110 692 420	119 348 134	32 825 705	31 303 506
<i>bieżące</i>	-	-	4 936 205	5 403 506
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	5 403 506
<i>majątkowe</i>	110 692 420	119 348 134	27 889 500	25 900 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	85 827 914	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	60 885	20 220	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	90 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	91 613 782	87 520 508	74 586 221	58 944 711
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	85 000	70 000	70 000	70 000
<i>bieżące</i>	85 000	70 000	70 000	70 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	70 000	70 000	70 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	4 357 990	7 324 404	27 058	27 058
<i>bieżące</i>	47 400	27 058	27 058	27 058
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	27 058	27 058	27 058
<i>majątkowe</i>	4 310 590	7 297 346	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	6 297 346	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 218 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	43 788	108 212	8 000	-
<i>majątkowe</i>	43 788	108 212	8 000	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	108 212	8 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ KULTURY	85 773 485	79 552 323	74 445 001	58 847 653
<i>bieżące</i>	64 859 825	58 691 653	58 847 653	58 847 653
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 598 500	468 524	468 524	468 524
Osiedlowe imprezy	50 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	2 061 803	2 091 803	2 091 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	1 008 675	1 008 675	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	1 120 726	1 120 726	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 000 715	1 000 715	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	13 701 808	13 701 808	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	9 183 489	9 183 489	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	1 009 140	1 009 140	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	2 574 081	2 574 081	2 574 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	831 236	831 236	831 236
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	7 290 000	7 416 000	7 416 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	4 684 959	4 684 959	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 692 785	7 655 015	7 655 015	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 949 200	1 949 200	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 212 282	3 212 282	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	100 000	100 000	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	550 000	550 000	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>majątkowe</i>	20 913 660	20 860 670	15 597 348	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	14 992 610	15 597 348	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	932 656	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	4 768 060	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 472 844	800 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	553 019	465 569	36 162	-
<i>majątkowe</i>	553 019	465 569	36 162	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	553 019	465 569	36 162	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	754 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	754 000	-	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	754 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	46 500	-	-	-
<i>bieżące</i>	46 500	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	46 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 106 697	40 966 244	33 847 791	48 602 441
BIURO GEODETY MIASTA	6 667 260	9 408 905	5 727 259	5 727 259
<i>bieżące</i>	6 385 058	9 033 593	5 727 259	5 727 259
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 076 519	5 727 752	5 727 259	5 727 259
<i>w tym: zlecone</i>	354 000	365 000	365 000	365 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	308 539	3 305 841	-	-
<i>majątkowe</i>	282 202	375 312	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	375 312	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	278 200	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	100 000	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	7 986 000	20 570 000	20 255 260	255 260
<i>bieżące</i>	576 000	460 000	255 260	255 260
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	460 000	255 260	255 260
<i>majątkowe</i>	7 410 000	20 110 000	20 000 000	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	12 300	-	-	-
<i>bieżące</i>	12 300	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	12 300	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 300	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	8 239 126	7 418 972	7 236 522	7 236 522
<i>bieżące</i>	7 647 566	7 236 522	7 236 522	7 236 522
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 349	1 931 081	1 931 081	1 931 081
<i>w tym: zlecone</i>	1 464 788	1 411 400	1 411 400	1 411 400
Planowanie przestrzenne	5 650 217	5 305 441	5 305 441	5 305 441
<i>majątkowe</i>	591 560	182 450	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	112 450	-	-
Estetyzacja Miasta	150 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	70 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 050	-	-	-
<i>majątkowe</i>	35 050	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	35 050	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	116 200	-	-	-
<i>bieżące</i>	116 200	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 200	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	116 200	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	187 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	187 500	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	13 274 073	2 475 642	76 025	76 025
<i>bieżące</i>	116 075	76 025	76 025	76 025
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 075	76 025	76 025	76 025
<i>w tym: zlecone</i>	116 075	76 025	76 025	76 025
<i>majątkowe</i>	13 157 998	2 399 617	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	320 200	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 644 723	782 816	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 497 589	600 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 568 686	500 000	-	-
Wspólne zielone podwórko	28 600	196 601	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	-	-	-	34 754 650
<i>majątkowe</i>	-	-	-	34 754 650
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	34 754 650
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	3 589 188	1 092 725	552 725	552 725
<i>bieżące</i>	708 188	552 725	552 725	552 725
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	8 000	8 000	8 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	208 688	140 975	140 975	140 975
<i>w tym: zlecone</i>	<i>208 688</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	370 153	305 250	305 250	305 250
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 347	58 500	58 500	58 500
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	2 881 000	540 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 881 000	540 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	747 177 421	503 722 203	336 373 519	333 110 758
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	138 200	-	-	-
<i>majątkowe</i>	138 200	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>138 200</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	631 247	20 000	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	631 247	20 000	20 000	20 000
Pomoc w zakresie dożywiania	611 247	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	739 504 048	498 102 203	330 753 519	327 490 758
<i>bieżące</i>	727 032 012	491 302 614	330 753 519	327 490 758
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 750	1 952 354	2 673 770	2 673 770
Bon opiekuńczo: Alzheimer 75	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 381 230	47 521 845	48 109 644	48 059 147
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	560 446	525 569	525 569	525 569
Dodatki energetyczne	283 090	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>151 023</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 953 622	10 247 939	10 241 666	10 241 666
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 816 500	1 864 000	1 864 000	1 864 000
<i>zlecone</i>	<i>1 816 500</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 864 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 938 520	1 641 242	1 641 242	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	120 000	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 383 487	10 886 400	10 182 847	10 224 483
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>219 504</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	565 000	565 000	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 586 112	1 693 374	1 693 374	1 693 374
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>17 314</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>
Karta Polaka	1 482 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 482 000</i>	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	-	-	-
Mieszkania chronione	5 692 898	5 895 696	5 739 725	5 772 445
Opieka paliatywna	50 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 728	420 706	420 706	420 706
Pomoc dla cudzoziemców	101 828	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>101 828</i>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 148	50 000	50 000	50 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>113 148</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	3 645 484	3 645 484	3 645 484

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 490 274	157 151 667	1 735 000	1 735 000
<i>w tym: zlecone</i>	378 391 657	157 151 667	1 735 000	1 735 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 662 384	4 256 500	4 256 500	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 654	374 454	418 158	403 158
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	200 000	200 000	200 000
Program "Dobry start"	162 767	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	162 767	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	90 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	30 798	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 542 790	1 270 000	1 295 000	1 325 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	-	-	-
<i>zlecone</i>	32 400	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 859 519	885 424	819 374	819 374
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 186 777	4 415 479	5 063 480	5 046 160
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 261 543	33 889 934	34 364 936	34 363 936
<i>w tym: zlecone</i>	63 076	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	1 086 146	1 086 146	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 467 287	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	2 709 383	159 426	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekunów rodzin	5 738 370	4 443 427	2 033 493	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 946 974	369 761	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 806	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 951	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 572 633	2 684 081	2 684 081	2 684 081
<i>w tym: zlecone</i>	1 552 633	1 428 300	1 428 300	1 428 300
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	-	-
Szचेциńskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 039 543	2 069 654	2 165 919	2 199 240
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 764 193	4 773 388	4 773 388	4 773 388
<i>w tym: zlecone</i>	4 678 501	4 703 142	4 703 142	4 703 142
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 809 622	92 012 820	92 012 820	92 012 820
<i>w tym: zlecone</i>	90 682 550	89 700 000	89 700 000	89 700 000
Świadczenie usług opiekuńczych	13 964 170	14 939 876	14 939 876	14 939 876
<i>w tym: zlecone</i>	835 000	745 000	745 000	745 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 793 357	26 354 904	26 354 904	26 354 904
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	193 814	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 833 241	2 367 212	2 180 212	2 180 212
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 065 668	388 909	388 909	388 909
<i>w tym: zlecone</i>	831 572	273 909	273 909	273 909
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	110 326	91 180	91 180	91 180
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 275 669	19 127 170	19 313 341	19 313 341
Żłobki miejskie	22 760 153	20 149 349	20 149 349	20 111 793

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	12 472 036	6 799 589	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	63 380	6 005 132	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	-	-	-
Mieszkania chronione	500 000	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	107 130	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 163	484 457	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	310 000	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	40 000	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	48 000	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	523 139	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	6 903 926	5 600 000	5 600 000	5 600 000
bieżące	6 903 926	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Pomoc dla repatriantów	700	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	700	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 903 226	5 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>w tym: zlecone</i>	6 903 226	5 600 000	5 600 000	5 600 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	10 713 209	8 205 718	5 469 939	5 539 939
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	1 923 319	1 429 383	1 349 383	1 429 383
bieżące	1 923 319	1 429 383	1 349 383	1 429 383
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	245 743	245 743	245 743
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	175 140	85 000	113 640	113 640
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	100 000	100 000	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 278 000	998 640	890 000	970 000
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
bieżące	992 640	992 640	992 640	992 640
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	11 221	41 530	41 530	41 530
bieżące	11 221	41 530	41 530	41 530
Nieodpłatna pomoc prawna	11 221	41 530	41 530	41 530
<i>w tym: zlecone</i>	11 221	41 530	41 530	41 530
BIURO PREZYDENTA MIASTA	466 000	410 000	410 000	410 000
bieżące	466 000	410 000	410 000	410 000
Komunikacja społeczna	466 000	410 000	410 000	410 000
BIURO RADY MIASTA	1 868 868	1 577 340	1 704 031	1 704 031
bieżące	1 868 868	1 577 340	1 704 031	1 704 031
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	403 341	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 457 527	1 577 340	1 704 031	1 704 031
Wybory do Rad Osiedli	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 417 771	1 831 265	601 206	601 206
bieżące	995 406	601 206	601 206	601 206
Działalność statutowa Rad Osiedli	608 373	272 346	272 346	272 346

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	387 033	328 860	328 860	328 860
majątkowe	3 422 365	1 230 059	-	-
Budżet osiedlowy	3 122 365	1 030 059	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	200 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	23 700	-	-	-
bieżące	23 700	-	-	-
Aktualizacja list wyborców	23 700	-	-	-
w tym: zlecone	23 700	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	274 000	1 305 000	10 000	-
majątkowe	274 000	1 305 000	10 000	-
Budżet osiedlowy	-	1 055 000	10 000	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	274 000	250 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	188 369	301 560	301 149	301 149
bieżące	188 369	301 560	301 149	301 149
Aktualizacja list wyborców	51 660	72 720	72 720	72 720
w tym: zlecone	51 660	72 720	72 720	72 720
Nieodpłatna pomoc prawna	136 709	228 840	228 429	228 429
w tym: zlecone	52 139	21 830	21 419	21 419
WYDZIAŁ KULTURY	49 560	-	-	-
bieżące	49 560	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	49 560	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	145 000	257 000	-	-
majątkowe	145 000	257 000	-	-
Budżet osiedlowy	145 000	257 000	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	84 061	60 000	60 000	60 000
bieżące	84 061	60 000	60 000	60 000
Inicjatywy lokalne - 2021	24 061	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	60 000	60 000	60 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	15 000	-	-	-
majątkowe	15 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	186 200	-	-	-
bieżące	56 750	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	56 750	-	-	-
majątkowe	129 450	-	-	-
Inicjatywy lokalne	129 450	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	7 500	-	-	-
bieżące	7 500	-	-	-
Komunikacja społeczna	7 500	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	60 000	-	-	-
bieżące	60 000	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	929 209 017	771 492 866	552 345 488	457 805 100
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	130 678	123 984	-	-
majątkowe	130 678	123 984	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 678	123 984	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGC	185 780	828 060	-	-
majątkowe	185 780	828 060	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	828 060	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	602 168 270	515 107 951	496 016 994	342 897 217
bieżące	313 515 226	304 610 566	304 444 808	304 444 808
Administrowanie drogami	6 298 675	6 151 254	6 151 254	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 786 122	29 053 745	29 053 745	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	47 000	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 569	114 380	60 000	60 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	810 000	810 000	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 127 335	1 911 520	1 900 000	1 900 000
Transport miejski - na żądanie	732 622	99 858	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 770 594	142 190 500	142 190 500	142 190 500
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 700 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400
majątkowe	288 653 044	210 497 385	191 572 186	38 452 409
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	410 000	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	373 236	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	200 000	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	290 960	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	301 095	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	630 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	574 996	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 577 746	154 059 006	171 744 940	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	32 900	87 100	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	470 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	370 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	26 532	274 234	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	44 895	305 105	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 243 761	1 149 839	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 371 153	2 010 496	-	1 599
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 181 698	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	6 066 232	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	231 181	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	-	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 581 078	5 196 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 726 514	1 375 000	-	-
Program budowy parkingów	894 461	607 264	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	298 000	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Program modernizacji ulic	20 644 994	6 234 014	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	14 157 000	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 020 000	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 230 535	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	268 895	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	3 925 275	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	5 779 326	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	77 859	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	1 965 641	19 553 012	38 450 810
Rewitalizacja placów	-	640 000	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 838 850	1 623 228	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	231 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	330 000	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	95 794 217	104 183 122	9 158 000	5 581 000
majątkowe	95 794 217	104 183 122	9 158 000	5 581 000
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	85 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 955 897	1 738 751	5 165 000	5 515 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 629 676	22 177 892	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	50 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	8 040 347	15 066 832	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000	134 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 240 000	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 200 943	47 326 715	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	60 708	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 815 000	7 578 000	3 392 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	126 022	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 317 000	5 824 201	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	110 000	50 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	13 002 124	3 540 731	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	551 000	551 000	66 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 500	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	82 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>82 000</i>	-	-	-
Program budowy parkingów	12 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	183 176	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>183 176</i>	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	183 176	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	230 664 896	151 249 749	47 170 494	109 326 883
<i>bieżące</i>	<i>110 000</i>	-	-	-
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	-	-
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>230 554 896</i>	<i>151 249 749</i>	<i>47 170 494</i>	<i>109 326 883</i>
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	600 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	81 578 776	108 656 856	22 242 993	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	92 800 883
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	16 661 826	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	9 964	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	3 940 446	750 440	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	74 909 134	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	5 700 000	6 060 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 093 963	10 420 663	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 073 974	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 949 781	9 587 488	9 108 158	9 108 158
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	11 600	942	942	942
<i>bieżące</i>	<i>11 600</i>	<i>942</i>	<i>942</i>	<i>942</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 600	942	942	942
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	64 869	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>64 869</i>	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	988 760	684 500	545 500	545 500
<i>bieżące</i>	<i>988 760</i>	<i>684 500</i>	<i>545 500</i>	<i>545 500</i>
Rozwój miasta metropolitalnego	978 680	674 500	535 500	535 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 080	10 000	10 000	10 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 097 177	341 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 097 177</i>	<i>341 000</i>	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	341 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	93 500	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>93 500</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	93 500	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	940 953	948 130	948 800	948 800
<i>bieżące</i>	<i>940 953</i>	<i>948 130</i>	<i>948 800</i>	<i>948 800</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 953	948 130	948 800	948 800
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	8 752 922	7 512 916	7 512 916	7 512 916
<i>bieżące</i>	<i>8 752 922</i>	<i>7 512 916</i>	<i>7 512 916</i>	<i>7 512 916</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	390 000	364 161	364 161
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 817 922	7 048 755	7 048 755	7 048 755
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	74 161	100 000	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	72 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 357 269	116 809 361	114 203 821	125 252 721
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	871 620	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>871 620</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 620	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	869 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	33 913 209	24 207 442	23 412 599	23 461 499
<i>bieżące</i>	<i>24 256 454</i>	<i>23 207 442</i>	<i>23 412 599</i>	<i>23 461 499</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 176 403	16 913 018	17 805 795	17 860 204
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	341 149	315 655	332 935	318 655
<i>w tym: zlecone</i>	<i>186 374</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 026 134	1 980 769	2 005 069	2 003 469
<i>w tym: zlecone</i>	<i>84 700</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
Obsługa klienta	3 712 768	3 998 000	3 268 800	3 279 171
<i>majątkowe</i>	<i>9 656 755</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 596 755	1 000 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	10 000	8 000	8 000	8 000
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Obsługa klienta	10 000	8 000	8 000	8 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 954 905	4 770 986	3 202 986	14 202 986
<i>bieżące</i>	<i>1 494 204</i>	<i>1 202 986</i>	<i>1 202 986</i>	<i>1 202 986</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	27 334	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>27 334</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
Informatyzacja	1 302 862	1 085 986	1 085 986	1 085 986
Obsługa administracyjna zadań Miasta	100 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
Obsługa klienta	22 300	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	41 708	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 460 701</i>	<i>3 568 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>13 000 000</i>
Informatyzacja	3 933 000	1 225 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 527 701	2 343 000	2 000 000	13 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	90 276 558	83 077 603	82 827 603	82 827 603
<i>bieżące</i>	<i>90 276 558</i>	<i>83 077 603</i>	<i>82 827 603</i>	<i>82 827 603</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	67 900	89 000	89 000	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 874 026	2 198 498	2 198 498	2 198 498
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 025 386</i>	<i>601 920</i>	<i>601 920</i>	<i>601 920</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 033 188	74 791 351	74 791 351	74 791 351
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 493 567</i>	<i>3 244 897</i>	<i>3 244 897</i>	<i>3 244 897</i>
Obsługa klienta	28 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	448 910	250 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 976 652	4 851 092	4 851 092	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	847 881	847 662	847 662	847 662
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	22 000	23 000	23 000	23 000
<i>bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>
Obsługa klienta	22 000	23 000	23 000	23 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 669 192	1 994 195	1 994 195	1 994 195
<i>bieżące</i>	<i>1 669 192</i>	<i>1 994 195</i>	<i>1 994 195</i>	<i>1 994 195</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 045 736	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	-	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	35 000	35 000	35 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	623 456	559 195	559 195	559 195
<i>w tym: zlecone</i>	65 000	65 000	65 000	65 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 358 094	1 616 546	1 616 546	1 616 546
<i>bieżące</i>	<i>1 358 094</i>	<i>1 616 546</i>	<i>1 616 546</i>	<i>1 616 546</i>
Informatyzacja	488 601	747 053	747 053	747 053
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	869 493	869 493	869 493	869 493
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	117 500	117 500	117 500	117 500
<i>bieżące</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>
Obsługa prawna	117 500	117 500	117 500	117 500
WYDZIAŁ SPORTU	24 200	24 200	24 200	24 200
<i>bieżące</i>	<i>24 200</i>	<i>24 200</i>	<i>24 200</i>	<i>24 200</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	24 200	24 200	24 200	24 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	125 592	120 689	127 992	127 992
<i>bieżące</i>	<i>125 592</i>	<i>120 689</i>	<i>127 992</i>	<i>127 992</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	125 592	120 689	127 992	127 992
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	14 400	7 200	7 200	7 200
<i>bieżące</i>	<i>14 400</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	7 200	7 200	7 200
WYDATKI OGÓLEM	3 703 041 478	3 341 208 030	2 633 187 643	2 523 676 325
<i>bieżące</i>	<i>2 637 365 170</i>	<i>2 433 423 634</i>	<i>2 272 891 620</i>	<i>2 272 951 999</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 065 676 308</i>	<i>907 784 396</i>	<i>360 296 023</i>	<i>250 724 326</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	2 008 319	1 499 383	18 119 383	1 499 383
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	16 700 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	16 700 000	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	16 700 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	85 000	70 000	70 000	70 000
<i>bieżące</i>	85 000	70 000	70 000	70 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	70 000	70 000	70 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 923 319	1 429 383	1 349 383	1 429 383
<i>bieżące</i>	1 923 319	1 429 383	1 349 383	1 429 383
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	245 743	245 743	245 743
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	175 140	85 000	113 640	113 640
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	100 000	100 000	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 278 000	998 640	890 000	970 000
BIURO GEODETY MIASTA	6 794 975	9 567 985	5 831 447	5 790 953
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	127 715	159 080	104 188	63 694
<i>bieżące</i>	127 715	159 080	104 188	63 694
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	127 715	159 080	104 188	63 694
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 667 260	9 408 905	5 727 259	5 727 259
<i>bieżące</i>	6 385 058	9 033 593	5 727 259	5 727 259
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 076 519	5 727 752	5 727 259	5 727 259
<i>w tym: zlecone</i>	<i>354 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	308 539	3 305 841	-	-
<i>majątkowe</i>	282 202	375 312	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	375 312	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	278 200	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	46 810 011	70 323 984	3 146 138	8 142 183
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	504 307	-	-	-
<i>majątkowe</i>	504 307	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	504 307	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	45 997 373	65 882 367	3 146 138	8 142 183
<i>majątkowe</i>	45 997 373	65 882 367	3 146 138	8 142 183
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 999 154	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	480 528	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	252 576	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 482 267	65 629 791	3 146 138	8 142 183
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	106 620	-	-	-
<i>bieżące</i>	106 620	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 620	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	71 033	4 019 633	-	-
<i>majątkowe</i>	71 033	4 019 633	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	4 019 633	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	298 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	298 000	-	-
Hoża, Sport i Zabawa	-	298 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	130 678	123 984	-	-
<i>majątkowe</i>	130 678	123 984	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 678	123 984	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	4 369 590	7 325 346	28 000	28 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 357 990	7 324 404	27 058	27 058
<i>bieżące</i>	47 400	27 058	27 058	27 058
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	27 058	27 058	27 058
<i>majątkowe</i>	4 310 590	7 297 346	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	6 297 346	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 218 000	1 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 600	942	942	942
<i>bieżące</i>	11 600	942	942	942
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 600	942	942	942
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	992 640	992 640	992 640	992 640
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	992 640	992 640	992 640
w tym: zlecone	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	7 943 000	8 042 847	8 042 847	8 042 847
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847
<i>bieżące</i>	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 071 380	7 200 847	7 200 847	7 200 847
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	871 620	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	871 620	842 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 620	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	869 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	35 194 755	40 228 285	39 090 363	39 139 263
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	145 000	113 386	113 386	113 386
<i>bieżące</i>	145 000	113 386	113 386	113 386
Promocja miasta	145 000	113 386	113 386	113 386
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	883 477	15 619 079	15 276 000	15 276 000
<i>bieżące</i>	883 477	15 619 079	15 276 000	15 276 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	465 417	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	338 060	459 079	116 000	116 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	241 848	246 848	246 848	246 848
<i>bieżące</i>	241 848	246 848	246 848	246 848
Gospodarka odpadami	241 848	246 848	246 848	246 848
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	11 221	41 530	41 530	41 530
<i>bieżące</i>	11 221	41 530	41 530	41 530
Nieodpłatna pomoc prawna	11 221	41 530	41 530	41 530
w tym: zlecone	11 221	41 530	41 530	41 530
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 913 209	24 207 442	23 412 599	23 461 499
<i>bieżące</i>	24 256 454	23 207 442	23 412 599	23 461 499
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 176 403	16 913 018	17 805 795	17 860 204
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	341 149	315 655	332 935	318 655
w tym: zlecone	186 374	103 000	103 000	103 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Obsługa administracyjna zadań Miasta <i>w tym: zlecone</i>	2 026 134 84 700	1 980 769 67 000	2 005 069 67 000	2 003 469 67 000
Obsługa klienta	3 712 768	3 998 000	3 268 800	3 279 171
majątkowe	9 656 755	1 000 000	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 596 755	1 000 000	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGC	335 780	828 060	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	85 131	-	-	-
majątkowe	85 131	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	185 780	828 060	-	-
majątkowe	185 780	828 060	-	-
Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	828 060	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	64 869	-	-	-
majątkowe	64 869	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 391 764	2 445 222	1 268 172	1 268 172
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	927 004	1 342 722	304 672	304 672
bieżące	927 004	1 342 722	304 672	304 672
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	356 497	518 874	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	318 462	519 176	-	-
Współpraca międzynarodowa	252 045	304 672	304 672	304 672
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	466 000	410 000	410 000	410 000
bieżące	466 000	410 000	410 000	410 000
Komunikacja społeczna	466 000	410 000	410 000	410 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	988 760	684 500	545 500	545 500
bieżące	988 760	684 500	545 500	545 500
Rozwój miasta metropolitalnego	978 680	674 500	535 500	535 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 080	10 000	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 000	8 000	8 000	8 000
bieżące	10 000	8 000	8 000	8 000
Obsługa klienta	10 000	8 000	8 000	8 000
BIURO RADY MIASTA	1 868 868	1 577 340	1 704 031	1 704 031
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 868 868	1 577 340	1 704 031	1 704 031
bieżące	1 868 868	1 577 340	1 704 031	1 704 031
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 <i>w tym: zlecone</i>	403 341 403 341	- -	- -	- -
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 457 527	1 577 340	1 704 031	1 704 031
Wybory do Rad Osiedli	8 000	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	7 986 000	20 570 000	20 255 260	255 260
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 986 000	20 570 000	20 255 260	255 260
bieżące	576 000	460 000	255 260	255 260
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	460 000	255 260	255 260
majątkowe	7 410 000	20 110 000	20 000 000	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	20 110 000	20 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	199 300	99 927	99 927	99 927
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 000	99 927	99 927	99 927
<i>bieżące</i>	<i>187 000</i>	<i>99 927</i>	<i>99 927</i>	<i>99 927</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	99 927	99 927	99 927
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 300	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 300</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	12 300	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 300</i>	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	8 243 353	7 745 672	7 333 622	7 333 222
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 227	186 700	97 100	96 700
<i>bieżące</i>	<i>4 227</i>	<i>186 700</i>	<i>97 100</i>	<i>96 700</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 439	186 700	97 100	96 700
Zwroty dotacji do budżetu państwa	788	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	140 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>140 000</i>	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	140 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 239 126	7 418 972	7 236 522	7 236 522
<i>bieżące</i>	<i>7 647 566</i>	<i>7 236 522</i>	<i>7 236 522</i>	<i>7 236 522</i>
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 349	1 931 081	1 931 081	1 931 081
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 464 788</i>	<i>1 411 400</i>	<i>1 411 400</i>	<i>1 411 400</i>
Planowanie przestrzenne	5 650 217	5 305 441	5 305 441	5 305 441
<i>majątkowe</i>	<i>591 560</i>	<i>182 450</i>	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	112 450	-	-
Estetyzacja Miasta	150 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	70 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>70 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	850 608 286	755 411 998	703 632 093	550 098 129
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	270 000	270 000	270 000	270 000
<i>bieżące</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	270 000	270 000	270 000	270 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	2 254 892	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 154 892</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 154 892	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	100 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	935 121	1 977 547	1 919 000	1 919 000
<i>bieżące</i>	<i>935 121</i>	<i>1 977 547</i>	<i>1 919 000</i>	<i>1 919 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	373 988	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	45 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	63 329	-	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	464 000	464 000	464 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	452 804	1 455 547	1 397 000	1 397 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	223 612 481	223 799 676	199 437 853	199 023 666
<i>bieżące</i>	<i>198 257 645</i>	<i>198 709 631</i>	<i>199 125 353</i>	<i>199 023 666</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 449 585	5 387 670	5 379 012	5 379 012
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	370 000	370 000	370 000
Estetyzacja Miasta	1 640 666	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	136 413 405	135 916 693	136 116 693	136 116 693
Nadzór nad gospodarką komunalną	236 698	145 620	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Oczyszczanie miasta	20 446 831	21 648 681	21 658 681	21 658 681
Opłata za usługi wodne	1 551 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 727 068	2 587 634	2 587 634	2 587 634
Oświetlenie ulic	16 938 369	16 985 423	16 985 423	16 979 654
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 929 205	5 314 694	5 469 694	5 368 007
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	55 365	-	-	-
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 319 862	1 410 043	1 410 043	1 410 043
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 591	1 439 531	1 444 531	1 444 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 365 734	2 914 376	2 914 376	2 920 145
majątkowe	25 354 836	25 090 045	312 500	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973	290 027	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	9 565 792	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioro Słoneczne	-	300 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	312 500	312 500	-
Eco Fun Osów	7 995	54 379	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	540 640	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 850 000	1 680 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	563 500	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	1 510 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	200 000	-	-
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	123 800	-	-	-
Park Kasprowicza	-	152 000	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	250 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	60 000	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	39 000	-	-	-
Program cieków wodnych	2 819 000	1 049 500	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 043 430	1 889 053	-	-
Program oświetlenia ulic	409 735	309 100	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	303 696	5 073 079	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	420 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	28 352	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	283 050	-	-
Różane ogrody II	59 250	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	170 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	231	359 769	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	331 796	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	30 000	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	261 008	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	16 914 701	12 425 559	5 387 040	5 387 040
<i>bieżące</i>	5 436 474	5 387 040	5 387 040	5 387 040
Eksploatacja kąpielisk	4 256 474	4 287 040	4 287 040	4 287 040
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<i>majątkowe</i>	11 478 227	7 038 519	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 229	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	360 000	170 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	23 745	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	1 778 832	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	676 750	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	58 538	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	261 286	10 364	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 125 888	875 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	162 000	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	246 500	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	642 278	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	643 462	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	159 096	-	-	-
Siłownie pod chmurką	70 000	20 000	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 021	1 188 979	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	12 288	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 050	-	-	-
<i>majątkowe</i>	35 050	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	35 050	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 417 771	1 831 265	601 206	601 206
<i>bieżące</i>	995 406	601 206	601 206	601 206
Działalność statutowa Rad Osiedli	608 373	272 346	272 346	272 346
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	387 033	328 860	328 860	328 860
<i>majątkowe</i>	3 422 365	1 230 059	-	-
Budżet osiedlowy	3 122 365	1 030 059	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	200 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	602 168 270	515 107 951	496 016 994	342 897 217
<i>bieżące</i>	313 515 226	304 610 566	304 444 808	304 444 808
Administrowanie drogami	6 298 675	6 151 254	6 151 254	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 786 122	29 053 745	29 053 745	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	47 000	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 569	114 380	60 000	60 000
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	810 000	810 000	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 127 335	1 911 520	1 900 000	1 900 000
Transport miejski - na żądanie	732 622	99 858	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 770 594	142 190 500	142 190 500	142 190 500
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 460 318	15 936 199	15 936 199	15 936 199
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 700 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400
<i>majątkowe</i>	288 653 044	210 497 385	191 572 186	38 452 409
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	410 000	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	373 236	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	200 000	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	290 960	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	301 095	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	630 000	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	574 996	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 577 746	154 059 006	171 744 940	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	32 900	87 100	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	470 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	370 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	26 532	274 234	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	44 895	305 105	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 243 761	1 149 839	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 371 153	2 010 496	-	1 599
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 181 698	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	6 066 232	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	231 181	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	-	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 581 078	5 196 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 726 514	1 375 000	-	-
Program budowy parkingów	894 461	607 264	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	298 000	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	-	-
Program modernizacji ulic	20 644 994	6 234 014	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	14 157 000	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 020 000	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 230 535	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	268 895	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	3 925 275	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	5 779 326	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	77 859	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	1 965 641	19 553 012	38 450 810
Rewitalizacja placów	-	640 000	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 838 850	1 623 228	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	231 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	330 000	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	10 348 494	15 078 106	7 310 106	14 310 106
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	2 978 470	10 030 000	4 030 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>28 470</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	28 470	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 950 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	10 000 000	4 000 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	391 419	277 120	77 120	77 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>314 299</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gospodarka odpadami	314 299	200 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	23 700	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>23 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Aktualizacja list wyborców	23 700	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>23 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 954 905	4 770 986	3 202 986	14 202 986
<i>bieżące</i>	<i>1 494 204</i>	<i>1 202 986</i>	<i>1 202 986</i>	<i>1 202 986</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	27 334	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>27 334</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
Informatyzacja	1 302 862	1 085 986	1 085 986	1 085 986
Obsługa administracyjna zadań Miasta	100 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa klienta	22 300	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	41 708	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 460 701</i>	<i>3 568 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>13 000 000</i>
Informatyzacja	3 933 000	1 225 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 527 701	2 343 000	2 000 000	13 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	154 503 055	145 489 461	22 060 546	19 649 000
EDUKACJA I NAUKA	29 382 141	13 931 387	12 276 546	14 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>29 382 141</i>	<i>13 931 387</i>	<i>12 276 546</i>	<i>14 000 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 567 000	2 314 387	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	784 141	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 315 000	8 285 000	12 276 546	14 000 000
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 185 000	3 332 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	531 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	344 279	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>167 888</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	167 888	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
majątkowe	176 391	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	23 674 253	25 460 740	-	-
majątkowe	23 674 253	25 460 740	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 253	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 692 000	25 460 740	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 777 000	160 000	608 000	68 000
majątkowe	2 777 000	160 000	608 000	68 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	603 000	68 000
Osiedle Glinki	1 538 000	160 000	5 000	-
Osiedle Żelechowa	1 239 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	43 788	108 212	8 000	-
majątkowe	43 788	108 212	8 000	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	108 212	8 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	116 200	-	-	-
bieżące	116 200	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 200	-	-	-
w tym: zlecone	116 200	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	274 000	1 305 000	10 000	-
majątkowe	274 000	1 305 000	10 000	-
Budżet osiedlowy	-	1 055 000	10 000	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	274 000	250 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	95 794 217	104 183 122	9 158 000	5 581 000
majątkowe	95 794 217	104 183 122	9 158 000	5 581 000
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	85 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 955 897	1 738 751	5 165 000	5 515 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 629 676	22 177 892	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	50 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	8 040 347	15 066 832	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000	134 000	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 240 000	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 200 943	47 326 715	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	60 708	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 815 000	7 578 000	3 392 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	126 022	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 317 000	5 824 201	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	110 000	50 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	13 002 124	3 540 731	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	551 000	551 000	66 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 097 177	341 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 097 177</i>	<i>341 000</i>	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	341 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	139 546 279	193 722 504	202 306 496	214 138 378
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	50	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	50	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 154 765	106 453 827	115 288 230	127 120 112
<i>bieżące</i>	<i>45 154 765</i>	<i>106 453 827</i>	<i>115 288 230</i>	<i>127 120 112</i>
Badanie sprawozdania finansowego	19 500	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	269 799	277 500	277 500	277 500
Obsługa długu	37 896 925	55 098 000	54 178 000	60 647 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	77 201	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	1 500	2 000	2 000	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 405 465	3 905 613	3 942 457	930 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	763 579	4 427 674	4 206 425	4 161 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 443 953	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	33 555 000	34 830 000
Rezerwa ogólna	1 627 728	18 970 564	15 354 372	22 499 819
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 662 476	1 662 476	1 662 476
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 405	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 405</i>	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	15 404	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 833 037	3 789 514	3 789 514	3 789 514
<i>bieżące</i>	<i>3 833 037</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>	<i>3 789 514</i>
Gospodarka odpadami	3 833 037	3 789 514	3 789 514	3 789 514
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	188 369	301 560	301 149	301 149
<i>bieżące</i>	<i>188 369</i>	<i>301 560</i>	<i>301 149</i>	<i>301 149</i>
Aktualizacja list wyborców	51 660	72 720	72 720	72 720
<i>w tym: zlecone</i>	<i>51 660</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	136 709	228 840	228 429	228 429
<i>w tym: zlecone</i>	<i>52 139</i>	<i>21 830</i>	<i>21 419</i>	<i>21 419</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	93 500	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>93 500</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	93 500	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	90 276 558	83 077 603	82 827 603	82 827 603
<i>bieżące</i>	<i>90 276 558</i>	<i>83 077 603</i>	<i>82 827 603</i>	<i>82 827 603</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	67 900	89 000	89 000	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 874 026	2 198 498	2 198 498	2 198 498
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 025 386</i>	<i>601 920</i>	<i>601 920</i>	<i>601 920</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 033 188	74 791 351	74 791 351	74 791 351
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 493 567</i>	<i>3 244 897</i>	<i>3 244 897</i>	<i>3 244 897</i>
Obsługa klienta	28 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	448 910	250 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 976 652	4 851 092	4 851 092	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	847 881	847 662	847 662	847 662
WYDZIAŁ KULTURY	88 736 952	80 795 022	74 856 747	59 228 288
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 657 453	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 657 453</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	557 453	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 100 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 954	473 949	411 746	380 635
<i>bieżące</i>	68 954	473 949	411 746	380 635
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	68 954	473 949	411 746	380 635
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	768 750	-	-
<i>majątkowe</i>	-	768 750	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	768 750	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	85 773 485	79 552 323	74 445 001	58 847 653
<i>bieżące</i>	64 859 825	58 691 653	58 847 653	58 847 653
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 598 500	468 524	468 524	468 524
Osiedlowe imprezy	50 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	2 061 803	2 091 803	2 091 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	1 008 675	1 008 675	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	1 120 726	1 120 726	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 000 715	1 000 715	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	13 701 808	13 701 808	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	9 183 489	9 183 489	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	1 009 140	1 009 140	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	2 574 081	2 574 081	2 574 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	831 236	831 236	831 236
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	7 290 000	7 416 000	7 416 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	4 684 959	4 684 959	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 692 785	7 655 015	7 655 015	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 949 200	1 949 200	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 212 282	3 212 282	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	100 000	100 000	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	550 000	550 000	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>majątkowe</i>	20 913 660	20 860 670	15 597 348	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	14 992 610	15 597 348	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	932 656	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	4 768 060	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 472 844	800 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	187 500	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	49 560	-	-	-
<i>bieżące</i>	49 560	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	49 560	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	169 919 686	166 018 038	99 885 633	91 544 827
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	471 235	995 882	802 260	802 260
<i>bieżące</i>	431 235	995 882	802 260	802 260
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	280 518	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	150 717	715 882	522 260	522 260
<i>majątkowe</i>	40 000	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	225 060	4 630	-	-
<i>bieżące</i>	11 000	-	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	11 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	214 060	4 630	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	214 060	4 630	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 815 099	161 603 315	98 755 186	90 450 542
<i>bieżące</i>	91 032 311	86 836 242	88 944 037	88 951 341
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	285 027	292 152	299 456
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	387 339	650 339	650 339	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	149 390	148 475	148 475	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 028 345	1 045 692	1 047 823	1 047 823
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	762 600	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	284 500	277 500	277 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 162 610	14 162 610	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 831 644	68 997 493	68 997 493	68 997 493
<i>majątkowe</i>	63 782 788	74 767 073	9 811 149	1 499 201
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 467 061	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	505 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	15 197 872	4 335 200	1 499 201
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	13 383 519	5 475 949	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	9 281 196	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	354 400	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 670 987	23 848 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	3 045 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
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	762 243	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA bieżące	216 000	216 000	216 000	216 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	216 000	216 000	216 000	216 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	553 019	465 569	36 162	-
<i>majątkowe</i>	553 019	465 569	36 162	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	553 019	465 569	36 162	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 274 073	2 475 642	76 025	76 025
<i>bieżące</i>	116 075	76 025	76 025	76 025
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 075	76 025	76 025	76 025
<i>w tym: zlecone</i>	116 075	76 025	76 025	76 025
<i>majątkowe</i>	13 157 998	2 399 617	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	320 200	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 644 723	782 816	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 497 589	600 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 568 686	500 000	-	-
Wspólne zielone podwórko	28 600	196 601	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	138 200	-	-	-
<i>majątkowe</i>	138 200	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	138 200	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	145 000	257 000	-	-
<i>majątkowe</i>	145 000	257 000	-	-
Budżet osiedlowy	145 000	257 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	82 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	82 000	-	-	-
Program budowy parkingów	12 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	31 657 341	29 319 203	26 769 944	26 505 241
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	110 108	-	-	-
<i>bieżące</i>	110 108	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	110 108	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	108 978	26 800	26 800	26 800
<i>bieżące</i>	108 978	26 800	26 800	26 800
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	29 000	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	9 978	26 800	26 800	26 800
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	29 887 018	29 154 403	26 660 144	26 395 441
<i>bieżące</i>	24 952 569	27 160 144	26 660 144	26 395 441
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	727 509	716 691	716 691	716 691
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 702 971	1 446 529	1 446 529	1 446 529
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	39 114	39 114	39 114	39 114
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 700	120 000	120 000	120 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	207 443	207 443	207 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 559 158	1 516 372	1 516 372	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 375 348	20 843 301	20 343 301	20 078 598
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 551 448	1 643 572	1 643 572	1 643 572
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 000	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	316 643	382 000	382 000	382 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
majątkowe	4 934 449	1 994 259	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	445 000	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	661 181	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	100 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	155 900	44 100	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	200 000	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	98 000	93 500	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	100 000	-	-
Sterylnobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	783 879	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	508 000	55 000	-	-
majątkowe	508 000	55 000	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	55 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	508 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	754 000	-	-	-
majątkowe	754 000	-	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	754 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	84 061	60 000	60 000	60 000
bieżące	84 061	60 000	60 000	60 000
Inicjatywy lokalne - 2021	24 061	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	60 000	60 000	60 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	183 176	-	-	-
majątkowe	183 176	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	183 176	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 000	23 000	23 000	23 000
bieżące	22 000	23 000	23 000	23 000
Obsługa klienta	22 000	23 000	23 000	23 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 663 645	2 995 825	2 996 495	2 996 495
GOSPODARKA KOMUNALNA	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
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	940 953	948 130	948 800	948 800
<i>bieżące</i>	<i>940 953</i>	<i>948 130</i>	<i>948 800</i>	<i>948 800</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 953	948 130	948 800	948 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 669 192	1 994 195	1 994 195	1 994 195
<i>bieżące</i>	<i>1 669 192</i>	<i>1 994 195</i>	<i>1 994 195</i>	<i>1 994 195</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 045 736	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	-	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	623 456	559 195	559 195	559 195
<i>w tym: zlecone</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	880 584 583	873 038 072	861 185 934	852 548 429
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 294 961	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 294 961</i>	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	126 526	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 168 435	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	874 376 332	859 312 880	847 848 597	839 211 092
<i>bieżące</i>	<i>863 294 820</i>	<i>856 640 205</i>	<i>847 848 597</i>	<i>839 211 092</i>
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 705 840	3 262 131	2 712 456	2 712 456
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>447 559</i>	<i>341 628</i>	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	208 818	277 413	248 794	248 794
Działalność pozalekcyjna	517 455	685 286	675 286	675 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	5 873 275	5 873 275	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	571 234	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>858 600</i>	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	507 181	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 825	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	274 349	196 879	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	610 891	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	208 146	208 146	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	24 031	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	-	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	55 050	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	886 642	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	2 174 069	3 430 000	3 430 000	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	316 128	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 712 329	27 751 249	27 164 499	27 113 973
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	291 213	314 396	293 526	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 620	2 521 175	3 249 896	3 257 309
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 244	1 013 693	962 080	962 080
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 925 243	9 463 455	8 537 764	8 520 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 808 849	4 017 287	3 893 535	3 871 517
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 421 660	12 135 250	11 918 999	11 897 499
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 342 432	79 835 441	80 240 829	81 161 615
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 187 061	2 299 226	1 854 613	1 965 602
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 259	5 047 224	5 308 735	5 297 242
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 237	5 626 030	6 019 000	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 362	9 778 714	10 310 938	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 688 277	87 258 302	87 325 195	87 525 323
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 765 802	1 661 992	1 537 184	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 674 919	4 137 936	4 191 888	4 199 680
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 950	16 902 131	16 689 747	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 415 394	237 510 912	237 936 050	236 359 338
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 826 800	22 160 031	22 317 095	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 491 705	13 140 770	12 468 607	12 427 787
Prowadzenie publicznych techników	66 295 643	65 764 690	70 352 270	70 647 961
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 354 187	28 697 840	28 514 610	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 247 637	22 277 078	21 556 650	21 618 607
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	14 587 518	10 087 518	1 662 071
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	569 397	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	934 631	1 595 654	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 981	389 400	439 400	439 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 075 279	12 511 000	12 511 000	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	2 452 000	2 452 000	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	7 350 000	7 350 000	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 784	5 670 000	5 670 000	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 094	10 515 000	10 515 000	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 911 858	2 417 000	2 417 000	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 744 483	30 889 000	30 889 000	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 497	5 523 000	5 523 000	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 732	35 930 000	35 930 000	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 615	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 397	17 890 000	17 890 000	17 890 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	5 564 044	5 593 336	5 591 547
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 713	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 085 010	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	281 875	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	697 203	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 005	1 603 000	1 603 000	1 603 000
majątkowe	11 081 512	2 672 675	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	965 000	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	-	-	-
Laboratoria przyszłości	5 440 025	2 672 675	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 223 061	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 991 181	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 334	10 202 860	9 815 005	9 815 005
bieżące	-	10 202 860	9 815 005	9 815 005
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 202 860	9 815 005	9 815 005
majątkowe	8 334	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 334	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 854 115	1 885 786	1 885 786	1 885 786
bieżące	2 819 115	1 885 786	1 885 786	1 885 786
Miejski program edukacji morskiej	213 400	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	948 756	948 756	948 756
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	635 630	635 630	635 630
majątkowe	35 000	-	-	-
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 500	-	-	-
bieżące	46 500	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	46 500	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	631 247	20 000	20 000	20 000
bieżące	631 247	20 000	20 000	20 000
Pomoc w zakresie dożywiania	611 247	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
Budżet osiedlowy	15 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 358 094	1 616 546	1 616 546	1 616 546
<i>bieżące</i>	<i>1 358 094</i>	<i>1 616 546</i>	<i>1 616 546</i>	<i>1 616 546</i>
Informatyzacja	488 601	747 053	747 053	747 053
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	869 493	869 493	869 493	869 493
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	321 730	290 770	290 770	290 770
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 905	145 945	145 945	145 945
<i>bieżące</i>	<i>176 905</i>	<i>145 945</i>	<i>145 945</i>	<i>145 945</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	98 145	137 445	137 445	137 445
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 260	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>70 260</i>	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	117 500	117 500	117 500	117 500
<i>bieżące</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>	<i>117 500</i>
Obsługa prawna	117 500	117 500	117 500	117 500
WYDZIAŁ SPORTU	83 371 925	69 017 069	54 260 939	54 365 248
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	7 831 197	931 100	901 100	901 100
<i>bieżące</i>	<i>7 756 197</i>	<i>901 100</i>	<i>901 100</i>	<i>901 100</i>
Morski Szczecin	380 711	693 200	693 200	693 200
Promocja miasta	1 545 000	207 900	207 900	207 900
The Tall Ships Races 2021	1 439 461	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 391 025	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	30 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 751	469 716	276 451	380 760
<i>bieżące</i>	<i>32 751</i>	<i>469 716</i>	<i>276 451</i>	<i>380 760</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	32 751	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	468 716	275 451	379 760
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	75 297 577	67 592 053	53 059 188	53 059 188
<i>bieżące</i>	<i>56 129 550</i>	<i>53 089 938</i>	<i>53 059 188</i>	<i>53 059 188</i>
Centrum Żeglarskie	7 019 066	5 618 148	5 618 148	5 618 148
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	30 750	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 710	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 885	398 874	398 874	398 874
Rozwój turystyki	1 734 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 620 250	16 372 980	16 372 980	16 372 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 116 627	28 035 186	28 035 186	28 035 186
<i>majątkowe</i>	<i>19 168 027</i>	<i>14 502 115</i>	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 420	5 791 580	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 490	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	50 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	793 850	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	200 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 175 000	765 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	60 680	140 120	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	1 389 565	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 200	1 550 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	100 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	100 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	492 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	2 900 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	186 200	-	-	-
<i>bieżące</i>	56 750	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	56 750	-	-	-
<i>majątkowe</i>	129 450	-	-	-
Inicjatywy lokalne	129 450	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 200	24 200	24 200	24 200
<i>bieżące</i>	24 200	24 200	24 200	24 200
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	24 200	24 200	24 200	24 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	745 640 209	502 604 231	334 381 031	330 977 614
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	67 679	-	-	-
<i>bieżące</i>	67 679	-	-	-
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	67 679	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 728 519	4 381 339	3 499 520	3 358 864
<i>bieżące</i>	2 728 519	4 381 339	3 499 520	3 358 864
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	122 328	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 074 204	2 763 352	2 172 433	2 031 777
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	230 266	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	35 700	19 700	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 266 021	730 220	455 320	455 320
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 214 371	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 214 371	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	739 504 048	498 102 203	330 753 519	327 490 758
<i>bieżące</i>	727 032 012	491 302 614	330 753 519	327 490 758
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 750	1 952 354	2 673 770	2 673 770
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 381 230	47 521 845	48 109 644	48 059 147
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	560 446	525 569	525 569	525 569
Dodatki energetyczne	283 090	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	151 023	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 953 622	10 247 939	10 241 666	10 241 666
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 816 500	1 864 000	1 864 000	1 864 000
<i>zlecone</i>	1 816 500	1 864 000	1 864 000	1 864 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 938 520	1 641 242	1 641 242	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	120 000	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 383 487	10 886 400	10 182 847	10 224 483
<i>w tym: jst porozumienia</i>	219 504	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	565 000	565 000	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 586 112	1 693 374	1 693 374	1 693 374
<i>w tym: jst porozumienia</i>	17 314	7 110	7 110	7 110

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Karta Polaka	1 482 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 482 000	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	-	-	-
Mieszkania chronione	5 692 898	5 895 696	5 739 725	5 772 445
Opieka paliatywna	50 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 728	420 706	420 706	420 706
Pomoc dla cudzoziemców	101 828	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	101 828	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 148	50 000	50 000	50 000
<i>w tym: zlecone</i>	113 148	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	3 645 484	3 645 484	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 490 274	157 151 667	1 735 000	1 735 000
<i>w tym: zlecone</i>	378 391 657	157 151 667	1 735 000	1 735 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 662 384	4 256 500	4 256 500	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 654	374 454	418 158	403 158
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	200 000	200 000	200 000
Program "Dobry start"	162 767	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	162 767	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	90 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	30 798	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 542 790	1 270 000	1 295 000	1 325 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	-	-	-
<i>zlecone</i>	32 400	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 859 519	885 424	819 374	819 374
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 186 777	4 415 479	5 063 480	5 046 160
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 261 543	33 889 934	34 364 936	34 363 936
<i>w tym: zlecone</i>	63 076	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	1 086 146	1 086 146	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 467 287	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	2 709 383	159 426	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 738 370	4 443 427	2 033 493	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 946 974	369 761	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 806	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 951	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 572 633	2 684 081	2 684 081	2 684 081
<i>w tym: zlecone</i>	1 552 633	1 428 300	1 428 300	1 428 300
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 039 543	2 069 654	2 165 919	2 199 240
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 764 193	4 773 388	4 773 388	4 773 388
<i>w tym: zlecone</i>	4 678 501	4 703 142	4 703 142	4 703 142
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 809 622	92 012 820	92 012 820	92 012 820
<i>w tym: zlecone</i>	90 682 550	89 700 000	89 700 000	89 700 000
Świadczenie usług opiekuńczych	13 964 170	14 939 876	14 939 876	14 939 876
<i>w tym: zlecone</i>	835 000	745 000	745 000	745 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 793 357	26 354 904	26 354 904	26 354 904
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	193 814	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 833 241	2 367 212	2 180 212	2 180 212

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 065 668	388 909	388 909	388 909
<i>w tym: zlecone</i>	831 572	273 909	273 909	273 909
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	110 326	91 180	91 180	91 180
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 275 669	19 127 170	19 313 341	19 313 341
Żłobki miejskie	22 760 153	20 149 349	20 149 349	20 111 793
majątkowe	12 472 036	6 799 589	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	63 380	6 005 132	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	-	-	-
Mieszkania chronione	500 000	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	107 130	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 163	484 457	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	310 000	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	40 000	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	48 000	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	523 139	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 592	120 689	127 992	127 992
bieżące	125 592	120 689	127 992	127 992
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	125 592	120 689	127 992	127 992
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	58 172 256	50 500 339	42 731 394	42 731 394
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	52 393 015	41 320 719	41 189 194	41 189 194
bieżące	48 765 991	41 259 194	41 189 194	41 189 194
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	77 000	77 000	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 941 379	27 923 000	27 923 000	27 923 000
<i>w tym: zlecone</i>	30 877 944	27 923 000	27 923 000	27 923 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	204 400	30 000	30 000	30 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	46 000	30 000	30 000	30 000
<i>zlecone</i>	158 400	-	-	-
Obrona cywilna	45 800	8 000	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	200 000	160 000	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	12 630 094	11 909 794	11 839 794	11 839 794
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 422 118	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	35 000	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400
majątkowe	3 627 024	61 525	-	-
Kwalifikacja wojskowa	168 043	61 525	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 579 741	-	-	-
Obrona cywilna	285 200	-	-	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	398 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>398 000</i>	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	38 355	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	359 645	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 139 341	9 017 420	1 380 000	1 380 000
<i>bieżące</i>	<i>528 720</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	468 720	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 610 621</i>	<i>7 637 420</i>	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 610 621	7 637 420	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	220 000	155 000	155 000	155 000
<i>bieżące</i>	<i>220 000</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	220 000	155 000	155 000	155 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 500	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>7 500</i>	-	-	-
Komunikacja społeczna	7 500	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 400	7 200	7 200	7 200
<i>bieżące</i>	<i>14 400</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	7 200	7 200	7 200
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	357 329 995	283 790 799	93 257 783	188 646 623
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	15 831	80 000	148 668	148 668
<i>bieżące</i>	<i>15 831</i>	<i>80 000</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	15 831	80 000	148 668	148 668
GOSPODARKA KOMUNALNA	240 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>240 000</i>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	110 692 420	119 348 134	32 825 705	31 303 506
<i>bieżące</i>	-	-	<i>4 936 205</i>	<i>5 403 506</i>
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	5 403 506
<i>majątkowe</i>	<i>110 692 420</i>	<i>119 348 134</i>	<i>27 889 500</i>	<i>25 900 000</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	85 827 914	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	60 885	20 220	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	90 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	-	34 754 650
<i>majątkowe</i>	-	-	-	<i>34 754 650</i>
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	34 754 650

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 903 926	5 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>bieżące</i>	<i>6 903 926</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>
Pomoc dla repatriantów	700	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>700</i>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 903 226	5 600 000	5 600 000	5 600 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>6 903 226</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	60 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>60 000</i>	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	60 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	230 664 896	151 249 749	47 170 494	109 326 883
<i>bieżące</i>	<i>110 000</i>	-	-	-
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	-	-
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>230 554 896</i>	<i>151 249 749</i>	<i>47 170 494</i>	<i>109 326 883</i>
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	1 000 000	600 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	81 578 776	108 656 856	22 242 993	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	92 800 883
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000	4 210 000	5 650 000	12 550 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	16 661 826	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	9 964	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	3 940 446	750 440	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	74 909 134	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	5 700 000	6 060 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 093 963	10 420 663	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 073 974	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 752 922	7 512 916	7 512 916	7 512 916
<i>bieżące</i>	<i>8 752 922</i>	<i>7 512 916</i>	<i>7 512 916</i>	<i>7 512 916</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	390 000	364 161	364 161
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 817 922	7 048 755	7 048 755	7 048 755
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	74 161	100 000	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	72 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	4 498 688	1 889 902	1 349 902	1 349 902
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	107 177	107 177	107 177
<i>bieżące</i>	<i>230 000</i>	<i>107 177</i>	<i>107 177</i>	<i>107 177</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 000	107 177	107 177	107 177
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 500	690 000	690 000	690 000
<i>bieżące</i>	<i>679 500</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 500	690 000	690 000	690 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 589 188	1 092 725	552 725	552 725
<i>bieżące</i>	<i>708 188</i>	<i>552 725</i>	<i>552 725</i>	<i>552 725</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	8 000	8 000	8 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	208 688	140 975	140 975	140 975
<i>w tym: zlecone</i>	<i>208 688</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>	<i>140 975</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	370 153	305 250	305 250	305 250
Oplaty na rzecz budżetu państwa	57 347	58 500	58 500	58 500
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	2 881 000	540 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 881 000	540 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 703 041 478	3 341 208 030	2 633 187 643	2 523 676 325
<i>bieżące</i>	<i>2 637 365 170</i>	<i>2 433 423 634</i>	<i>2 272 891 620</i>	<i>2 272 951 999</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 065 676 308</i>	<i>907 784 396</i>	<i>360 296 023</i>	<i>250 724 326</i>

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	354 665 700
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503
3.	Dotacje	358 726 042
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309
	Dotacje na zadania własne	45 336 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955
4.	Pozostałe dochody	122 627 786
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
5.	Subwencje	560 647 462
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700
2.	Dotacje	1 070 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		389 374 655
OGÓŁEM DOCHODY:		2 976 399 327
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 587 024 672
	DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków 1 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

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

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- 8,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

- 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej 4 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2% podstawy opodatkowania,
- umów sprzedaży innych praw majątkowych - 1% podstawy opodatkowania,
- umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - 1% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% (dla umów zawartych od 2019 roku stawka - 0,5%) podstawy opodatkowania,
- umów hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1% podstawy opodatkowania, natomiast na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania,
- czynności nieujawnionych - 20% podstawy opodatkowania.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok przyjęto w wysokości:

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych**238 750 000 zł****Podstawowe założenia:**

1. Przypis na 2022 r.: 236 295 228,19 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
20 499 645,95 m² x 1,03 zł = 21 114 635,33 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
50,47 ha x 5,17 zł = 260,93 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
10 327 047,08 m² x 0,54 zł = 5 576 605,42 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
4 146 543,62 m² x 0,89 zł = 3 690 423,82 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
4 317 287,26 m² x 25,74 zł = 111 126 974,07 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
279 889,68 m² x 5,25 zł = 1 469 420,82 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
745 331,30 m² x 8,68 zł = 6 469 475,68 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
4 342 371 605,59 zł x 2% = 86 847 432,11 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **6 135 122,81 zł**,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągłości **0,97**.
4. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układow ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowe oraz z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych **3 000 000 zł**.

Kalkulacja na 2022 r.:

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

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

45 800 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2022 r.: 46 512 620,32 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - o powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
2 622 358,16 m² x 1,03 zł = 2 701 028,90 zł,
 - o powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2
052,63 ha x 5,17 zł = 10 612,09 zł,
 - o powierzchnia gruntów pozostałych
17 338 160,24 m² x 0,54 zł = 9 362 606,53 zł,
 - o powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
8 162 451,58 m² x 0,89 zł = 7 264 581,91 zł,
 - o powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
829 498,11 m² x 25,74 zł = 21 351 281,35 zł,
 - o powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
31 502,49 m² x 5,25 zł = 165 388,07 zł,
 - o powierzchnia budynków pozostałych
554 205,00 m² x 8,68 zł = 4 810 499,40 zł,
 - o wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
42 331 103,50 zł x 2% = 846 622,07 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik 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 2022 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe
(46 512 620,32 zł + 500 000 zł) x 0,91 + 3 000 000 zł ~ **45 800 000 zł**.

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

Podatek od spadków i darowizn**3 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Podatek od środków transportowych**10 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych osoby prawne

8 200 000 zł

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

2 300 000 zł

Podatki 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, który na rok 2022 przyjęto na poziomie 0,97.

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

Podatek rolny i leśny

515 700 zł

Podatek leśny

230 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób fizycznych

2 100 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 212,26 zł = 46,70 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 23,35 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

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

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

Podatek leśny od osób prawnych

228 300 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 212,26 zł = 46,70 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 23,35 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

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

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

Podatek rolny

285 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

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

Podatek rolny od osób prawnych

40 100 zł

Podstawowe założenia:

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

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $242,7408 \text{ ha} \times 153,70 \text{ zł} = \sim 37 \text{ 300 zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $9,0320 \text{ ha} \times 307,40 \text{ zł} = \sim 2 \text{ 800 zł}$.

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

Podatek rolny od osób fizycznych

245 200 zł

Podstawowe założenia:

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

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2021 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1 \text{ 057,0675 ha} \times 153,70 \text{ zł} = \sim 162 \text{ 470,00 zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $268,9906 \text{ ha} \times 307,40 \text{ zł} = \sim 82 \text{ 730,00 zł}$.

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

354 665 700 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

500 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

500 000 zł

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

Dywidendy 9 234 800 zł

Dywidenda

7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dywidenda MPO Sp. z o.o.

2 130 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.

24 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o.

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dzierżawa i najem składników majątkowych 104 948 514 zł

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych

225 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	
Wpływy z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> • czynszu za najmowaną powierzchnię - 453 224 zł, - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5 170,89 m², - średniomiesięczny dochód w wysokości 37 768,67 zł, • rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 550 000 zł. 	
 Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	 13 670 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	
Dochody z tytułu dzierżawy terenów.	
Kalkulacja:	
<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia 7 386 508 m², • miesięczny wymiar 1 146 043 zł, • wskaźnik windykacji 99,4 %, • miesięczny dochód 1 139 167 zł. 	
 Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	 1 341 210 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	
Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.	
 Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	 8 555 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	
Czynsze za lokale użytkowe, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 5 200 451 zł, • lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3 354 549 zł. 	
 Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	 103 084 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – 96.684 zł.	
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów – 6.400 zł.	
 Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	 5 028 932 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Czynsze i opłaty za najem oraz udostępnianie obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.	
 Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	 24 390 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Informatyki</i>	
Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.	

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej**106 028 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 70.278 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35.750 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie**773 550 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**5 994 060 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 496 x 1.500 zł = 744.000 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 216 x 1.200 zł = 259.200 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 443 x 1.250 zł = 553.750 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 140 x 660 zł = 92.400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 75 x 1.000 zł = 75.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 237 x 800 zł = 189.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 10 x 400 zł = 4.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), pozostałe cmentarze - 10 x 700 zł = 7.000 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 18 x 1.100 zł = 19.800 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 10 x 2.000 zł = 20.000 zł,
- miejsca pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 1 x 1.200 zł = 1.200 zł.

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

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

- 3) Opłata za miejsce pod grób rodzinny na okres 50 lat, w tym:
- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny
- 2 x 10.000 zł = 20.000 zł,
 - miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny
- 4 x 5.000 zł = 20.000 zł.
- 4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny
- 776 x 450 zł = 349.560 zł,
 - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni
- 40 x 250 zł = 10.000 zł,
 - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne
- 120 x 400 zł = 48.000 zł,
 - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny
- 300 x 450 zł = 135.000 zł
 - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne
- 55 x 450 zł = 24.750 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci

252 950 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat - 224 950 zł

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych w tym:

34 szt. x 4 000 zł = 136 000 zł - Cmentarz Zachodni,

2 szt. x 5 900 zł = 11 800 zł - Cmentarz Centralny.

Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie w tym:

70 szt. x (średnia cena) 500 zł = 35 350 zł - Cmentarz Zachodni (średnia cena po uwzględnieniu zwrotów po ekshumacji),

2 szt. x 900 zł = 1 800 zł- Cmentarz Centralny.

Do pochówku urny - typ II miejsce przy ozdobnym słupku w tym:

5 szt. x 700 zł = 3 500 zł - Cmentarz Centralny.

Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi w tym:

10 szt. x 3650 zł = 36 500 zł - Cmentarz Zachodni.

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

80 pochówków x 350 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe

2 734 142 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 555 000 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 1.822.000 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe) - 323.000 zł.

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

34 142 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

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

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 **261 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m².

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe - garaże.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa nabrzeży miejskich **550 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dzierżawa obiektów instytucji kultury**1 348 963 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Kultury*

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

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

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)**261 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 60 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł,
- korekta z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu 26 800 zł,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS**7 733 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

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

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK**44 569 915 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

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

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS**211 950 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

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

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK**1 888 635 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 111 135 m²,
- miesięczny wymiar 160 598,00 zł,
- wskaźnik windykacji 98 %,
- miesięczny dochód 157 386,00 zł.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej**868 750 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 6.447,35 m².

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

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana**176 942 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych 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**2 576 406 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej***254 000 zł**

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

- obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu

Umowy na służebności gruntowe zawierane są w formie aktu notarialnego.

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***2 322 406 zł**

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

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

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

Oplata za trwały zarząd **940 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych 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.,

dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży:

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

Pozostałe dochody z majątku **543 380 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

4 500 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

38 880 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

500 000 zł

Przewidywane wpływy z tytułu:

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

Pozostałe dochody z majątku - STBS

109 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK

1 934 473 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami, 480 000 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 180 000 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 214 473 zł
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 30 000 zł
- Wpływy z tytułu:
 - odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 120.000,00 zł,
 - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 50.000,00 zł.170 000 zł
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych 615 000 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 245 000 zł

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

143 160 091 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Całodobowe domy pomocy społecznej	912 928 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Edukacja przedszkolna	15 974 048 zł
------------------------------	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 2 664 000 zł

Pomoc w zakresie dożywiania **3 100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 255 781 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Usuwanie barszczu Sosnowskiego **33 792 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

Cmentarnictwo wojenne **90 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 341 628 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Kwalifikacja wojskowa 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 296 774 955 zł

Aktualizacja list wyborców 72 720 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 781 920 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

103 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

42 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

601 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

76 025 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

140 975 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	27 340 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	583 000 zł
Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Architektury i Budownictwa	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł
Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych, adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi zadania.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	
	992 640 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
	41 530 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Księgowości	
	21 830 zł
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 376 897 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych, w tym szkolenia, pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
	67 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Księgowości	
	3 244 897 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Organizacyjny	
	65 000 zł
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	
Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- 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 **7 048 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 428 300 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

119 300 zł

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

1 309 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

5 600 000 zł

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

Środowiskowe Domy Samopomocy

4 586 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

116 982 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

89 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Świadczenie usług opiekuńczych

745 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli

273 909 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

OGÓŁEM DOTACJE

358 726 042 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary 1 800 000 zł

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Pozostałe dochody 597 048 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

7 500 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

7 440 zł

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

7 000 zł

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

440 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

10 321 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

554 050 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

17 737 zł

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

Rozliczenia finansowe 25 365 965 zł

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

181 165 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Architektury i Budownictwa		1 000 zł
• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta		
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Gospodarki Komunalnej		5 500 zł
• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Księgowości		22 800 zł
• Urząd Miasta Szczecin		
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości		3 600 zł
• Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		133 615 zł
• Jednostki oświatowe:		
◦ Szkoły podstawowe - 63 389 zł;		
◦ Szkoły podstawowe specjalne - 3 760 zł;		
◦ Przedszkola - 18 258 zł;		
◦ Przedszkola specjalne - 350 zł;		
◦ Technika - 15 320 zł;		
◦ Branżowe szkoły I i II stopnia - 1 000 zł;		
◦ Licea ogólnokształcące - 15 540 zł;		
◦ Szkoły artystyczne - 3 168 zł;		
◦ Szkoły zawodowe specjalne - 2 000 zł;		
◦ Ośrodki szkoleniowe, doksztalcanie kadr - 120 zł;		
◦ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 600 zł;		
◦ Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 850 zł;		
◦ Placówki wychowania pozaszkolnego - 830 zł;		
◦ Internaty i bursy szkolne - 400 zł;		
◦ Szkolne schroniska młodzieżowe - 150 zł;		
◦ Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 900 zł;		
◦ Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 980 zł.		
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Sportu		3 000 zł
• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 zł
• Centrum Żeglarskie		1 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		10 650 zł
• Jednostki pomocy społecznej		

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Rozliczenia spraw sądowych **25 120 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

120 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

25 000 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

600 zł

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

Rozliczenia z lat ubiegłych **4 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT **81 584 716 zł**

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

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej **28 351 787 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury	
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej	
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
Spadki, zapisy i darowizny	311 500 zł
Darowizny - Rady Osiedli	10 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - 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
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Ochrony Środowiska	
Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.	

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

605 992 zł

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

- opłaty za trwały zarząd - 425 000 zł;
- dzierżaw - 170 000 zł;
- odsetki - 125 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 10 617 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

704 800 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

2 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

9 741 883 zł

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

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 6 750 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 383 000 zł;
- sprzedaży gruntów - 2 608 883 zł.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe 480 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1 432 882 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne 263 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone 1 091 382 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta 77 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY 122 627 786 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych. **282 063 151 zł**

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

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

Subwencja równoważąca **13 882 975 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu **12 596 611 zł**

ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok (pismo z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST8.4750.5.2021).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy **1 286 364 zł**

ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok (pismo z dnia 14 października 2021 roku, znak: ST3.4750.31.2021).

OGÓŁEM SUBWENCJE **560 647 462 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 20 292 521 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" 126 452 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Program Erasmus+ 1 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty 340 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Program RPO w jednostkach systemu oświaty 3 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek 1 021 074 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie 123 192 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych 33 819 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Euroregion Pomerania **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Utrzymanie urządzeń komunalnych **4 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **20 605 602 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

613 038 740 zł

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień: 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku oraz 15 września 2019 roku. W 2022 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,34%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2021 rokiem wzrósł o 0,11 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	490 430 991 zł
Powiat	122 607 749 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

55 248 453 zł

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	45 856 216 zł
Powiat	9 392 237 zł

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

668 287 193 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka **280 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata wynikająca:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

Opłata egzekucyjna **1 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

100 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.
4. Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 200 000 zł

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów**7 590 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

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

Oplata skarbowa**10 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

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

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

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

Oplata za gospodarowanie odpadami**140 311 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

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

1. Zabudowa jednorodzinna - 105 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa wielorodzinna - 9,30 zł za 1 m³ wody.
3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemniki:

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

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 129 793 258 zł;

- wpływy zaległe - 2 039 262 zł;

- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przy nieruchomości, cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) - 8 478 122 zł.

Oплата за parkowanie**38 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Kalkulacja:

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

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**208 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 155 700 zł,
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 100 szt. x 50 zł = 5 000 zł,
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 45 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 2 300 zł

Oплата за wydanie prawa jazdy**894 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki - 8 700 szt. x 100 zł = 870 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 700 szt. x 35 zł = 24 500 zł.

Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**11 241 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

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

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

Oплата за zajęcie pasa drogowego**16 300 000 zł****Oплата за przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM**15 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Oplata ustalana w zależności od celu jako:

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

Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM**750 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin. Dochody dotyczą m.in. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem:

- pod zieleń (bez prawa zabudowy),
- pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
- pod garaże blaszane,
- pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam (Clear Channel Poland sp. z o.o.).

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

Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m**46 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**128 893 802 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****376 920 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie**108 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **4 207 287 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 6 zł,

- w żłobku dwuzmianowym - 6,50 zł.

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich - 1.342.

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

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **9 831 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 1.000.000 zł,

- DPS przy ul. Romera - 3.450.000 zł,

- DPS przy ul. Kruczej - 4.081.000 zł,

- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.300.000 zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

2. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:
- Krasieńskiego - 20 miejsc,
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc. 300 000 zł

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw 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 **800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Kalkulacja:

- średniomiesięczna liczba osób 13 x odpłatność 316 zł x 365 dni x wskaźnik ściągальności 10% = 149.942 zł,
- windykacja należności z lat ubiegłych 170.000 zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Odpłatność za usługi opiekuńcze **1 700 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Oplata za karty wędkarskie **10 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

Oplata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 1 000 szt. = 10 000 zł

Oplata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin **52 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejs dookoła świata.

Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy z opłat z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wpływy z:

- udostępniania kopii baz danych systemu informacji o terenie - 250 000 zł,
- obsługi prac geodezyjno-kartograficznych - 360 000 zł,
- przeprowadzania porad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 240 000 zł,
- wydawania dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 650 000 zł.

Oplata za wjazd na cmentarz **1 670 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Kalkulacja:

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

Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców **413 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

1. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. **400 000 zł**

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. **13 000 zł**

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim**168 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

Wpływy realizowane przez MOSRiR**2 340 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR - 1 200 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**1 720 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 1 350 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 100 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintonu wraz z wynajęciem szafki - 70 000 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 200 000 zł.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie**275 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz**229 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie**240 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**54 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Planowane wpływy na 2022 rok wg poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 21 719 001 zł (39,93% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 990 978 zł (3,66% wpływów),
- bilety z autokomputerów 7 958 zł (0,01% wpływów),
- bilety grupowe 23 764 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe 28 132 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 3 467 876 zł (6,37% wpływów),
- bilety aktywizujące 85 800 zł (0,16% wpływów),
- bilety miesięczne 17 907 074 zł (32,93% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 045 150 zł (9,27% wpływów),
- bilety semestralne 608 690 zł (1,12% wpływów),
- bilety seniora 548 995 zł (1,01% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 2 950 000 zł (5,42% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 16 582 zł (0,03% wpływów).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra**1 072 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo**501 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police**1 380 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan**184 857 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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 **2 626 497 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo) 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. **172 759 zł**

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dochoły z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedzkolnych 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 komunikacji zastępczej **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie **72 916 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 **480 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
 - 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowegochyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Wpływy za media - ZUK

225 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 46 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 4 891 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS

3 324 180 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 683 830 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 1 470 870 zł.
3. Wywóz nieczystości stałych - 1 156 510 zł.
4. Pozostałe, w tym energia elektryczna i gaz - 12 970 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK

17 267 623 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 4 068 126 zł.
2. Zimną wodę - 3 281 204 zł.
3. Kanalizację - 4 488 780 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 5 421 513 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 8 000 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS

624 770 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 97 150 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 292 680 zł.
3. Wywóz nieczystości - 227 720 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 7 220 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK**3 599 474 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 788 040 zł
2. Zimną wodę - 679 126 zł
3. Kanalizację - 911 633 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 1 216 930 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 3 745 zł

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS**251 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 173 820 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 52 850 zł.
3. Wywóz nieczystości - 22 200 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 2 330 zł.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK**1 778 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

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

Wpływy za media składników majątkowych - STBS**44 900 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 140 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 7 910 zł.
3. Wywóz nieczystości - 23 610 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 13 240 zł.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK**36 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 2 200 zł.
2. Zimną wodę - 1 200 zł.
3. Kanalizację - 1 800 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 28 600 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2 600 zł.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów**140 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 28 000 zł.
2. Makulatura: 31 000 zł.
3. Żłom: 80 000 zł.
4. Plastik: 500 zł
5. Przepracowane oleje: 500 zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 2 150 x średnia cena 670 zł = ok. 1 440 500 zł.

Wpływy za usługi pogrzebowe **2 883 250 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

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

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa **9 150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

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

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

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

1. Lokali użytkowych:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych – 10 szt.,
- średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 230 000 zł,
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych – 100 000 zł;

2. Garaży:

- planowana do sprzedaży liczba garaży – 20 szt.,
- średnia cena sprzedawanego garażu – 14 300 zł;

3. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 30 szt.,
- średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 43 800 zł.

Sprzedaż gruntów na własność**72 705 120 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***2 705 120 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

1. Na własność przy sprzedaży lokali - 2 700 120 zł:

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

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami***70 000 000 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 21,7 ha,
- średnia cena za 1 m² - 323,00 zł.

Sprzedaż mieszkań**15 400 000 zł****Sprzedaż mieszkań****15 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

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

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności:

- lokali mieszkalnych (raty) - 320 000 zł;
- lokali mieszkalnych - 50 000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 30 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**4 147 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej***4 000 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

145 000 zł

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczanego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:
 - drewno surowe - $407,41 \text{ m}^3 \times 120 \text{ zł/m}^3 = 48 890 \text{ zł}$,
 - drewno opałowe - $1 500 \text{ m}^3 \times 50,74 \text{ zł/m}^3 = 76 110 \text{ zł}$.

125 000 zł

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

20 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 200 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 500 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

105 732 820 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 70 000 zł

Nadzór nad procesem budowlanym

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

OGÓŁEM DOTACJE 1 070 000 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach zgodnie z zawartą umową Nr: POIS.06.01.00-00-0016/16-00.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową Nr: RPZP.09.10.00-32-0001/18.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zgodnie z zawartą umową Nr: RPZP.02.02.00-32-0001/17-00.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

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

17 123 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

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

91 982 481 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej zgodnie z podpisaną umową Nr: RPZP.02.06.00-32-A002/16-00.

<p>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Projektami</p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p>	<p>20 404 250 zł</p>
<p>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich</p> <p>Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-Ti odciążenie miast od nadmiernego ruchu zgodnie z podpisaną umową Nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00.</p>	<p>8 539 452 zł</p>
<p>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury</p> <p>Dofinansowanie projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” w ramach programu Współpracy Meklemburgia – pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana pomiędzy Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale w Schwerinie, a Partnerem Wiodącym projektu - Hanzatyckim Miastem Anklam.</p>	<p>2 506 837 zł</p>
<p>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej</p> <p>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.</p>	<p>1 693 739 zł</p>
<p>Szczecińska Kolej Metropolitalna</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej</p> <p>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.</p>	<p>9 052 251 zł</p>
<p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich</p> <p>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.</p>	<p>2 640 491 zł</p>
<p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Projektami</p> <p>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.</p>	<p>5 185 000 zł</p>
<p>Zakup i modernizacja taboru tramwajowego</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Projektami</p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p>	<p>11 500 000 zł</p>

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina 1 239 240 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 28 266 604 zł

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS 48 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu współfinansowania inwestycji przez firmę Trei Real Estate Poland Sp. z o.o.

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard 6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny.

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej 6 197 872 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze 14 949 745 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 720 787 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wsparcie finansowe w wysokości do 80 % kosztów przedsięwzięcia z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH 282 571 835 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 559 194
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000
<i>w tym: zlecone</i>	27 923 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	30 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	30 000
Obrona cywilna	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000
Straż Miejska	11 909 794
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	2 357 208
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176
Morski Szczecin	693 200
Promocja miasta	321 286
Współpraca międzynarodowa	304 672
Edukacja i nauka	856 640 205
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	341 628
Dowożenie uczniów do szkół	277 413
Działalność pozalekcyjna	685 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128
Program Erasmus+	1 450 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000
Finanse i różne rozliczenia	149 960 675
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927
Obsługa długu	55 098 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177
Prowizje i koszty bankowe	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	464 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067
Rezerwa ogólna	18 970 564
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220
Gospodarka komunalna	230 219 082
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000
Gospodarka odpadami	140 111 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	21 768 681
Opłata za usługi wodne	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 024 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 099 376
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	87 526 242
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 578 764
Centrum Żeglarskie	5 618 148
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750
Miejski program edukacji morskiej	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874
Rozwój turystyki	1 664 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 788 711
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 358 865
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752
<i>w tym: zlecone</i>	365 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000
<i>w tym: zlecone</i>	217 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081
<i>w tym: zlecone</i>	1 411 400
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500
Planowanie przestrzenne	5 305 441
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	496 922 614
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 864 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110
Mieszkania chronione	5 895 696
Opieka paliatywna	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	420 706
Pomoc dla repatriantów	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667
<i>w tym: zlecone</i>	157 151 667
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 454
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 270 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 415 479
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 889 934
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	369 761
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081
<i>w tym: zlecone</i>	7 048 300
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388
<i>w tym: zlecone</i>	4 703 142
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820
<i>w tym: zlecone</i>	89 700 000
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876
<i>w tym: zlecone</i>	745 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904
Wspieranie rodziny	2 367 212
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909
<i>w tym: zlecone</i>	273 909
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 127 170

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Żłobki miejskie	20 149 349
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 413 659
Aktualizacja list wyborców	72 720
<i>w tym: zlecone</i>	72 720
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346
Komunikacja społeczna	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010
<i>w tym: zlecone</i>	1 056 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	85 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640
Transport i komunikacja	304 610 566
Administrowanie drogami	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520
Transport miejski - na żądanie	99 858
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 936 199
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 246 488
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 241 361
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153
<i>w tym: zlecone</i>	781 920
Informatyzacja	1 833 039
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315
<i>w tym: zlecone</i>	3 376 897
Obsługa klienta	4 104 000
Obsługa prawna	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 423 634
- <i>jest porozumienia</i>	16 153 309
- <i>rządowe porozumienia</i>	461 628
- <i>własne</i>	2 120 033 742
- <i>zlecone</i>	296 774 955

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 061 525
Kwalifikacja wojskowa	61 525
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 000
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000
Edukacja i nauka	82 486 429
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576
Laboratoria przyszłości	2 672 675
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791
Finanse i różne rozliczenia	7 637 420
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420
Gospodarka komunalna	56 769 307
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 565 792
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	312 500
Eco Fun Osów	54 379
Gospodarka odpadami	200 000
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Mały ogród – wielka korzyść	100 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 680 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000
Park Kasprowicza	152 000
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500
Park kieszonkowy Turzynie	250 000
Park przy ul. Złotowskiej	60 000
Plan urządzania lasu	150 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000
Program cieków wodnych	1 049 500
Program gospodarki deszczowej	1 889 053
Program oświetlenia ulic	309 100
Program parków, skwerów i zieleńców	5 073 079
Przystanek Szczecin Klucz	420 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796
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	783 879
Gospodarka mieszkaniowa	74 927 073
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000
Osiedle Glinki	160 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 150 518
Boisko dla Bukowa!	5 791 580

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000
Hoża, Sport i Zabawa	298 000
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	10 364
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000
Otwarty Park Trampolin	162 000
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	492 000
Siłownie pod chmurką	20 000
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000
Szczeciński Dom Sportu	230 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 731 797
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060
Wspieranie produkcji filmowej	300 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 607 379
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>70 000</i>
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000
Wspólne zielone podwórko	196 601
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 799 589
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 005 132
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	310 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 792 059
Budżet osiedlowy	2 342 059
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000
Transport i komunikacja	466 882 300
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	154 059 006
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	828 060
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	305 105
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	4 210 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	6 066 232
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000
Program budowy i modernizacji chodników	5 196 000
Program budowy i przebudowy ulic	1 375 000
Program budowy parkingów	607 264
Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 440
Program modernizacji ulic	6 234 014
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000
Rewitalizacja placów	640 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	330 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000
Zielone przystanki	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	341 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 568 000
Informatyzacja	1 225 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	907 784 396
- <i>własne</i>	907 714 396
- <i>zlecone</i>	70 000
OGÓŁEM WYDATKI:	3 341 208 030
WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 423 634
- <i>jst porozumienia</i>	16 153 309
- <i>rządowe porozumienia</i>	461 628
- <i>własne</i>	2 120 033 742
- <i>zlecone</i>	296 774 955
WYDATKI MAJĄTKOWE	907 784 396
- <i>własne</i>	907 714 396
- <i>zlecone</i>	70 000

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego **77 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Konserwacja i naprawa środków łączności : | 2 500 zł |
| • naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych - 1 000 zł | |
| • przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta- 1 500 zł | |
| 2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta: | 1 500 zł |
| • zakup wyposażenia i akcesoriów do środków łączności - 1 500 zł; | |
| 4. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.: | 12 000 zł |
| • utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego- 12 000 zł | |
| 5. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit: | 8 000 zł |
| • zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK- 2 500 zł; | |
| • usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją- 5 000 zł; | |
| • opłata za parkowanie w SPP pojazdu MCZK, roczne przegląd gwarancyjny samochodu MCZK - 500 zł. | |
| 6. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych: | 3 000 zł |
| • przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych - 2 800 zł; | |
| • zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów - 200 zł. | |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego: | 47 000 zł |
| • zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 30 000 zł; | |
| • zakup usług na potrzeby urządzania nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 17 000 zł; | |
| 8. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi: | 3 000 zł |
| • roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi - 3 000 zł | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,19 zł |
|--|---------|

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **27 923 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

- Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym :
 - zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego
 - poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka
 - poprawa warunków służby
- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 27 340 000 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 22 704 277 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 2 831 827 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 803 896 zł, w tym:
 - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
 - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych;
 - zakup usług pozostałych;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS;
 - szkolenia dla pracowników cywilnych.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 583 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 494 500 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 39 000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące - 49 500 zł, w tym:
 - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
 - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - zakup usług pozostałych;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	9 981 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	70,11 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	8 249 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 1 000 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł
3. Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem - 2 000 zł

Wskaźniki:

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

Kwalifikacja wojskowa**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich (lekarze, średni personel medyczny), zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,08 zł

Obrona cywilna**8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 6 500 zł

Wskaźniki:

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

Ochotnicze straże pożarne**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. Wynagrodzenie strażaków ochotników i pracowników. 73 155 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. 5 000 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: 81 845 zł
 - usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków 75 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,4 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych 19 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika 177,77 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego**423 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 123 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 270 000 zł
- Wydział Informatyki 30 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska). 123 000 zł
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. 30 000 zł

3. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego. 270 000 zł

Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,06 zł

Straż Miejska 11 909 794 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 142 etaty w Straży Miejskiej - 10 242 200 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35 000 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 632 594 zł w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii
 - składki na PFRON
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty sądowe
 - koszty szkoleń i podróży służbowych
 - odpisy na ZFŚS

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 29,9 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika 112 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy 6 989,31 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 1 022 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,57 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 41 559 194 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" 518 874 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba konferencji | 3 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 4 000 os. |

Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" 519 176 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe, webinaria.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba forów transgranicznych | 1 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 350 os. |
| 3. Liczba seminariów transgranicznych | 6 szt. |

Morski Szczecin 693 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych. | 403 200 zł |
| 2. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). | 290 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba uczestników | 62 500 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,74 zł |

Promocja miasta 321 286 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 113 386 zł |
| - Wydział Sportu | 207 900 zł |

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: Turniej piłkarski Baltic Sea Cup, Decathlon Waterpolo Cup. | 140 000 zł |
| 2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. | 113 386 zł |
| 3. Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2022 rok. | 50 000 zł |

4. Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. 17 900 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,81 zł

Współpraca międzynarodowa 304 672 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.
7. Działania promocyjno-informacyjne w związku z projektem Dom Skandynawski.

Wskaźniki:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 2 357 208 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 262 131 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 423 os. |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 5 754 os. |

Dowożenie uczniów do szkół 277 413 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka. | 152 413 zł |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. | 125 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 60 os. |
|---------------------------------|--------|

Działalność pozalekcyjna 685 286 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół, wyjazdu szkoleniowego dyrektorów placówek oraz obsługę prawną dla jednostek systemu oświaty.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 6 szt. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 12,45 zł |

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów i wychowanków z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 22 000 os. |
|---------------------------------|------------|

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**5 873 275 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 753 os.

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania**571 234 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez kontynuację innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Wskaźniki:1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie 40 os.
2. Liczba szkół / placówek 23 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem 960 os.**Komisje kwalifikacyjne nauczycieli****25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 150 szt.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**853 203 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczających poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów jakościowych: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

Wskaźniki:1. Liczba godzin 12 189 godz.
2. Liczba szkół / placówek 76 szt.

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" 111 580 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dodatkowych dla dzieci uzdolnionych w wieku 3–6 lat, wykraczających poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizowanych w ramach programów jakościowych: *Ogród Mądrej Sowy*, *Ogród Talentów* i *Ogród Małego Poligloty* oraz prowadzenie przez nauczycieli-specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku 3–6 lat z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Ogród Szans*.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 52 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych 196 879 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych wspierających naukę języka obcego nowożytnego w szkołach kształcenia ogólnego i branżowego.

Wskaźniki:1. Liczba godzin 2 813 godz.
2. Liczba szkół / placówek 76 szt.**Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 677 890 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli-specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Program pracy z dziećmi i młodzieżą z „trudnościami”* oraz organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów poprawy efektywności kształcenia zaleconych szkołom kształcenia ogólnego, specjalnego lub branżowego do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wskaźniki:1. Liczba godzin 9 684 godz.
2. Liczba szkół / placówek 86 szt.**Młodzieżowy Budżet Obywatelski 208 146 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 35 szt.

NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?" 24 031 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej.

Działania:

Organizacja zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu rynku kapitałowego i inwestowania.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 400 os. |

NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy" 30 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego.

Działania:

Organizacja zajęć poszerzających wiedzę z zakresu zjawisk ekonomicznych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 150 os. |

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

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Projekt dofinansowany jest w 52 % ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pozostałe 48% - stanowi wkład własny niefinansowy w postaci wolontariatu członków 11 Komisji Okręgowych i członków Komitetu Głównego, nagrody przekazywane przez sponsorów dla laureatów i finalistów olimpiady, użyczenie sal na przeprowadzenie eliminacji okręgowych i dla biura Komitetu Głównego.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 6 000 os. |
|-----------------------|-----------|

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 612 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych przez jednostki oświatowe dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym. Dofinansowanie dotyczy form organizowanych podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 8 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 40 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 3 500 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 174,86 zł |

Pomoc materialna dla uczniów **3 430 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". | 3 380 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 620 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 717 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 140 zł |

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" **316 128 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działania:

Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów trzecich klas technikum zawodowego w firmach zagranicznych w Szwecji i we Włoszech.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 88 os. |
|-----------------------|--------|

Program Erasmus+ **1 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami z państw Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 8 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 8 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 350 os. |

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty **400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

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

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 2 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 145 os. |

Program RPO w jednostkach systemu oświaty**3 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 3 szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**27 751 249 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 26 735 678 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 897 011 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 838 667 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 216 516 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: | 671 296 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 642 909 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 28 387 zł. | |
| 4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi). | 127 759 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 144 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 121,21 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 305,53 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 41 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 3 457 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 192 717 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 676 860 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 8 028 zł |

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**314 396 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w tym: | 312 735 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 269 076 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 43 659 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 661 zł |

Wskaźniki:

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

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 521 175 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostki, w tym: | 2 501 054 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 113 984 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 387 070 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 20 121 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,05 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,56 etatów |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 50 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 50 424 zł |

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 1 013 693 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i Schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: | 1 012 453 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 960 052 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 52 401 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 240 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 174 szt. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 15 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1 etatów |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce | 5 826 zł |

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 9 463 455 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 9 305 847 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 368 702 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 937 145 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 81 322 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I i II stopnia, w tym: | 6 313 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 966 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 347 zł. | |
| 4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. | 69 973 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów | 39 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 19,59 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 101,3 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 7 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 969 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 242 653 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 351 922 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 9 766 zł |

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego **4 017 287 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: | 3 944 215 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 596 541 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 347 674 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 17 227 zł |
| 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: | 55 845 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 33 412 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 22 433 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 39,95 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 19,65 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 5 szt. |
| 4. Liczba uczestników | 1 649 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 803 457 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 2 436 zł |

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **12 135 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 12 034 852 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 291 640 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 743 212 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 80 398 zł |
| 3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 20 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 37,64 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 101,54 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 13 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 538 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 933 480 zł |

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **79 835 441 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 77 990 564 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 69 481 235 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 509 329 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 699 383 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym: | 1 108 494 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 065 928 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 42 566 zł. | |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 37 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	289 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	208,88 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	809,25 etatów
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 348 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	276 247 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 435 302 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 563 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 277 952 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 151 812 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 126 140 zł.	
2. Fundusz nagród.	21 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,52 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	66 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 021 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 149 613 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	34 837 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 006 647 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 380 399 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 626 248 zł.	
2. Fundusz nagród.	40 577 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,28 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,09 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	101 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 523 612 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 973 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie warunków do realizacji zajęć wspierających rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, szczególnie uzdolnień, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy. Organizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych przez jednostki oświatowe, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 892 780 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 699 390 zł. | 5 592 170 zł |
| 2. Fundusz nagród | 33 860 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 32,34 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 44,62 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 2 324 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 875 343 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 421 zł |

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**9 778 714 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 737 478 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 959 387 zł. | 9 696 865 zł |
| 2. Fundusz nagród. | 81 849 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba osób korzystających z poradni | 65 444 os. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 28,5 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 104,65 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 5 szt. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 955 743 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 149 zł |

Prowadzenie publicznych przedszkoli**87 258 302 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 785 240 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 11 357 425 zł. | 69 142 665 zł |
| 2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. | 15 974 048 zł |
| 3. Fundusz nagród. | 583 973 zł |
| 4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 973 184 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 35 694 zł. | 1 008 878 zł |
| 5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin. | 498 738 zł |
| 6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 50 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	338 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	475,95 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	749,16 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 306 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	258 161 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 710 947 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**1 661 992 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 499 006 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 150 852 zł.	1 649 858 zł
2. Fundusz nagród.	12 134 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,15 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	15 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	415 498 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	110 799 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**4 137 936 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 543 215 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 560 839 zł.	4 104 054 zł
2. Fundusz nagród.	33 882 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,39 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,45 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	80 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	344 828 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 068 968 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	51 724 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 16 902 131 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 16 723 464 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 15 378 524 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 344 940 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 148 326 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: | 30 341 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 28 978 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 363 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 40,4 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 187,13 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 216 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 634 044 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 13 900 zł |

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 237 510 912 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 226 330 527 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 200 089 082 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 26 241 445 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 891 558 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: | 9 081 535 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 711 741 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 369 794 zł. | |
| 4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. | 42 292 zł |
| 5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 165 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Liczba oddziałów | 1 094 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 702,89 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2 377,37 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 47 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 25 429 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 217 103 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 053 424 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 340 zł |

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 22 160 031 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym: | 21 961 206 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 20 325 504 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 635 702 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 198 825 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	93 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	66,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	229,98 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	500 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	238 280 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 462 226 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	44 320 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**13 140 770 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 278 101 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 737 330 zł.	13 015 431 zł
2. Fundusz nagród.	125 339 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	46 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,7 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	139,95 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	304 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	285 669 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 628 154 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	43 226 zł

Prowadzenie publicznych techników**65 764 690 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 82 127 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 088 zł.	85 215 zł
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 431 848 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 704 459 zł.	65 136 307 zł
3. Fundusz nagród.	543 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	221 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	163,08 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	664,28 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 199 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	297 578 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 978 608 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 609 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 28 697 840 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: | 20 577 309 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 17 120 293 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 457 016 zł. | |
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: | 8 028 340 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 6 552 104 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 476 236 zł. | |
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: | 64 191 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 50 758 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 13 433 zł. | |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 28 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 456,18 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 119 szt. |
| 3. Liczba wydawanych obiadów | 5 360 088 szt. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 241 158 zł |

Prowadzenie świetlic szkolnych 22 277 078 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 22 052 398 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 19 685 451 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 366 947 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 224 680 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 299,57 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 54 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 10 650 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 412 538 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 092 zł |

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 14 587 518 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań oświatowych, w tym rozstrzygnięć spraw sądowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,4% |
|--|------|

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół 569 397 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 23 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 354 os. |

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne 1 595 654 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Działania:

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

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 42 szt. |
|----------------------------|---------|

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 389 400 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację | 0,05% |
|---|-------|

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 12 511 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 976 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 11 480 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 55 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 499 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 26 szt. |

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 2 452 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	261 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,51 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 650 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	40 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,37 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 7 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	123 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	59 756 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 70 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,92 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 5 670 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 5 650 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 20 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 624 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 30 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 39,17 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących**10 515 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 9 205 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 310 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 20 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 488 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 52,63 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 22,96 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**2 417 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 850 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 522 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 45 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 11 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 287 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 21,15 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 7,67 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli**30 889 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 19 100 000 zł |
|---|---------------|

2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 889 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	1 900 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	54 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 771 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,43 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,02 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych 5 523 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	96 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	86,49 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 35 930 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	26 700 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 230 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 885 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,25 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 2 680 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	67 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,82 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 14 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 14 300 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych. | 200 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 23 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 3 536 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 100 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 100 % |

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 17 890 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 16 300 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 400 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikumach. | 190 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 7 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 814 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 38,89 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 22,64 % |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 564 044 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 5 268 000 zł |
| 2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych. | 292 723 zł |
| 3. Fundusz nagród. | 3 321 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju | 1 024 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 38 szt. |

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
|----------------------------|---------|

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin**1 603 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. | 1 374 000 zł |
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach. | 196 000 zł |
| 3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. | 33 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin | 9 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 185 os. |

OGÓLEM EDUKACJA I NAUKA**856 640 205 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,13 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **7 200 847 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2023, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,11 %

Koszt poboru podatków i innych opłat **512 945 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	137 445 zł
- Wydział Księgowości	277 500 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: 18 000 zł
 - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych. 80 000 zł

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez WPIOL: 137 445 zł
 - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 12 000 zł;
 - Rozliczenie z inkasentem za pobór opłaty od posiadania psa - 3 000 zł;
 - Zwrot kosztów postępowań sądowych, sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych - 20 000 zł;
 - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 49 345 zł;
 - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 53 100 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 277 500 zł
 - Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot;
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 100 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,07 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 99 927 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt.

Obsługa długu 55 098 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 50 198 000 zł
 - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2020 w:
 - Banku Rozwoju Rady Europy 4 770 000 zł;
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym 30 939 000 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 1 679 000 zł;
 - kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia 12 810 000 zł.
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu. 4 900 000 zł

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 12,2
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) 6,53 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) 4,1

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych **590 177 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	107 177 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych.	40 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - 90 000 zł, - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 190 000 zł.	280 000 zł
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.	57 177 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomości, w tym pokrycie kosztów sądowych.	50 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin.	80 000 zł
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami.	60 000 zł
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.	22 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.	1 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	72 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	321 szt.

Prowizje i koszty bankowe **2 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Oплата prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł
--	---------

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media **15 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów 3 905 613 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2022 roku.

Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli 464 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

Działania:

Rezerwa przeznaczona dla Rad Osiedli na organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: festynów, konkursów i imprez o charakterze sportowym, turystycznym oraz kulturalnym.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 21 719 639 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	459 079 zł
- Wydział Spraw Społecznych	2 763 352 zł
- Wydział Kultury	473 949 zł
- Wydział Architektury i Budownictwa	186 700 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 455 547 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	300 000 zł
- Wydział Oświaty	10 202 860 zł
- Wydział Sportu	468 716 zł
- Wydział Księgowości	4 427 674 zł
- Biuro Geodety Miasta	159 080 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	80 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	715 882 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	26 800 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 2 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 1 020 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta **20 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń **830 067 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Rezerwa ogólna **18 970 564 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 0,6 %

Składki na Izby Rolnicze **8 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł

Wpłaty do budżetu państwa**1 662 476 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej kwoty przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

4,17 zł

Zwroty dotacji do budżetu państwa**35 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**730 220 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**149 960 675 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 6 104 361 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska 716 691 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 5 387 670 zł

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na:
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, 5 387 670 zł
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. 716 691 zł
2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 508 697 zł

Aleja Kwiatowa w kwiatkach 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Octoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 3 szt.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 16 522 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.

Estetyzacja Miasta 1 270 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,19 zł

Gospodarka odpadami	140 111 000 zł
----------------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	135 916 693 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	246 848 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	3 789 514 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 787 014 zł

Administracja - koszty osobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracownikom w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 884 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 240 630 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 662 041 zł.

246 848 zł

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 9 300 zł,
- usługi telefoniczne - 1 000 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 19 700 zł,
- wysyłka korespondencji - 147 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
2 etaty (przy limicie 500 km i 300 km) - 7 838 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 62 010 zł.

53 500 zł

Administracja - pozostałe koszty

- 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.

200 000 zł

Działania informacyjno - edukacyjne - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)

- 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	93 515 507 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 cementarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 	77 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta. 	8 622 000 zł
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	8 622 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK. 	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	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 - 23 650 zł. 	
	6 511 558 zł
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 5 419 558 zł, ◦ Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 1 000 000 zł, ◦ Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 92 000 zł. 	
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	6 392 000 zł
<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. 	
	25 400 zł
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	
<ul style="list-style-type: none"> • analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	2 181 042 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	1 100 066 zł
Administracja - koszty bezosobowe	41 600 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	17 327 520 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.	
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Księgowości. 	

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	573 zł
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	479 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	1 049 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	324 zł
5. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	963 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	1 341 zł
8. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	859 zł
9. Liczba koszy przystankowych	934 szt.
10. Liczba koszy ulicznych	2 424 szt.
11. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.
12. Łączna masa odpadów komunalnych	132 000 ton
13. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	159 zł
14. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	29,32 zł
15. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	110 214 zł

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju**1 446 529 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów - 265 000 zł.
2. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta - 66 000 zł.
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) - 203 987 zł.
4. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt łownych - 261 200 zł.
5. Znakowanie psów, zakup karmy i domków dla kotów (ZUK) - 193 278 zł.
6. Inne działania służące ochronie środowiska (w tym: wykonywanie działań związanych z pomiarem hałasu, itp.) - 298 908 zł.
7. Odkomarzanie (ZUK) - 20 000 zł.
8. Ochrona przyrody i łowiectwo (ZUK) - 138 156 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	300 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.
5. Liczba znakowanych psów	635 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha
7. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną**145 620 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,1 %
---	-------

Nadzór nad lasami niekomunalnymi **1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł

Oczyszczanie miasta **21 768 681 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 21 648 681 zł

- Wydział Ochrony Środowiska 120 000 zł

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: 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): 8 152 000 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

7 611 000 zł

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM):

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 2 056 756 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: 1 970 000 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 200 zł

2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta 164 167 zł

3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 679 333 zł

4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego 12 243 zł

5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 1 087 286 zł

Opłata za usługi wodne **2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych 35 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych**2 587 634 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych 2 100 szt.
2. Liczba kremacji 2 096 szt.

Oświetlenie ulic**17 024 537 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

16 985 423 zł

- Wydział Ochrony Środowiska

39 114 zł

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:**Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):**

211 378 zł

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.).
2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

- a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);
- b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

565 545 zł

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 85 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 184 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.

9 097 500 zł

Liczba ulicznych punktów świetlnych 34 156 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 857 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 12 904 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.

6 662 000 zł

Usuwanie skutków kolizji.

449 000 zł

39 114 zł

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.

- konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł
3. Roczny pobór energii	15 754 116 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 653 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 450,82 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	259 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	208,19 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	758 125 zł

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 120 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca	500 zł
---	--------

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 207 443 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody.	72 758 zł
2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki.	134 685 zł

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	9,2 %
---	-------

Utrzymanie cmentarzy komunalnych 5 314 694 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	60 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	650 626 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 726 660 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	198 200 zł

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 497 040 zł
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	143 888 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	54 219 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	16 517 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich

1 516 372 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	564,4 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	1 299 060 zł

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście

20 843 301 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Usuwanie stanowisk barszczu Sosnowskiego znajdujących się na terenie Miasta Szczecin. Szacowany obszar objęty zabiegami agrotechnicznymi wynosi ok. 33.000 m2.	76 500 zł
2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej.	656 016 zł
3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	500 000 zł
4. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK, WOŚr).	9 995 189 zł
5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy (tereny ZBiLK).	500 000 zł
6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	994 168 zł
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni.	7 054 158 zł
8. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej poprzez koszenie traw, odchwaszczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.	384 000 zł
9. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy.	683 270 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 224 900 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	3,99 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	1 736 941,75 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich**1 319 266 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w tym:

- **FOODPORT** - strefa wyznaczona na terenie Łasztowni pod postój foodtraków. Składa się z 22 miejsc postojowych (w zależności od wielkości zgłoszonych food trucków) z możliwością wystawienia miejsc siedzących. Teren Foodportu został specjalnie wygradzony, a do każdego food trucka podciągnięte jest przyłącze energetyczne. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody. Zakres obsługi:
 - bieżąca obsługa formalno-administracyjna oraz techniczna,
 - wynajem rozdzielnic elektrycznych z okablowaniem wraz z obsługą i opieką serwisową elektryka,
 - najem, montaż, demontaż stojaka hydrantowego i organizacja punktu poboru wody, pokrycie kosztów zużycia mediów,
 - wywóz odpadów;
- **Miejska Strefa Letnia** - miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6 300 m², który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi, ustawione zostały parasole, leżaki. Administrowaniem MSL z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Zakres obsługi:
 - inwentaryzacja i naprawy istniejącego sprzętu i wyposażenia przed sezonem oraz uzupełnienie braków,
 - budowa ogrodzenia wokół plaży przed sezonem i utrzymywanie w dobrym stanie przez cały sezon (kwiecień-październik),
 - codzienne rozstawianie sprzętu i wyposażenia - leżaki, parasole, boiska, zabawki itp.,
 - codzienne zbieranie i zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed wiatrem czy opadami,
 - codzienne zebranie i usuwanie śmieci z plaży - puszki, butelki, kapsle, nakrętki, papierki itp.,
 - po sezonie usunięcie i zmagazynowanie sprzętu, wyposażenia i rozbiórka ogrodzeń.

Administrowanie nabrzeży miejskich powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość nabrzeży miejskich | 5 931 m |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 222 zł |

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych**1 410 043 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,54 zł |
|--|---------|

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**1 643 572 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: | 1 343 572 zł |
| • koszty zakupu żywności dla zwierząt, | |
| • zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt, | |
| • opłaty za energię, gaz, wodę, | |
| • koszty transportu, | |
| • ubezpieczenie mienia, | |
| • wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS, | |
| • zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, | |
| • wywóz nieczystości, zwłok, | |
| • opłaty telefoniczne, | |
| • konserwacja bieżąca, | |
| • pogotowie interwencyjne, | |
| • odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych. | |
| 2. Utrzymanie Schroniska - Dzika Ostoja, w tym: | 300 000 zł |
| • rehabilitacja dzikich zwierząt. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 42,8 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 86 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 111 964 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Dzikiej Ostoji | 25 000 zł |

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej 1 439 531 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK). | 1 264 051 zł |
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 175 480 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 59 980 zł |
|---|-----------|

Utrzymanie urzędzeń komunalnych 3 099 376 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 2 914 376 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 155 000 zł |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 30 000 zł |

Cele zadania:

Utrzymanie urzędzeń zabezpieczających ruch oraz innych urzędzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WZKiOL): | 140 000 zł |
| • utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń - 90 000 zł, | |
| • remont jednego dużego lub dwóch mniejszych zbiorników ppoż - 40 000 zł, | |
| • zakup i wymiana wody - 10 000 zł. | |
| 2. Utrzymanie urzędzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): | 525 000 zł |
| • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, | |
| • oczyszczanie krat i przepustów, | |
| • konserwacja zbiorników wodnych. | |
| 3. Utrzymanie urzędzeń komunalnych - media (ZUK): | 325 500 zł |
| • opłaty za wodę, energię elektryczną, | |
| • utrzymanie rozdzielni. | |
| 4. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚR | 30 000 zł |
| • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa. | |

5. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):	15 000 zł
• zakup wody do celów gaśniczych	
6. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).	545 000 zł
• przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - 300 000 zł,	
• koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia - 205 000 zł,	
• remont urządzeń komunalnych - 40 000 zł.	
7. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.	1 050 000 zł
• kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i wiazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody, - 950 000 zł,	
• przepompownia "Gunica" - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.	
8. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	107 000 zł
• wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 33,47 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 302 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.	
9. Zadania interwencyjne i pozostałe	307 076 zł
• zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - 236 076 zł,	
• zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, woreczków na psie nieczystości - 3 000 zł,	
• umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 50 000 zł,	
• składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - 15 000 zł,	
• składki na Fundusz Pracy - 3 000 zł.	
10. Opłaty i składki	54 800 zł
• składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,	
• podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",	
• opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,	
• opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolniczej.	

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	6 250 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła **382 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Raport Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
4. "Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028".
5. Strategiczna Mapa Hałasu Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.
-------------------------------------	--------

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł
---	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł
--	----------

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	230 219 082 zł
------------------------------------	-----------------------

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 285 027 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym 109 szt.

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 650 339 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami. 609 339 zł
2. Administrowanie jedną przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. 41 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości 10 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 5 419 zł

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków 5 szt.

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 148 475 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży. 120 550 zł
W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:
· wycen lokali mieszkalnych – 94 600 zł,
· przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 24 250 zł,
· przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 1 700 zł.

27 925 zł

Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali użytkowych – 11 250 zł,
- wycen garaży – 4 400 zł,
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 8 050 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 3 950 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 275 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	20 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	430 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	35 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	220 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	220 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	750 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	230 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Najem lokali mieszkalnych**1 045 692 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., położonych w budynkach przy ulicach:

• Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	176 942 zł
• Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	172 720 zł
• Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	87 880 zł
• Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	172 650 zł
• Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	175 430 zł
• Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2.	172 610 zł
• Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 648,83 m2.	87 460 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	150 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	7 761,85 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	11,23 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**284 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. 186 950 zł

Kalkulacja:

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 30 000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 50 000 zł,
- Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 10 000 zł,
- Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 39 450 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 37 500 zł,
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 10 000 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 10 000 zł.

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwałe zarządy. 97 550 zł

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 55 550 zł,
- Koszty pozyskania służebności - 17 000 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 25 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	50 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	6 szt.
4. Liczba ustanowionych służebności	115 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.
6. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości 690 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m² 0,89 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej 1 145 654 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej 76 752 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 5 200 szt

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

11 033 980 zł

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

- koszty eksploatacji 2 060 160 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 1 582 795 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2 614 354 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 573 840 zł;
- koszty zakupu mediów 4 202 831 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

1 511 930 zł

- koszty eksploatacji 276 080 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 216 430 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 363 270 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 72 160 zł;
- koszty zakupu mediów 583 990 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

1 416 700 zł

- koszty eksploatacji 286 700 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 91 500 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 477 300 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 66 100 zł;
- koszty zakupu mediów 495 100 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.

180 362 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

19 638 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 601,13 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	116 815,62 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	15 422,38 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 452,4 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,87 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,17 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	3,93 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**68 997 493 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

50 556 291 zł

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

- wydatki osobowe 10 731 858 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 107 712 zł;
- zasądzone renty 1 973 zł;
- wpłaty na PFRON 144 411 zł;
- materiały i wyposażenie 193 099 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 10 751 585 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 3 462 997 zł;
- zakup usług zdrowotnych 7 140 zł;
- pozostałe usługi 22 588 172 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 68 043 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 48 180 zł;
- opłaty i składki 4 604 zł;
- podróże służbowe krajowe 85 870 zł;
- odpisy na ZFŚS 308 385 zł;
- podatek od nieruchomości 24 897 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 965 744 zł;
- odsetki 818 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 15 000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000 zł;
- koszty postępowania sądowego 987 398 zł;
- szkolenia pracowników 42 653 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

9 793 215 zł

- wydatki osobowe 2 119 070 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20 960 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 28 979 zł;
- materiały i wyposażenie 37 935 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2 001 734 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 711 303 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 360 zł;
- pozostałe usługi 4 363 349 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14 061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 4 046 zł;
- opłaty i składki 896 zł;
- podróże służbowe krajowe 16 830 zł;
- odpisy na ZFŚS 60 334 zł;
- podatek od nieruchomości 4 903 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 179 549 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 218 402 zł;
- szkolenia pracowników 8 347 zł.

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

123 420 zł

- media 21 500 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 65 920 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 30 000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 6 000 zł.

4. Lokale użytkowe, w tym:

5 919 986 zł

- wydatki osobowe 1 798 404 zł;
- wpłaty na PFRON 22 570 zł;
- materiały i wyposażenie 30 500 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 1 640 072 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 511 300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 100 zł;
- pozostałe usługi 1 669 636 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14 235 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 11 035 zł;
- opłaty i składki 1 500 zł;
- podróże służbowe krajowe 12 900 zł;
- odpisy na ZFŚS 47 859 zł;
- podatek od nieruchomości 4 000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 66 600 zł;
- odsetki 3 600 zł;
- koszty postępowania sądowego 77 781 zł;
- szkolenia pracowników 6 800 zł.

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy) , w tym:

2 604 581 zł

- wydatki osobowe 602 431 zł;
- wpłaty na PFRON 6 040 zł;
- materiały i wyposażenie 10 700 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 35 774 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 103 900 zł;
- zakup usług zdrowotnych 400 zł;
- pozostałe usługi 1 696 041 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 2 739 zł;
- opłaty i składki 3 000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4 400 zł;
- odpisy na ZFŚS 15 695 zł;
- podatek od nieruchomości 1 200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700 zł;
- koszty postępowania sądowego 113 700 zł;
- szkolenia pracowników 2 200 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	526 349 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	111 135 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 422 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	122 471 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,34 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,39 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,03 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**87 526 242 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Centrum Żeglarskie **5 618 148 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. | 2 169 120 zł |
| 2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp. | 695 991 zł |
| 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp. | 1 767 583 zł |
| 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, koszty paliwa oraz remonty. | 150 260 zł |
| 5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. | 736 931 zł |
| 6. Prowadzenie regatowej sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp. | 98 263 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba rejsów | 13 szt. |
| 2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 14 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 275 os. |

Eksploatacja kąpielisk **4 287 040 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:
- kąpielisko Arkonka - 3.131.962 zł;
 - kąpielisko Dziewoklicz - 276.000 zł;
 - kąpielisko Głębokie - 382.552 zł;
 - kąpielisko Dąbie - 496.526 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 260 997 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 41 377 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 23 000 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 31 879 zł |

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie **30 750 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wraz z turniejem piłkarskim dla młodzieży.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 1 szt.

Miejski program edukacji morskiej**171 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej adresowanego do wychowanków i uczniów szczecińskich szkół/placówek, w tym organizacja:

- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o tematyce związanej z "morskością Szczecina" w ramach projektu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o 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 kadre Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 35 szt.
2. Liczba uczestników 2 000 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 85,7 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I-III szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 450 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia 222,22 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych 30 os.
2. Średnia wysokość nagrody 6 667 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży**948 756 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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 przyszłolnych 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:

948 756 zł

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży,
- zatrudnienie animatorów sportu, (zabezpieczenie wydatków placowych w formie umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi, zgodnie z regulaminem projektu "Aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży"),
- zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca i współdziałanie ze społecznością lokalną,
- bieżące wydatki eksploatacyjne, w tym drobne naprawy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 2,5 etatów
2. Liczba szkół / placówek 30 szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. 400 000 zł
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków). 400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych 20 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków 9 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia 44 444 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika 20 000 zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina**398 874 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 35 szt.
2. Liczba uczestników 25 os.

Rozwój turystyki**1 664 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 30 000 zł
- Wydział Sportu 1 634 000 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży uczniów szczecińskich szkół, poprzez: 30 000 zł
 - organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego;
 - wsparcie organizacyjno-finansowe działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;
 - organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki szkolnej i krajoznawstwa;
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:
- Promocja destynacji żeglarskiej- 24.600 zł.;
 - Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 79.390 zł;
 - Transgraniczne Spacerzy Miejskie - 19.500 zł.;
 - Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 150.200 zł;
 - Promocja internetowa destynacji - 52.808 zł;
 - Badanie ruchu turystycznego - 1.476 zł;
 - Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik - 59.556 zł;
 - Kartę turystyczną - 1.525 zł;
 - Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej - 178.406 zł;
 - Nagrodę Żeglarską - 40.590 zł;
 - Wynagrodzenia i koszty administracyjne - 1.119.300 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 25 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 2 500 os. |
| 3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych | 10 % |

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych**635 630 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Upowszechnianie i popularyzacja sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:
- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz zgrupowań i szkolnych obozów sportowych;
 - współorganizację szkolnych zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
 - wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą";
 - wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe i uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w materiały i sprzęt sportowy
 - bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego | 185 oddz. |
| 2. Liczba szkolnych obiektów sportowych | 60 szt. |
| 3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 8 500 os. |
| 4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego | 4 300 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy | 10 594 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 3 436 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych | 74,78 zł |

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**16 372 980 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	14 309 000 zł
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	30 000 zł
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: organizacja Biegu na K2 i Półmaratonu Szczecińskiego).	262 000 zł
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	31 980 zł
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	380 000 zł
7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	30 000 zł
8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze, imprezy żeglarskie.	860 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	900 os.
3. Liczba imprez	6 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi przez 12 miesięcy).	1 000 000 zł
2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): - na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydrenik: "Wydrenik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	1 587 zł

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej**28 251 186 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	28 035 186 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	216 000 zł

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	19 183 351 zł
• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 10.561.354 zł;	
• realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - 8.621.997 zł.	
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera:	8 851 835 zł
• MOSRiR - 4 812 368,00 zł	
• Żegluga Szczecińska - 4 039 467,00 zł	
	216 000 zł
4. BUKOVASPORT - WMiRSPN	

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	4 812 368 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 874 172 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	125 818 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	241 899 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	312 605 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	327 267 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	498 276 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	240 992 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	127 263 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	618 612 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	358 844 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	536 379 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Kryte Boisko przy ul. Stołczyńskiej	312 605 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	64 103 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	352 059 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	6 895 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	16 584 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	69 586 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	856 365 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	27 176 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	498 790 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	604 698 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 094 860 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Bandurskiego	515 778 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	895 676 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	35 %

OGÓLEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**60 578 764 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin

468 524 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 10 szt. |
| 2. Liczba projektów muzycznych | 15 szt. |
| 3. Liczba projektów wydawniczych | 10 szt. |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych | 5 szt. |
| 5. Liczba umów | 20 szt. |

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

27 058 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Prace ratownicze przy obiektach zabytkowych narażonych na istotne uszkodzenie lub zniszczenie, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. | 17 058 zł |
| 2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina | 10 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba opracowań | 5 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 4 014 szt. |

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich 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**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba działań | 4 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 3 809,52 zł |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**2 061 803 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. | 1 461 803 zł |
| 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. Organizacja Festiwalu pn. Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. | 600 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 44 370 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 430 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 90,92 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień**1 008 675 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 15 921 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 159 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 67,3 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**1 120 726 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. 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 | 9 390 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 104 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 85,29 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**1 000 715 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 21 894 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 41 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 73,6 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza**13 701 808 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stałą, 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	74 355 os.
2. Liczba wydarzeń	258 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62,79 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**9 183 489 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	617 697 os.
2. Liczba wypożyczeń	809 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	95,62 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury**1 009 140 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	25 600 os.
2. Liczba wydarzeń	198 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,51 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki**2 574 081 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 50 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 8 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 78,96 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana**831 236 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 50 250 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 149 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 75,32 % |

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**7 290 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Festiwal Iluminacji, Gala Fryderyk. Przyznanie nagrody artystycznej Prezydenta Miasta Szczecina. 7 000 000 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. 290 000 zł
12. Administrowanie Teatrem Letnim im. Heleny Majdaniec.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	75 980 os.
2. Liczba wydarzeń	92 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,05 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga**4 684 959 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	67 390 os.
2. Liczba wydarzeń	473 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,01 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**7 655 015 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	48 595 os.
2. Liczba wydarzeń	314 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,17 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie**1 949 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej w tym: realizacja projektu dofinansowanego z UE w ramach programu „Kreatywna Europa”.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 550 os.
2. Liczba wydarzeń	29 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,2 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza**3 212 282 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych,
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina,
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury,
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina,
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą,
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	4 894 os.
2. Liczba wydarzeń	52 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,42 %

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	35 szt.
----------------	---------

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 3 szt. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 30 000 zł |
| 3. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł |

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

58 788 711 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste **8 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 20 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 340 zł |

Działalność geodezyjna i kartograficzna **5 727 752 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Prace geodezyjne i kartograficzne: <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. | 365 000 zł |
| 3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (liczba pracowników: - 55 osób) obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji : <ul style="list-style-type: none">• katastru nieruchomości,• Bazy Danych Obiektów Topograficznych,• geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. | 4 887 752 zł |

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł,
- zakup energii 48.000 zł,
- remonty 57.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.600 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.800 zł,
- pozostałe usługi 190.900 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 87.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 82.500 zł,
- szkolenia pracowników 48.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 44.400 zł,
- wpłaty na PFRON 72.000 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł,
- płace i pochodne 4.138.152 zł.

4. Zespół Nazewnictwa Miejskiego 15 000 zł
 Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego, w skład którego, zgodnie z Zarządzeniem nr 334/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r. wchodzi 6 osób, w tym 2 pracowników Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	150 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80 szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	7 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 217 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	76 025 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	140 975 zł

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym:	140 975 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacje geodezyjne – 2 000 zł; • wycena nieruchomości – 11 000 zł; • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 5 000 zł; • koszty postępowania sądowego – 23 000 zł; • opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 11 400 zł; • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000 zł; • koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 86 575 zł. 	
2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym :	76 025 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dozór nieruchomości - 36 720 zł; • koszty postępowania sądowego - 12 900 zł; • wycena nieruchomości - 23 000 zł; • dokumentacje prawne - 1 255 zł; • dokumentacje geodezyjne - 2 150 zł. 	

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	15 szt.
2. Liczba wycen gruntów	50 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	4 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	340 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	280 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 000 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków 305 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:	305 250 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wycen gruntów - 40 000 zł; • wycen budynków - 33 000 zł; • wycen KPA - 6 250 zł; • dokumentacji geodezyjnej - 30 000 zł; • dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 6 000 zł; • działań marketingowych - 130 000 zł; • opłat sądowych – 40 000 zł; • ekspertyz, opinii, analiz - 10 000 zł; • finansowania kosztów umów - 10 000 zł. 	

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	150 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	26 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	308 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	1 270 zł

Nadzór nad procesem budowlanym**1 931 081 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1 389 598 zł

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.

541 483 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 1.411.400 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta - 519.681 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- kontrole budów i obiektów budowlanych -1.100 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.350 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych -10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 70 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 1.970 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości plan na 2022 r. 1.670.637 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 1.198.802 zł,
- z dofinansowania Miasta - 471.835 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości: 260.444 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 212.598 zł,
- z dofinansowania Miasta - 47.846 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06 %

Opłaty na rzecz budżetu państwa**58 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

- Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 45 500 zł
- Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. 13 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 0,6 % |
|--|-------|

Planowanie przestrzenne	5 305 441 zł
--------------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

5 207 650 zł

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

97 791 zł

Architekt Miasta:Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.**Wskaźniki:**

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 2. Liczba planów przekazanych do uchwalenia | 15 szt. |
| 3. Liczba sporządzonych planów | 15 szt. |
| 4. Liczba wydanych opinii | 800 szt. |

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu). | 100 000 zł |
| 2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne). | 80 000 zł |
| 3. Trzeci etap projektu pilotażowego "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 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w tym m.in. diagnozy i analizy oraz prace zespołów eksperckich wraz z przygotowaniem uchwały. | 190 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 6 szt. |
| 2. Liczba działań | 4 szt. |
| 3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 4 szt. |
| 4. Liczba opracowań | 1 szt. |
| 5. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej | 8 000 os. |
| 6. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu | 30 ha |

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowane ze środków EFRR, Budżetu Państwa oraz ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego i powiatów (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego).
W latach 2021 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych, odszkodowań oraz roszczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 60 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 667 zł |

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**17 358 865 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy **1 952 354 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

- Bon opiekuńczo - wychowawczy - wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego do końca okresu rozliczeniowego (tj.31.08.2022 r.) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. 1 278 584 zł

- Koszty obsługi - obsługa techniczno - organizacyjna zadania. 623 770 zł

- Bon opiekuńczy - Wieloraczkki - wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkki" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci). 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci 670 os.

2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy 497,51 zł

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

- Bon opiekuńczy Alzheimer 75 - wypłata świadczeń - wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 780 szt.

2. Ryczałtowy koszt świadczenia 3 000 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej **47 521 845 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- Całodobowe domy pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym: 31 790 458 zł

- 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 149 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (77 osób), przy ul. Wyzwolenia (69 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (3 osoby). 5 081 480 zł

- Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu. 10 649 907 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	149 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 223,8 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 681,15 zł
5. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	22,61 %

Centrum Inicjatyw Rodzinnych**525 569 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,32 zł
--	---------

Dodatki mieszkaniowe**10 247 939 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

- Wypłata świadczeń - wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:

8 476 171 zł

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

- Koszty obsługi - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.

1 771 768 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 000 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	119,15 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**1 864 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 1.124.795 zł,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością bieżącą - 739.205 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	276,89 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 548 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 184 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 641 242 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów) - 1.246.030 zł,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 395.212 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	33 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	96 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	115 os.
4. Liczba przewozów	25 479 szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców - prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł
--	---------

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**10 886 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	2 408 130 zł
- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 775 352 zł
- Profilaktyka uzależnień prowadzona w Placówkach Wsparcia Dziennego - profilaktyka uzależnień prowadzona w Placówkach Wsparcia Dziennego.	2 443 381 zł
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności Centrów Integracji Społecznej.	540 144 zł
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	543 124 zł
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.	251 000 zł
- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta -dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń abstynenckich wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.	170 000 zł

- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł
- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł
- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka - organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	300 000 zł
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	160 000 zł
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień - zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od 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.	150 000 zł
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	758 409 zł
- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych - prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	66 426 zł
- Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	115 434 zł
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	5 000 zł
- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Mieszkanie znajduje się przy ulicy 3 maja w Szczecinie. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	450 000 zł
- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych - wszelkie działania (informacyjne, edukacyjne, itp.) mające na celu zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze oraz edukacja na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne o tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób.	300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 050 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.
4. Liczba mieszkań wspomaganych	1 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	9 490 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	33 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	10 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	3 150 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	460 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

565 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią: prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	125 000 zł
---	------------

- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią - wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł
- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii - redukcja szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	110 000 zł
- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków - terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	190 000 zł
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł
- Działania dodatkowe GPPN - inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	5 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.
3. Liczba programów	11 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością 1 693 374 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 353 000 zł
- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej.	340 374 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.
---	---------

Mieszkania chronione 5 895 696 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- Mieszkania chronione dla wychowanków z systemu pieczy zastępczej - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 mieszkań chronionych dla 58 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	320 750 zł
- Specjalistyczne mieszkania chronione - prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 2 specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	209 900 zł
- Mieszkania wspomagane dla osób starszych - kwartał 23 - prowadzenie mieszkań wspomaganych dla seniorów (w tym 1 mieszkanie interwencyjne) w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu.	272 000 zł

- Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych - świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w 6 mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	4 454 118 zł
- Mieszkania chronione dla osób starszych prowadzone przez MOPR - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12 mieszkań chronionych dla 94 osób starszych.	387 996 zł
- Mieszkania docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start - sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł
- Mieszkania chronione dla osób bezdomnych - prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności.	58 932 zł
- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym - prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	180 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	139 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	23 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	66 os.

Opieka paliatywna

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:

- Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
- Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
- Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera

420 706 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.) - 330.077 zł,
- wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) - 90.629 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 752,95 zł

Pomoc dla repatriantów

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Pomoc dla repatriantów - wpłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	17 szt.
------------------------	---------

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności 3 645 484 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności - pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 427 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (382 miejsc) i zimowym (427 miejsc), w 5 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową. 3 575 484 zł
- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych - wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy. 70 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych 427 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego 711,45 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności Szczecińskiego Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym. 530 053 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych - wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. 154 903 792 zł
- Dodatek wychowawczy - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia. 1 262 376 zł
- Dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 - go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. 455 446 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 2 501 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym 3 186 os.

Pomoc w zakresie dożywiania 4 256 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wypłata przez MOPR zasiłków na dożywianie dla dzieci i dorosłych - wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. 2 900 000 zł
- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 64 000 zł
- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". 1 292 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu 3 689 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu 416 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" 50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 374 454 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
- Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, osoby w kryzysie bezdomności, ubogie), np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, Domami Kultury i innymi podmiotami
- Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
- Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,94 zł

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

- Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach - prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. 100 000 zł
- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu - wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum 34 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych 30 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń 250 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum 12 500 zł

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"**90 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 3 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej 50 500 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora 22 000 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej 17 500 szt.

Program prac społecznie użytecznych**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Program prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 3,48 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,22 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba uczestników | 22 os. |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,7 zł/godz. |

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych**1 270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| - Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora - prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów. | 350 000 zł |
| - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej - prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej. | 320 000 zł |
| - Prowadzenie Centrum Seniora - prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora", w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina. | 325 000 zł |
| - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 55 000 zł |
| - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 55 000 zł |
| - Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie. | 110 000 zł |
| - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 55 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 5 000 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 254zł |

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta**885 424 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta - działalność lecznicza, organizacje pozarządowe, w tym:
- wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności,
 - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
 - program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat ("Odważna ósemka"),
 - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie, - profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej | 1 000 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 3 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 3 podm. |

Prowadzenie domów dziennego pobytu**4 415 479 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Prowadzenie domów dziennego pobytu - zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 uczestników - 2.009.285 zł,
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - 2.406.194 zł:
 - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
 - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
 - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
 - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca 1 750,21 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny**5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

- Rezerwa celowa na bieżące remonty w jednostkach pomocy społecznej - zabezpieczenie środków na bieżące remonty w jednostkach pomocy społecznej. 500 000 zł
- Rezerwa celowa na całodobowe domy pomocy społecznej - zabezpieczenie środków na wydatki związane z całodobowymi domami pomocy społecznej (zwiększenie liczby osób kierowanych do niepublicznych domów pomocy społecznej). 1 020 000 zł
- Rezerwa celowa na żłobki miejskie - zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez Zespół Żłobków Miejskich. 880 000 zł
- Rezerwa celowa na zadania bieżące MOPR - zabezpieczenie środków na bieżące wydatki MOPR. 2 600 000 zł

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza**33 889 934 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki systemu oświaty - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 59 wychowanków,
 2. pomoc na zagospodarowanie - 2 wychowanków,
 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 wychowanków.300 000 zł
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 171 dzieci. 13 597 871 zł
- Rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 58 dzieci. 2 181 021 zł
- Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 28 dzieci. 1 272 135 zł

- Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewniana się opiekę w:	10 019 593 zł
1. spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 325 dzieci,	
2. niezawodowych rodzinach zastępczych dla 149 dzieci,	
3. zawodowych rodzinach zastępczych dla 31 dzieci,	
4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 141 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	
	2 857 059 zł
- Rodzinne domy dziecka - zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 79.	
- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12.	1 275 947 zł
- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczo - pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczo - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 10.	306 000 zł
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 360 308 zł
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	720 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	1 070 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	133 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	34 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	40 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek

1 086 146 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 917.333 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 103.741 zł,
- środki własne Miasta - 65.072 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

1 467 287 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowopowstałych klubach dziecięcych.

W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 1.149.365 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 134.730 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 123.192 zł,
- środki własne Miasta - 60.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba klubów dziecięcych | 4 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie**2 709 383 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 2.254.929 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 166.454 zł,
- środki własne Miasta - 288.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego | 200 os. |
| 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 396 os. |
| 3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia | 320 os. |

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin**4 443 427 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
 - usługi sąsiedzkie,
 - usługi asystenta osobistej osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
 - organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pobyty wytchnieniowe),
 - wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 - działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).
- Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.
- Finansowanie zadania w 2022 roku:
- środki pomocowe UE - 3.761.237 zł,
 - dotacje z budżetu państwa - 427.690 zł,
 - środki własne Miasta - 254.500 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Liczba osób | 1 190 os. |
|----------------|-----------|

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	369 761 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi. W ramach projektu przewiduje się utrzymanie funkcjonowania utworzonych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - 300.870 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 35.072 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 33.819 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 96 szt.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 684 081 zł
- Wydział Oświaty	20 000 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	5 600 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 255 781 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - WOŚ - przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - BS - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	5 600 000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	119 300 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 309 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	6 833 os.
2. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	195 os.
3. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	745 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:	1 849 380 zł
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:	
1. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.	
Wydatki obejmują:	
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 1.248.547 zł	
• zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki - 601.742 zł.	
2. Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	220 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.
-----------------------------	---------

Środowiskowe Domy Samopomocy 4 773 388 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy -finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewiczka oraz ul. Pocztowa).	2 863 846 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 303 680 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	488 880 zł
- Za życiem - Tartaczna - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej.	24 444 zł
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	78 570 zł
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	13 968 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 965,46 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 92 012 820 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania.	4 638 650 zł
- Wypłata świadczeń - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.	87 374 170 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	16 000 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych 14 939 876 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy. 14 194 876 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych - zadania zlecone - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie. 745 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych 1 453 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych 68 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**26 354 904 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 21.117.056 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 5.224.848 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 9 667 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku 121 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej 2 724,93 zł

Wspieranie rodziny**2 367 212 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej - prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny oraz przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. 100 000 zł
- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. 1 665 802 zł
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. 601 410 zł

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny 27 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego 1 080 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina 34 szt.

Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli **388 909 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	9 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	35 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	424,32 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	379,65 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne **85 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 310 szt.
4. Liczba wywiadów	1 111 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego **91 180 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na rok 2022 planuje się pobyt w placówce 6 osób.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze **19 127 170 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	4 140 653 zł
- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych - pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	120 000 zł
- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 639 948 zł
- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 880 869 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. 345 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	5 959 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	192,18 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	268,56 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	575,81 zł

Żłobki miejskie 20 149 349 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym: 17 427 749 zł

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 13.689.767 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.737.982 zł.

- Żłobki miejskie - finansowanie zakończonych projektów RPO i Maluch 70 i 120 miejsc - finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch". 2 721 600 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 586 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 059 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	20 %

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 496 922 614 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 72 720 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,18 zł

Działalność statutowa Rad Osiedli 272 346 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów. 178 784 zł

2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana na podstawie uchwały Rady Osiedla członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. 93 562 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,18 zł

3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 7 360,7 zł

Komunikacja społeczna 410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak 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 massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.
6. Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych 10 000 tys.

2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku 100 000 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna 1 263 010 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 228 840 zł

- Biuro Obsługi Urzędu 41 530 zł

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta 992 640 zł

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. | 41 530 zł |
| 2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: | 228 840 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 179 740 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 535 zł, • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 37 565 zł. | |
| 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: | 720 720 zł |
| <p>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).</p> <p>W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 punktów prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych, • 4 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. | |
| 4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej: | 31 680 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • organizowanie przez organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działań edukacyjnych dotyczących np. upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. | |
| 5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: | 240 240 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty). | |

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba punktów porad prawnych | 12 szt. |
| 2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego | 4 szt. |
| 3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych | 500 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 6 578,18 zł |

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli**328 860 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli. | 3 700 zł |
| 2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy). | 10 000 zł |
| 3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. | 10 000 zł |
| 4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czyszcze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. | 227 560 zł |
| 5. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 77 600 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,83 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	8 888 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 577 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta:	49 922 zł
<ul style="list-style-type: none"> • napisy i audiodeskrypcja nagrań z sesji Rady Miasta - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych - 15 000 zł; • usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 10 322 zł; • zapewnienie serwisu kawowego w trakcie sesji Rady Miasta - 10 000 zł; • obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5 600 zł; • analizy, ekspertyzy, opinie - 5 000 zł; • materiały i wyposażenie - 4 000 zł. 	
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i patriotycznych:	38 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • materiały promocyjne, upominki - 18 000 zł; • catering - 12 000 zł; • zakup środków żywności (słodycze przeznaczone na upominki) - 8 000 zł. 	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	16 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • upominki - 4 000 zł; • wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 12 000 zł. 	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina. 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:	14 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • upominki - 4 000 zł; • organizacja uroczystości (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) - 10 000 zł. 	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina. W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	42 000 zł
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	8 000 zł
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	1 409 418 zł
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 1 393 418 zł; • podróże służbowe radnych - 16 000 zł. 	

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,96 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	50 882 zł

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców**245 743 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) - wsparcie procesu realizacji SBO w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	45 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	105 743 zł

3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	15 000 zł
4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	40 000 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.	40 000 zł
Wskaźniki:	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,62 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	85 000 zł
---	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Rezerwa celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym oraz w trybie otwartych konkursów ofert.	35 000 zł
2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	50 000 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	998 640 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł
2. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	110 000 zł
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	205 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	80 000 zł
6. Prowadzenie Inkubatora Kultury.	355 000 zł
7. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł
8. Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	28 640 zł
9. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	60 000 zł
10. Działania edukacyjno-informacyjne poświęcone tematyce zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczyńskim sektorze pozarządowym.	15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 545 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	450 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 413 659 zł
---	---------------------

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami 6 151 254 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (67 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 646,77 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 650,81 zł |

Administrowanie transportem miejskim 29 053 745 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu (207 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 696,35 zł |
|---|--------------|

Monitoring inwestycji miejskich 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:

1. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.
2. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |
|--|--------|

Organizacja i zarządzanie ruchem**114 380 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu obejmujący zaprojektowanie oznakowania drogowego w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych związanych ze wskazaniem alternatywnego przebiegu pojazdów ciężarowych dla dróg DK10 i DW115. Wskazany przebieg od węzła Kijewo, poprzez autostradę A-6, DK 13 / DK 31 i ulice: Rondo Hakena – Południowa – Europejska – Rondo Gierosa (DK10) – Derdowskiego – Szeroka – Szafera – Rondo Olszewskiego (DW115) - 90 000 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. Wrocławska i strumień Gumieniec - 24 380 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba projektów | 3 szt. |
|---------------------|--------|

Strefa Płatnego Parkowania**13 560 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca | 34,05 zł |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A | 6 944 szt. |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B | 4 809 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania | 1 130 000 zł |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 35,4 % |

Szczeciński Rower Miejski**810 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich - kwota 800 000 zł.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 31 grudnia.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy - kwota 10 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba rowerów | 800 szt. |
| 2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego | 3,30 zł |

Transport miejski - komunikacja zastępcza**1 911 520 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). | 1 511 520 zł |
| 2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. | 400 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,4 zł |
|--|--------|

Transport miejski - na żądanie**99 858 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,02 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe**142 190 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).	51 089 369 zł
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	46 330 084 zł
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	21 040 476 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	23 730 571 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 835 018 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,17 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29,75 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe**92 939 609 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 533 226 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	14,23 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	19,45 zł

Utrzymanie dróg**17 647 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 063 800 zł
------------------------------	--------------

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin;
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.

2. Utrzymanie dróg powiatowych. 13 583 500 zł

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 855,52 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	158,25 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	379,34 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287 zł

Utrzymanie taboru autobusowego 32 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 18 000 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	900 zł
--	--------

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 304 610 566 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami **390 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw

7 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu **7 048 755 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.
5. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
6. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
7. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
8. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP - kwota 6 980 438 zł na:
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 6 139 234 zł;
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 841 204 zł.

Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 68 317 zł na:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.

W ramach w/w działań PUP ponosi wydatki na:

- wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania i składki naliczane od dodatków (wydatki osobowe) - 63 317 zł;
- wydatki bieżące związane z obsługą administracyjno - finansową zadania - 5 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 500 os. |
| 2. Liczba obsługiwanych pracodawców | 40 000 podmioty |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 30 os. |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 96 % |
| 5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej | 9 000 zł |
| 6. Średni koszt obsługi klienta PUP | 52 zł |
| 7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika | 120 os. |
| 8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji | 75 % |
| 9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu | 35 % |

Ocena ratingowa Miasta **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa A-

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych **74 161 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji 1 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego **674 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:

Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS): 140 000 zł

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta: 534 500 zł

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów 5 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów 5 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM 30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**948 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	242 330 zł
• Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina	14 000 zł
• Związek Miast i Gmin Morskich	74 300 zł
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6 000 zł
• Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	302 000 zł
• Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich	8 500 zł
• Unia Metropolii Polskich	301 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**10 942 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

942 zł

- Biuro Prezydenta Miasta

10 000 zł

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.	942 zł
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.
---------------------------------	--------

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**9 246 488 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe **89 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

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

Funkcjonowanie Urzędu Miasta **18 313 018 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 16 913 018 zł

- Wydział Organizacyjny 1 400 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 5 565 953 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM - 670 810 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych).
- Utrzymanie budynku UM - 5 074 301 zł, w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM - 5 601 954 zł, w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, telefoniczne, wywóz brakowanej dokumentacji archiwalnej, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM) - 1 400 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 17 211 zł

2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 1,9 %

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego **2 591 153 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki 42 000 zł

- Wydział Księgowości 2 198 498 zł

- Biuro Obsługi Urzędu 315 655 zł

- Wydział Organizacyjny 35 000 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC. 315 655 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): 2 198 498 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1 722 994 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 115 351 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 360 153 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. 42 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 33 800 zł
- Badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 1 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 103 646 zł

Informatyzacja 1 833 039 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 1 085 986 zł
- Wydział Oświaty 747 053 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin oraz prowadzenie dziennika elektronicznego. 747 053 zł
- Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. 20 986 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów. 590 000 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego. 120 000 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. 70 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart. 80 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich. 35 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących). 120 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 962 zł

Nadzór właścicielski nad spółkami 12 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 8,88 zł

Obsługa administracyjna zadań Miasta**77 331 315 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	74 791 351 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	1 980 769 zł
- Wydział Organizacyjny	559 195 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 980 769 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 726 236 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 154 480 zł,
 - zakup odzieży służbowej - 40 000 zł,
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych powiatu - 60 053 zł.
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe: 408 925 zł
 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doszkalcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - 352 925 zł,
 - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 56 000 zł.
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 74 791 351 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 57 088 102 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 787 066 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12 616 183 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 300 000 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: 150 270 zł
 - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	450 os.
2. Liczba świadczeń pielęgnarskich	12 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	384 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	72 680 zł

Obsługa klienta**4 104 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	3 998 000 zł
- Wydział Księgowości	50 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	8 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	23 000 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: 3 968 000 zł
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 3 312 190 zł,
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 526 760 zł,
 - wydawania kart pojazdu - 119 250 zł,
 - umowa zlecenia na czyszczenie tablic rejestracyjnych wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 9 450 zł,
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 200 zł,
 - opłat ponoszonych w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych - 150 zł.
- Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. 8 000 zł
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 30 000 zł
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. 50 000 zł
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. 25 000 zł
- Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 23 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,3 zł
--	---------

Obsługa prawna 1 197 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	250 000 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	117 500 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,84 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,01 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego 4 851 092 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 80 pracowników:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 3 526 704 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 378 559 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 945 829 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	60 639 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 897 662 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	50 000 zł
- Wydział Księgowości	847 662 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 678 142 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 970 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 133 550 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	89 766 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,25 zł

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) 1 021 582 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 200 zł
- Wydział Oświaty	869 493 zł
- Wydział Spraw Społecznych	120 689 zł
- Wydział Sport	24 200 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

• pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty,	869 493 zł
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	120 689 zł
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	24 200 zł
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	7 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,57 zł
--	---------

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 112 241 361 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Kwalifikacja wojskowa 61 525 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Rozbudowa Systemu Selwin o moduł WOJSKO - Umowa z 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 60 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 100 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2023

- łączne nakłady: 18 977 104 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 10 061 525 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.

Działania:

Zakup odsalarki na wyposażenie jachtu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 30 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. EDUKACJA I NAUKA

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 2 314 387 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców.

Działania:

Platności końcowe związane z budową nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba wybudowanych basenów pływackich | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja 2017-2022
- łączne nakłady: 37 074 556 zł

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie 8 285 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- Roboty budowlane - budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem.
Wskaźniki nr 2, 3, 4, 5 zostaną osiągnięte w 2024 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach | 1 000 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 5. Liczba wybudowanych szkół | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2024
- łączne nakłady: 62 028 413 zł

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa 252 576 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka”. Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowa małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montaż oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montaż piłkochwyłów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerwowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Laboratoria przyszłości**2 672 675 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych, wsparcie w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) wśród uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i artystycznych.

Działania:

Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, po niezbędnym w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym w placówkach oświatowych, w tym:

- wyposażenie podstawowe- filament, drukarka 3D wraz z akcesoriami + zakup laptopa, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica / stacja lutownicza z gorącym powietrzem, kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal -urządzenie elektroniczne, nowoczesny stabilizator do kamery sportowej, telefonu lub aparatu fotograficznego, aparat fotograficzny z akcesoriami,
- wyposażenie dodatkowe - wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej, narzędzia do obróbki drewna i metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego, części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, pomoce projektowe, środki ochrony indywidualnej).

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek

56 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022

- łączne nakłady: 8 112 700 zł

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI**3 332 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku VI Liceum Ogólnokształcącego wraz z budową nowego boiska przyszkolnego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022

- łączne nakłady: 7 439 261 zł

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**65 629 791 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

Poprawa stanu obiektów oświatowych.

57 157 549 zł

1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z wdrożeniem reformy oświaty oraz zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, w tym m. in.:
 - a) kontynuacja budowy przedszkola przy ul. Przygodnej dla 350 dzieci w 14 grupach przedszkolnych oraz 30 dzieci do lat trzech do opieki w Klubie dziecięcym wraz z zagospodarowaniem terenu: boisko, plac zabaw, ogród warzywno-kwiatowy, zielen w postaci drzew i krzewów z instalacją do automatycznego podlewania trawy i roślin ozdobnych, parking dla rodziców, plac gospodarczy (zakończenie zadania planowane w II połowie 2022 r.),
 - b) kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w celu dostosowania placówki do potrzeb wynikających z połączenia placówki ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci niesłyszących (zakończenie zadania planowane w I połowie 2023 r.),
 - c) przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegająca na przebudowie poddasza na cele edukacyjne, wymianie stolarki okiennej, przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymiana instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej (zakończenie zadania planowane w II połowie 2022 r.),
 - d) rozpoczęcie przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczecinie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (zakończenie zadania planowane w II połowie 2023 r.) .
2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień KW PSP, KM PSP, SANEPID, PINB, poprzez remonty sal lekcyjnych, korytarzy, kuchni, stołówek, sanitariatów, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym m. in.:
 - a) przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - b) dostosowanie budynków Przedszkola Publicznego nr 20 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi do przepisów ppoż., c) remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 52, d) remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54, e) wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 18, f) wymiana stolarki okiennej w I Liceum Ogólnokształcącym.
3. Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań:
 - a) kompleksowa modernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. oraz zagospodarowaniem terenu, b) wykonanie rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż.
4. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego nr 43 wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.

4 455 879 zł

- Przebudowa i remont sal gimnastycznych w następujących placówkach :
- a) Zespół Szkół nr 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 18.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych.

3 033 333 zł

1. Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integrycyjnymi wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Opracowanie dokumentacji technicznych dla:
 - a) budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 47 wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz zagospodarowaniem terenu i odtworzeniem odwodnienia (zakończenie projektu zleconego w 2021 r.),
 - b) budowy boiska przy XVI Liceum Ogólnokształcącym wraz zagospodarowaniem terenu.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.

983 030 zł

- Przebudowa i modernizacja budynków burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m. in.: dostosowanie budynku Zespołu Szkół Rzemieślniczych do przepisów ppoż.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 8 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach 160 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.
4. Liczba zmodernizowanych szkół 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2024
- łączne nakłady: 439 822 529 zł

OGÓLEM EDUKACJA I NAUKA

82 486 429 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów. Zabezpieczenie środków finansowych na inne szczególne zdarzenia kryzysowe.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 637 420 zł
---	---------------------

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami 47 780 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Wykonanie korpusu z gniazdami i systemem wabiącym.
2. Wykonanie słupa i fundamentu.
3. Montaż jaskólnika.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna 445 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Budowa ciągu spacerowego Park Przygodna.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 406 mb
2. Liczba zamontowanych ławek 2 szt.
3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych 1 576 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 461 772 zł

Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej 290 027 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie robót budowlanych w tym;
 - konserwacja istniejącego muru oporowego,
 - budowa alejek,
 - budowa punktów widokowych,
 - montaż elementów małej architektury,
 - wykonanie instalacji plastycznej i zamontowanie elementów pamiątkowych upamiętnienia Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 roku),
 - budowa oświetlenia parkowego,
 - rewitalizacja istniejącej zieleni,
 - wykonanie nowych nasadzeń i założenie trawników.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 330 000 zł

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**9 565 792 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej, w tym wykonanie:

- niwelacji terenu,
- pięciu pawilonów składających się na budynek schroniska,
- systemów sieci uzbrojenia technicznego,
- zagospodarowania terenu,
- dojazdu i parkingów,
- wybiegów wewnętrznych,
- wybiegu publicznego,
- nasadzeń zieleni,
- montażu elementów oświetlenia zewnętrznego.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 18 047 846 zł

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Prace w zakresie:

- wykonania ogrodzenia,
- montażu toru przeszkód - Workout dla dzieci,
- wykonania siłowni pod chmurką - urządzenia dla dzieci,
- montażu 2 trampolin,
- wykonania nawierzchni pod urządzenia.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką

1 szt.

2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Butelkomaty dla Szczecina**312 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów

5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2023

- łączne nakłady: 1 250 000 zł

Eco Fun Osów**54 379 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Działania:

1. Doposażenie terenu rekreacyjnego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Gospodarka odpadami**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2022
- łączne nakłady: 2 527 751 zł

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka**540 640 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane w tym:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika istniejącej drogi rowerowej (700 mb),
 - uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
 - prace zieleniarskie,
 - nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 580 000 zł

Mały ogród – wielka korzyść**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Zadanie zostanie zrealizowane na terenie miejskich placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, internaty). W przypadku szkół (edukujących szczególnie młodzież starszą) realizacja Programu może być poprzedzona międzyklasowym konkursem polegającym na wykonaniu przez uczniów planu/konceptji zagospodarowania zieleni konkretnej przestrzeni z uwzględnieniem drobnych elementów małej architektury. Realizacja zadania przez wykonawcę odbywać się będzie przy współudziale uczniów i wychowanków danej jednostki (np. wspólne sadzenie drzew i krzewów).

Wskaźniki:

1. Liczba krzewów 100 szt.
2. Liczba posadzonych drzew 30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja cmentarzy komunalnych **1 680 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Modernizacja dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym** 1 200 000 zł
 - rozbiórka pokrycia dachowego,
 - demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia z papy,
 - rozbiórka deskowania oraz elementów więźby,
 - wykonanie i montaż nowych elementów więźby dachowej,
 - oczyszczenie i impregnacja istniejącej konstrukcji drewnianej,
 - zamontowanie deskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 - wykonanie pokrycia z łusek rombów z blachy cynkowo-tytanowej.

- **Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC** 105 000 zł
 - wykonanie odcinka rurociągu o średnicy 500 mm.

- **Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego** 345 000 zł
 - roboty rozbiórkowe kanału wraz z demontażem rur,
 - montaż rur preizolowanych,
 - wykonanie nowego przyłącza do istniejących instalacji.

- **Renowacja pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza"** 30 000 zł
 - opracowanie dokumentacji,
 - wykonanie prac renowacyjnych.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego 800 mb
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 12 119 734 zł

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II **4 019 633 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2020 r.) - roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 34 913 973 zł

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS **4 630 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych.

Pracami objęte będzie wnętrze oficyny w kwartale nr 28 (przy ul. B. Śmiałego 8 - oficyny).

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 7 554 825 zł

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych **44 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Zakup samochodu dla Wydziału Zieleni, który realizuje zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja nabrzeży miejskich**1 510 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Odtworzenie przystani - montaż pomostów na Wyspie Bielawa.
2. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Porcie Jachtowym.
3. Naprawa - podbudowa nawierzchni z płyt betonowych w Porcie Jachtowym.
4. Naprawa i modernizacja tarasu przy budynku Mariny.
5. Modernizacja lub zakup nowych ławek na Bulwarach (24 szt.) i w Porcie Jachtowym (9 szt.).
6. Zakątki wodne - prace konserwacyjne.
7. Klimatyzacja w Centrum informacji Turystycznej.
8. Zakup łodzi technicznej do obsługi nabrzeży i Zakątków wodnych.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej

65 m

2. Liczba zakupionych jednostek pływających

1 szt.

3. Powierzchnia parkingu

10 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja przepustów na rzece Bukowej**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy obiektów położonych w cieku Bukowa, zlokalizowanych przy ulicach: Modrej, Drozdowej, Inspektowej, Sianokosów, Łukasińskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadenia zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew

153 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Park Kasprowicza**152 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji alei Fałata.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Park Kasprowicza w kwiatkach**93 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwietnych wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków 4 380 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022

- łączne nakłady: 208 000 zł

Park kieszonkowy Turzyn**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn - nasadzenia zieleni wysokiej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 340 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Park przy ul. Złotowskiej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji zadania.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków 1 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022

- łączne nakłady: 78 450 zł

Plan urządzania lasu**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Wykonanie planu urządzania lasu.
Dokument na podstawie którego prowadzi się racjonalną gospodarkę leśną, w tym takie działy jak:
- pozyskiwanie drewna,
- hodowla lasu,
- ochrona lasu.
Plan wykonywany jest raz na 10 lat.

Wskaźniki:

1. Liczba sporządzonych planów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 300 000 zł

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg leśnych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 1 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Program cieków wodnych 1 049 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka 420 000 zł
- Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej 29 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przebudowa strumienia oraz górnego piaskownika Warszawiec 600 500 zł
- odcinek od ul. Chopina do ul. Judyma.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych 1 052 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 6 769 720 zł

Program gospodarki deszczowej 1 889 053 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna 563 365 zł
- roboty budowlane.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego 425 688 zł
- roboty budowlane.
- Renowacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Polickiej/Szosa Polska oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa 900 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	646 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	6 szt.
4. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2022
- łączne nakłady: 17 553 652 zł

Program oświetlenia ulic**309 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- **ul. Mistrzowska** 71 000 zł
- budowa oświetlenia.
- **Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska (obok garaży)** 46 000 zł
- przyłączenie do sieci,
- roboty budowlane.
- **Budowa oświetlenia od boiska Klubu Sportowego Jeziorak do końca garaży** 140 000 zł
- **Doświetlenie ul. Kłosowej** 52 100 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	36 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 5 710 220 zł

Program parków, skwerów i zieleńców**5 073 079 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Skwer im. Misia Wojtka** 26 302 zł
- doposażenie.
- **Budowa parku na Psim Polu** 2 989 237 zł
- plac zabaw,
- siłownia pod chmurką,
- scena,
- ogrodzenie,
- mała rchitektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- nawierzchnia alejek,
- tężnia solankowa wraz z technologią i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
- prace zieleniarskie - ogród deszczowy, nasadzenia drzew i krzewów, rabaty różane i bylinowo-trawiaste, trawniki rekreacyjne,
- oświetlenie parkowe (33 punkty) oraz monitoring (12 kamer).
- **Park przy ul. Okulickiego** 17 540 zł
 - Budowa placu zabaw, w tym:
 - piaskownica - 1 szt,
 - bujak na sprężynie- 5 szt
 - zestaw zabawowy - 3 szt,
 - zestaw sprawnościowy - 1 szt,
 - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt.,
 - zjazd linowy - 1 szt,
 - trampoliny - 3 szt,
 - karuzela - 2 szt.
 - Wykonanie nawierzchni oraz alejek..
 - Ogrodzenie terenu.
 - Posadowienie ławek i koszy na śmieci
- **Zagospodarowanie Parku Pomorzańskiego** 40 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Park przy ul. Hożej** 2 000 000 zł
 - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego,
 - modernizacja schodów,
 - budowa alejek o nawierzchni z kruszywa naturalnego (1 917 m²),
 - budowa alejki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (569 m²),
 - budowa strefy rekreacji (linarium, zestaw zabawowy - równoważnia, huśtawka, labirynt),
 - montaż tablic regulaminowych oraz tablic historycznych,
 - montaż elementów małej architektury (ławki - 25 szt., kosze na smieci - 25 szt., stojaki na rowery - 7 szt.),
 - nasadzenia drzew - 6 szt.,
 - nasadzenia na rabatach bylin i traw ozdobnych - 1 440 szt.,
 - montaż oświetlenia parkowego - 29 szt.,
 - budowa monitoringu - 12 kamer.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba stojaków rowerowych | 2 szt. |
| 3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 45 szt. |
| 4. Liczba zamontowanych wiat | 2 szt. |
| 5. Powierzchnia terenu poddanej rewitalizacji | 1 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 11 267 377 zł

PrzyStaż Szczecin Klucz 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zagospodarowanie terenu nad Odrą polegające na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - przebudowa i rozbudowa placu zabaw,
 - montaż elementów małej architektury,
 - montaż elementów wyposażenia rekreacyjnego
 - montaż pomostu ze slipem,
 - montaż oświetlenia zewnętrznego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 420 000 zł

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego 28 352 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
- odtworzenia i rozbudowy zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
 - przerzut wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi 283 050 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

Zadanie obejmuje:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw.
6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 363 000 zł

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 25 460 740 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru, w tym:

- wykonanie nowego dachu,
- przebudowie trybun,
- wykonana instalacji scenotechniki, akustyki, oświetlenia,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- przebudowa proscenium, polegająca na wykonaniu nowych instalacji wentylacji, ogrzewania, oświetlenia oraz wodnej,
- roboty polegające na dostosowaniu budynku do wymagań ppoż.,
- wykonanie prac wykończeniowych oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych amfiteatrów | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 52 679 084 zł

Tworzenie banku nasadzeń drzew 30 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Określenie możliwej lokalizacji nasadzeń drzew.

Działania:

- Zintensyfikowanie działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem i zwiększeniem terenów zieleni w mieście. Polegać będzie między innymi na opracowaniu pilotażowych koncepcji związanych z nasadzeniami drzew. Planowane jest wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenów w celu określenia możliwej lokalizacji nasadzeń drzew na terenach:
- przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na zieleni urządzoną,
 - pasów drogowych będących rezerwami inwestycyjnymi dla torowisk i innych form zagospodarowania terenu.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba koncepcji | 2 szt. |
|---------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych 170 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup sprzętu informatycznego - 150 000 zł,
2. Zakup kabiny oraz wyposażenia traktora użytkowanego przez ekipę remontową ZUK - 20 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety**359 769 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych

1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022

- łączne nakłady: 381 000 zł

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT**331 796 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Odbudowa zniszczonej fontanny Labirynt przy al. Wojska Polskiego/pl. Zwycięstwa.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022

- łączne nakłady: 378 645 zł

Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)**261 008 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

1. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
 - montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
 - montaż linarni,
 - montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba wybudowanych placów zabaw

1 szt.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina**783 879 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana do 2022 roku 250 starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych

56 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022

- łączne nakłady: 2 259 750 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

56 769 307 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 17 467 061 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:	1 626 071 zł
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	204 470 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	196 880 zł
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 685 898 zł
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 547 838 zł
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 205 904 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	455 491,79 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	93 646,69 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	59 717,05 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,96 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,43 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,45 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców 505 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane, w tym :

- rozbudowa budynku garażowego o jedno miejsce garażowe,
- budowa altany o powierzchni zabudowy powyżej 35m2,
- budowa placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Osiedle Glinki 160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla kolejnego etapu inwestycji tj. budowy ulicy Tadeusza Drygasa oraz nieplanowanych do wykonania w etapie I i II odcinków ul. J. Romana i ulicy łączącej ul. Bronisława Sobola z ul. T. Drygasa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023
- łączne nakłady: 16 740 497 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej 15 197 872 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Budowa 12 mieszkań wspomaganych oraz świetlicy (Klub Seniora) w ramach programu "Dom dla Seniora" do dyspozycji Gminy oraz 172 mieszkania dla partycypantów.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 532 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2022-2024
- łączne nakłady: 21 032 273 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze 13 383 519 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS. 10 021 367 zł
Zakończenie realizacji II etapu budowy osiedla.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.
- Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS. 3 362 152 zł
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy osiedla.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt. Finansowe wsparcie inwestycji to 20% wysokości kosztów kwalifikowanych budowy 292 mieszkań.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 532 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2023
- łączne nakłady: 35 153 458 zł

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski 354 400 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.

Działania:

Modernizacja i remont lokali znajdujących się przy ul. Monte Casino 6/4 i przy ul. Monte Casino 6/5.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych 2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 961 000 zł

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**23 848 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. | 8 000 000 zł |
| • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. | 1 500 000 zł |
| • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS. | 600 000 zł |
| • Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". | 13 748 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. |
| 2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych | 7 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 102 szt. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego | 1 020 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2022

- łączne nakłady: 159 967 559 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej**3 045 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| • Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK, w tym: <ul style="list-style-type: none">◦ ul.Liściasta 3,◦ ul.Dąbrówki 3,◦ ul.Stołczyńska 162, | 700 000 zł |
| • Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. | 1 500 000 zł |
| • Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK. | 100 000 zł |
| • Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - STBS, w tym: <ul style="list-style-type: none">◦ Zawrotna 2,◦ Wiślana 25c,◦ Szybowcowa 28a◦ Przytorze 2◦ Pucka 53◦ Pyrzycka 28◦ Pyrzycka 29◦ Rymarska 61◦ Przestrzenna 1◦ Przestrzenna 19 a b◦ Przestrzenna 45◦ Mączna 13◦ Niedźwiedzia 32◦ Lechicka 6◦ Lniana 12◦ Lniana 28◦ Lniana2◦ Bat. Chłopskich 119a◦ Bat. Chłopskich 112◦ Azotowa 2◦ Balladyny 6◦ Bałtycka 22◦ Bałtycka 36◦ Bałtycka 6 | 745 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | |
| 2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych | 10 szt. |
| 3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych | 25 szt. |
| 4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych | 27 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2022
- łączne nakłady: 19 479 001 zł

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)**966 221 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przebudowa istniejącego chodnika oraz parkingów wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawieniem elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słupki blokujące, ławki), budowa przedogródków wraz wykonaniem nowego ogrodzenia kutego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, budowa 10 miejsc postojowych, remont istniejącego dojazdu do parkingu na działce 29/17 i narożnika ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .
Teren prac budowlanych - ul. Wielkopolska - Spacerowa w Szczecinie, działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. |
|--------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓLEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**74 927 073 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Boisko dla Bukowa! 5 791 580 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 5 880 000 zł

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 85 827 914 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc na trybunach | 20 663 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych stadionów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 390 600 607 zł

Budowa i modernizacja placów zabaw 170 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

- **Budowa placu zabaw przy ul. Grzywińskiej** 140 000 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej,
 - zagospodarowanie terenu.
- **Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza** 30 000 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Budowa Skateparku Chelminek 1 778 832 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:

- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 1 840 000 zł

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

Uzupełnienie infrastruktury i wyposażenie nowo wybudowanego obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego

3 szt.

14 560 m²

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2022
- łączne nakłady: 16 923 845 zł

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec**676 750 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Budowa drogi spacerowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gumieniec jako miejsca do aktywnego wypoczynku.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 km

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Fabryka Wody - budowa aquaparku**33 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Farbyka Wody Sp. z o.o.

W ramach zadania powstaną:

1. Aquapark – będący centrum rozrywki.
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2041
- łączne nakłady: 463 280 810 zł

Hoża, Sport i Zabawa**298 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja otwartych Obiektów Sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Na realizację projektu składają się:

- renowacja nawierzchni bieżni,
- montaż urządzeń zabawowych dla dzieci,
- montaż automatycznego systemu nawadniającego boisko,
- wiercenie studni głębinowej oraz zakup i montaż pompy do nawadniania,
- zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska wraz z mini boiskami na zakolach,
- zakup traktorka wraz z urządzeniami do pielęgnacji terenów zielonych,
- koszty projektów i nadzorów budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 333 000 zł

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie**768 750 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie pomnika Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie oraz zagospodarowanie placu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- Liczba utworzonych rzeźb/pomników

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 768 750 zł

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie**58 538 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Wykonanie prac zieleniarskich.

Wskaźniki:

- Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu**553 528 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- montaż oświetlenia (2 latarnie).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 571 855 zł

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego**10 364 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- montaż liniarni,
- montaż 3 trampolin na placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- wyposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
- montaż stojaka na rowery.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**793 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja Centrum Żeglarskiego w tym:

- modernizacja drogi Przestrzena 21,
- modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu - montaż rolet przeciwsłonecznych,
- modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu - rozbudowa pryszniców,
- modernizacja systemu poboru opłat za wjazd do Centrum Żeglarskiego,
- modernizacja bram wjazdowych znajdujących się na terenie Centrum Żeglarskiego- automatyka do bram,
- wykonanie podłogi drewnianej - tarasowej w namiocie reklamowym.

603 850 zł

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana belek odbojowych na pomostach, wymiana poszycia odnog cumowniczych oraz modernizacja dolb cumowniczych.

190 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych

11 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 6 589 484 zł

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wzmocnienie konstrukcji dachu, poprzez usunięcie stanu awaryjnego części dźwigarów.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych**765 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przebudowa dachu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2010-2022

- łączne nakłady: 11 170 517 zł

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk**875 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- **Modernizacja i wyposażenie kąpieliska Arkonka** 600 000 zł
 - modernizacja szaf automatycznych w maszynowniach - 150 000 zł
 - wykonanie wentylacji grzewczo - wywiewnej w maszynowniach - 250 000 zł
 - naprawa zbiorników filtracyjnych (zarwane dna) - kontynuacja - 200 000 zł
- **Przebudowa kąpieliska Dąbie** 250 000 zł
 - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu i nagłośnienia - 50 000 zł
 - zakup nowego sprzętu ratowniczego - 30 000 zł
 - wyposażenie kąpieliska w meble i sprzęt - 170 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk | 2 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 8 400 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022

- łączne nakłady: 12 031 618 zł

Modernizacja obiektu AZS Wenecja**140 120 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Prace modernizacyjne w obiekcie AZS Wenecja.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie**1 389 565 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Doposażenie i rozbudowa infrastruktury obiektu:

- wykonanie wieży dla kamerzysty,
- wykonanie tablicy wyników,
- modernizacja ogrodzenia obiektu,
- modernizacja oświetlenia (energooszczędne lampy ledowe).

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 1 408 015 zł

MOSRiR - zakupy inwestycyjne

1 550 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:
- kosiarka (traktorek) na obiekt przy ul. Arkońskiej,
 - komplet lin torowych na basen 50 m SDS,
 - zestaw do pielęgnacji sztucznej murawy dla małych boisk - obiekt przy ul. Stałczyńskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Otwarty Park Trampolin

162 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zadanie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji,
- montaż elementów placów zabaw i sportowych takich jak: 10 trampolin ziemnych, bocianie gniazda obrotowe oraz linaria.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba wybudowanych placów zabaw

1 szt.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze

246 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- utwardzenie alejek kruszywem,
- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie siłowni pod chmurką.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 250 000 zł

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki**55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turytycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic walking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidelek.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla**642 278 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

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 Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Regatowa Reprezentacja Szczecina**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

- Wyposażenie reprezentacji Szczecina w sprzęt:
- zakup sprzętu klasy windsurfing - deski windsurfingowe typu Foil,
 - zakup jachtu dwuosobowego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:

- Wyposażenie sekcji sportowej w sprzęt:
- zakup całorocznego namiotu z podłogą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (1 szt.).

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois**643 462 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni pod chmurką. Posadzenie krzewów i założenie trawnika. Ustawienie czterech latarni wzdłuż schodów oraz małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 489 452 zł

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin**492 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 489 452 zł

Siłownie pod chmurką**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach Dunikowskiego i Milczańskiej. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zagospodarowania terenu,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką,
- przeniesienie oraz modernizacja placu zabaw,
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
- montaż piłkochwyłów za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022
- łączne nakłady: 325 410 zł

SKATEPARK w DAŁBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"**1 188 979 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Zakres zadania:
- montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku.
 - montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022
- łączne nakłady: 1 221 080 zł

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą**20 220 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2022
- łączne nakłady: 209 148 zł

Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural**140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zaprojektowanie i wykonanie autorskiego muralu o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych w wybranej przez autora lokalizacji stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

- realizacja w 2022 roku

Szczeciński Dom Sportu**230 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

Działania:

Modernizacja systemu filtrowania wody basenowej w basenie olimpijskim SDS.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej

12 288 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Realizacja zadania obejmuje:

- oświetlenie terenu,
- montaż wiaty na toalety typu toi toi.
- montaż 2 szt. urządzeń zabawowych,
- montaż 6 szt. urządzeń siłowni pod chmurką,
- montaż monitoringu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zamontowanych wiat | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej

2 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonii przy Arkońskiej /stadion oraz budynku socjalnego - przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie: boisko z trawy sztucznej o wymiarach 45x27 m oraz boisko do "siatkonogi" z trawą syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 5. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2018-2022

- łączne nakłady: 11 126 505 zł

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

142 150 518 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego 6 297 346 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - II etap.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2021-2022
- łączne nakłady: 8 389 936 zł

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże 14 992 610 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2023
- łączne nakłady: 23 397 262 zł

Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna 108 212 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji prefabrykowanej lub kontenerowej, w którym miałyby się znaleźć świetlica osiedlowa, biblioteka oraz siedziba Rady Osiedla Gumieńce. Budynek z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2023
- łączne nakłady: 160 000 zł

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 1 465 569 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1 000 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 465 569 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.

Działania:

- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie, w tym: 250 000 zł
 - cmentarze dawnego Szczecina - szlak kulturowy - II etap,
 - badania archeologiczno-architektoniczne relikwii kościoła św. Mikołaja w Szczecinie - planowane przeniesienie środków z budżetu BMKZ niewykorzystanych w roku 2021,
 - kontynuacja prac konserwatorskich w ZS nr 8 al. 3 Maja w Szczecinie,
 - prace konserwatorskie rzeźby plenerowej Praki Hasióra,
 - zagospodarowanie zabytkowego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie.

- Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 750 000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie. 145 569 zł

- Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6. 320 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych 19 szt.
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2012-2023
- łączne nakłady: 16 473 119 zł

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji**4 768 060 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2023
- łączne nakłady: 29 063 870 zł

Wspieranie produkcji filmowej**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - zakup sprzętu do transmisji koncertów online - II etap.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

28 731 797 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" 112 450 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2022

- łączne nakłady: 957 380 zł

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 375 312 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zakup oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych 1 szt.

2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców 1 szt.

3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2022

- łączne nakłady: 379 422 zł

Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny 320 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane związane z:

- nasadzeniami 20 drzew z 3 letnią pielęgnacją o obwodzie pnia 14-16 cm,
- budową chodników,
- naprawą nawierzchni ulicy wewnętrznej,
- posadowieniem latarni - 1 szt. przy przystanku autobusowym,
- przygotowanie terenu pod trawnik lub łąkę kwietną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy **782 816 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

- Wykonanie placu postojowego i ciągu pieszego przy ul. Mieszka I; 552 610 zł
- Remont schodów przy ul. Rugiańskiej (przy budynku nr 51 i przy budynku nr 53). 230 206 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2022
- łączne nakłady: 9 472 367 zł

Nadzór nad procesem budowlanym **70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - dotacja na zakup samochodu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Program zielone podwórka i przedogródki **600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- **Program zielone podwórka** 400 000 zł
Wysokość dofinansowania:
- place zabaw dla dzieci - 95%,
- tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.
- **Program zielone przedogródki** 200 000 zł
Wysokość dofinansowania - 75%.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek 3 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 14 120 286 zł

Przygotowanie nieruchomości **1 040 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 500 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 540 000 zł

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: 500 000 zł
- rozbiórki budynków ZBiLK.
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: 540 000 zł
- zamiana nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 3. Liczba rozbiórek obiektów | 6 ob. |
| 4. Powierzchnia pozyskanego terenu | |
| 5. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 53 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2022
- łączne nakłady: 167 674 621 zł

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000 zł
---	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| • Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". | 110 000 zł |
| • Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". | 20 000 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 300 000 m2 |
|--|------------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2020-2024
- łączne nakłady: 82 374 650 zł

Wspólne zielone podwórko	196 601 zł
---------------------------------	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Zagospodarowanie terenu zielonego między budynkami mieszkalnymi przy ulicy Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Księcia Bogusława X, działka nr 254 obręb 1042, Śródmieście Zachód wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.

Roboty budowlane jak niżej:

- przesadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją,
- oświetlenie fotowoltaiczne,
- urządzenie trawnika z siewu,
- ogrodzenie panelowe z furtką
- kosze na śmieci,
- utworzenie siłowni pod chmurką z urządzeniami: (prasa nożna, stepper i twister, rower i wioślarz, biegacz orbitek, wyciąg i krzesło, trampolina),
- ławeczka z pedałami,
- trampoliny (nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa dla urządzenia),
- ławki z oparciem,
- stół do gry w szachy,
- montaż systemu monitorującego - 4 kamery,
- nasadzenia (barberys Thunberga "Aurea" barberys Thunberga "Atropurp urea" Lilak),
- ciągi piesze - chodniki.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych podwórek | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 607 379 zł
--	----------------------

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego **6 005 132 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony będzie dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych | 20 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 6 325 228 zł

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych **484 457 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2019-2022
- łączne nakłady: 3 633 094 zł

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień **310 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz adaptacja pomieszczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA **6 799 589 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy **2 342 059 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 055 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 1 030 059 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 257 000 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

- **Działania WGK** 1 030 059 zł
 - **RO Podjuchy** - ZDiTM
Oświetlenie ulicy Ciasnej - 70 050 zł,
Oświetlenie ulicy Radzywińskiej - 101 100 zł,
Oświetlenie ulicy Aluminiowej - 54 217 zł,
Oświetlenie ulicy Krzemiennej - 40 000 zł,
Budowa ciągu pieszego Kołowska/Dmowskiego - 79 050 zł;
 - **RO Dąbie** - ZDiTM
Montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Goleniowskiej - 100 000 zł;
 - **RO Krzekowo-Bezrzecze** - ZDiTM
Zagospodarowanie terenu w ciągu zachodnim ul. Szerokiej - 140 000 zł;
 - **RO Międzyodrze Wyspa Pucka** - ZDiTM
Wykonanie projektu remontu ul. Marynarskiej - 97 622 zł;
 - **RO Drzetowo-Grabowo** - ZUK
Zagospodarowanie terenu i remont schodów terenowych przy ul. Dubois - 199 262 zł;
 - **RO Płonia** - ZUK
Weryfikacja dokumentacji projektowej dot. placu zabaw przy ul. Abrahama - 126 470 zł;
 - **RO Głębokie - Pilchowo** - UM
Place zabaw - Głębokie - Pilchowo - 22 288 zł.
- **Działania WMiRSPN** 257 000 zł
 - **RO Śródmieście Zachód**
Wymiana ogrodzenia, nowe nasadzenia, naprawa nawierzchni w podwórku przy ul. Kopernika 10/Jagiełły/Bogusława
- **Działania WIM** 1 055 000 zł
 - **RO Zdroje**
Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - pełnienie nadzoru autorskiego - 80 000 zł.
 - **RO Nowe Miasto**
Rewitalizacja Placu Batorego - 975 000 zł
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej,
- rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego,
- przebudowa miejsc parkingowych,
- wykonanie fontanny,
- przebudowa infrastruktury podziemnej,
- wykonanie wewnętrznego układu dojeżdż, chodników, elementów placów zabaw, małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków),
- wykonanie nasadzeń i trawników oraz oświetlenia placu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba Rad Osiedli 37 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 63 298,89 zł.

Społeczne inicjatywy lokalne**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

- Nabór wniosków.
- Ocena wniosków.
- Podpisywanie umów.
- Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

System Informacji Miejskiej - SIM**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z nr posesji na terenie osiedla Dąbie i Wielgowo oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na terenie miasta Szczecin wraz z opracowaniem projektów graficznych zgodnie ze standardami SIM.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 11 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 166 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**2 792 059 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej 410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

Działania:

1. Budowa chodnika po obu stronach drogi.
 2. Korekta geometrii drogi w rejonie skrzyżowania.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wybudowanych chodników 4 800 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 453 050 zł

Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym 373 236 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie zgodnie z PFU w formule "zaprojektuj i wybuduj" naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.
 2. Wykonanie naświetlaczy przejść dla pieszych, w tym:
 - budowa linii kablowych,
 - montaż słupów oświetleniowych,
 - montaż opraw oświetleniowych,
 - montaż szafy oświetleniowej,
 - wykonanie czynności łączeniowych,
 - zawężenie jezdni,
 - montaż spowalniaczy ruchu i elementów odbaskowych.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 200 000 zł

Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury **290 960 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Zakres prac:
 - całkowita wymiana nawierzchni chodnika,
 - poszerzenie chodnika,
 - montaż 2 taboretów miejskich Seniora w pobliżu przejścia dla pieszych,
 - montaż 2 koszy na śmieci.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,1 km
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 290 960 zł

Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową **301 095 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Budowa chodnika pomiędzy ul. Pomarańczową i Beżową wraz z oświetleniem.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Powierzchnia wybudowanych chodników 300 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 330 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko **630 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Budowa chodnika na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki wraz z budową oświetlenia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 750 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 658 782 zł

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI **574 996 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Zakres działań:
 - budowa drogi dla rowerów,
 - budowa nowego przejścia dla pieszych,
 - poszerzenie chodnika,
 - wycinka 3 drzew,
 - przesunięcie 3 latarni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 480 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 574 996 zł

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**154 059 006 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- | | |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia - roboty budowlane. 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane. 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany - roboty budowlane. 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane. 5. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane. 6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego - roboty budowlane. | 148 995 044 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> a) Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyskiego", b) Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów, c) Budowy podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego, d) Remontu podstacji prostownikowej "Kaszubska". | 2 349 962 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem <ul style="list-style-type: none"> - uruchomienie autobusowej linii nr 812 na trasie: Pl. Kościuszki - Piastów - Pl. Rodła - Wyzwolenia - Kołłątaja w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do Pl. Rodła), - uruchomienie autobusowej linii nr 806 na trasie: Pl. Żołnierza Polskiego - Pomorzany Dobrzyńska w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Kolumba i wyłączeniem z ruchu linii tramwajowych nr 6 i 3. | 2 714 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość przebudowanych torowisk | 2 738 mtp |
| 2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych | 1 szt. |
| 3. Liczba przebudowanych skrzyżowań | 3 szt. |
| 4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej | 8 szt. |
| 5. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,57 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 545 949 245 zł

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej**85 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, dotyczącej budowy łącznika ul. Hożej i Ostrowskiej (na działce nr 4/2 z Obr. 3030 ul. Piaskowa).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 85 000 zł

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych 87 100 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:
 - Budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej,
 - Budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej.
3. Przyłączenie do sieci - ul. Szczawiowa dz. nr 10.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 3 233 743 zł

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie 470 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.
 2. Uporządkowanie parkowania w ciągu drogi wewnętrznej + dodatkowe 30 miejsc parkingowych.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 470 000 zł

Budowa ronda Walecznych - Mączna 370 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Realizacja zadania:
Zakres robót:
 - budowy małego ronda,
 - przebudowy chodników i zjazdów,
 - przebudowy uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowy oświetlenia ulicznego.
- stała organizacja ruchu.
2. Zarządzanie projektem.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond 1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników 899 m²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 3 400 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 1 719 312 zł

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej 400 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych

1 280 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 570 970 zł

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego**26 532 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
 2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.
- Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych

6 430 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2023
- łączne nakłady: 455 875 zł

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego**1 738 751 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Płatności końcowe związane z budową ul. Kredowej i ul. Cz. Miłosza.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego".
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Rafy Korolowej i Białej Mewy"

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba obiektów

1 szt.

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2024
- łączne nakłady: 17 112 301 zł

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**22 177 892 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Płatności końcowe związane z budową kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budową poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnił będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
2. Wypłata odszkodowań z tytułu specustawy drogowej.

Wskaźniki:

1. Liczba krzewów
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych

23 263 szt.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2022
- łączne nakłady: 131 583 477 zł

Dokumentacja i pozyskanie terenów **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie znajdują się w budżecie WIM.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie **828 060 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

- Zlecenie przygotowania opracowań związanych z oceną efektywności realizacji projektu w formule PPP w tym m.in.: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
- Kontynuacja działań związanych z tworzeniem dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usługi doradztwa.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 1 590 389 zł

Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW” **305 105 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności obiektów pętli.

Działania:

Budowa budynku socjalnego w miejscu istniejących obiektów wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu na pętli Goław.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM **1 149 839 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

1. Zakup i montaż 3 sztuk wiat dla "pomarańczyk" przy Szkołach Podstawowych.
2. Zakup i montaż 15 sztuk wiat przystankowych.
3. Przebudowa hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Hangarowej 30-32.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 18 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **123 723 688 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 15 066 832 zł
- Wydział Zarządzania Projektami 108 656 856 zł

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- **Działania WIM** 15 066 832 zł
 - wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- **Działania WZP** 108 656 856 zł
 1. Przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10).
 2. Wzmocnienie Estakady Pomorskiej.
 3. Wzmocnienie wiaduktu nad bocznicą kolejową.
 4. Przebudowa ul. Górnośląskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
- łączne nakłady: 247 700 499 zł

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta **2 010 496 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie robót dodatkowych związanych z izolacją strefy torowiska na Estakadzie Pomorskiej przy okazji realizacji inwestycji pn. Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 2 Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone w czasie późniejszym.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2027
- łączne nakłady: 23 497 303 zł

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej **134 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności dotyczące ewentualnych wniosków o wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowania.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 22 346 968 zł

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej **4 210 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Przebudowa ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:
- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
 - przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
 - budowa zatoki autobusowej,
 - przebudowa i budowa chodników,
 - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 - budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 - przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
 - urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,59 km |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 74 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

Realizacja w latach 2015 - 2024
koszt inwestycji: 23 003 650 zł

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard**16 661 826 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup solowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 16 733 006 zł

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**4 840 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 4 840 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2028
- łączne nakłady: 78 704 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.**6 066 232 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na kontynuację odnowy taboru tramwajowego - zakup podzespołu i elementów oraz montaż 2 dwukierunkowych, częściowo niskopodłogowych w pełni klimatyzowanych tramwajów.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych tramwajów | 2 szt. |
|--------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych**231 181 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

- **ZDITM** 170 000 zł
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,
 - montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych w 5 lokalizacjach na terenie Osiedla Niebuszewo.

- **ZUK** 61 181 zł
- montaż oświetlenia zewnętrznego na skwerze przy ul. Księżnej Zofii (na słupkach - 5 szt. i w gruncie - 2 szt).
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 5 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 1 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 10 szt.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 250 000 zł

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej 9 964 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Środki przeznaczone na koszty związanych z obsługą projektu, która zostanie zrealizowana w grudniu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba umów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2020-2022
- łączne nakłady: 32 479 627 zł

Preselektywny system ważenia pojazdów 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn."Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie (kierunek centrum) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hangarową (droga gminna) do obiektu inżynierskiego łączącego ulicę Leszczynową i ul. Eskadrową".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Program budowy i modernizacji chodników 5 196 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- **Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki** 51 000 zł
 1. Opracowanie projektu.
 2. Roboty budowlane, w tym:
 - budowa jezdni (dwa pasy ruchu) i chodników (obustronnie),
 - schody, rampy oraz odcinek muru oporowego.
 - przebudowa oświetlenia ulicznego,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej.
 Etap I - przebudowa istniejącego odcinka ul. Kukułeczki
 Etap II - wykonanie nowego odcinka od ulicy Kukułeczki do Pelikana.

- **Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego** 1 996 000 zł
 - etap 1- na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Traugutta.
 - etap 1a - na odcinku od ul. Ostrawickiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, w tym:
 - przebudowa chodników,
 - dostosowanie poboczy do postoju pojazdów,
 - budowa/przebudowa zjazdów,
 - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań,
 - regulacja wpustów deszczowych.
- **Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej** 142 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - przebudowa chodników oraz wykonanie brakującego odcinka do skrzyżowania z ul. Bogumińską,
 - budowa/przebudowa zjazdów (wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej),
 - regulacja wpustów deszczowych,
 - wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań.
- **Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego** 281 000 zł
 - odcinek od ul. Arkońskiej do posesji Broniewskiego 14 wraz z przebudową zjazdów do posesji od strony przebudowywanego chodnika.
- **Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej** 2 726 000 zł
 - jezdnie, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie z wykorzystaniem istniejących odcinków kanalizacji deszczowej pod nadzorem autorskim i inżyniera kontraktu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 1 890 m ² |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 8 290 m ² |

Program budowy i przebudowy ulic

1 375 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przebudowa ul. Ruskiej**
 - odcinek od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej, w tym:
 - przygotowanie placu budowy,
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdy i dojazdy do garaży,
 - elementy ulic,
 - stała organizacja ruchu,
 - usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 1 837 m ² |
| 2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 528 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 8 946 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022

- łączne nakłady: 27 365 714 zł

Program budowy parkingów

607 264 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- **Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego** 374 447 zł
 - roboty budowlane.
- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza** 22 497 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii** 130 320 zł
- roboty budowlane.
- **Rozbudowa parkingu przy ul. Turkusowej** 80 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 15 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników 975 m²
4. Powierzchnia utwardzonych dróg 70 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 4 706 959 zł

Program elektromobilności Miasta Szczecin 750 440 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Budowa stacji ładowania elektrycznego wraz z zapleczem infrastrukturalno - technicznym.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 50 szt.
2. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 7 875 472 zł

Program modernizacji ulic 6 234 014 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka** 4 897 034 zł
- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- nadzór autorski / nadzór inwestorski.
- **Remont ul. Kadłubka** 90 000 zł
- wykup gruntów.
- **Modernizacja ul. Bernardyńskiej** 586 302 zł
- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji,
- przebudowa studzienek kanalizacji sanitarnej (wpustów deszczowych) celem dopasowania ich lokalizacji do nowej geometrii i szerokości drogi.
- **Łącznik ul. Sokołowskiego** 528 678 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wypłata odszkodowań,
- przyłączenie do sieci.
- **Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej** 40 000 zł
- dokumentacja projektowa.
- **ul. Kalenicka** 92 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowa jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników 6 579 m²
3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne 1 894 m²
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 14 128 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022
- łączne nakłady: 38 810 675 zł

Program remontów nawierzchni ulic**14 157 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Most Pionierów - kierunek wjazd do miasta** 2 012 000 zł
 - wymiana nawierzchni bitumicznej,
 - oznakowanie poziome jezdni.
- **ul. Gdańska** 3 060 000 zł
 - wymiana nawierzchni bitumicznej i oznakowanie poziome jezdni na odcinkach:
 - od Estakady Pomorskiej (wjazd do miasta),
 - od wjazdu na łącznicę do Portu do wjazdu na Trasę Zamkową,
 - od Basenu Górniczego do początku zakresu przebudowy Estakady Pomorskiej,
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Mącznej** 715 000 zł
 - roboty budowlane,
 - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Kolorowych Domów** 1 400 000 zł
 - frezowanie nawierzchni o grubości do 8 cm,
 - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym,
 - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
 - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA - warstwa ścierna o grubości 4 cm,
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zawory wodociągowe).
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego** 4 910 000 zł
 - roboty budowlane,
 - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pszennej** 1 100 000 zł
 - roboty budowlane,
 - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni na ul. Krasickiego** 960 000 zł
 - frezowanie nawierzchni o grubości do 8 cm,
 - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym,
 - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
 - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA warstwa ścierna o grubości 4 cm,
 - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zawory wodociągowe).

Wskaźniki:

- 1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 58 580 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 73 021 938 zł

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6**47 326 715 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Płatności związane z:

1. Budową skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Budową nowego mostu drogowego nad rzeką Regalica
3. Budową chodników i ścieżek rowerowych, oznakowaniem dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacją deszczową, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,52 km
2. Liczba wozokilometrów 45 664 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2022
- łączne nakłady: 145 935 748 zł

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza**3 925 275 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. ETAP I - Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego - Żółkiewskiego - Chodkiewicza, w tym:
 - przebudowa jezdni i chodników,
 - przebudowa zjazdów,
 - regulacja wjazdów,
 - stała organizacja ruchu,
 - montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
 - kanalizacja deszczowa,
 - zieleń i mała architektura.
2. Inżynier kontraktu.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 7 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 334 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 788 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 7 741 465 zł

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej**5 779 326 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Wymiana ustroju nośnego wraz z adaptacją podpór dla nowej konstrukcji przęseł.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie most ul. Heyki.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 5 889 500 zł

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej**77 859 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 107 010 zł

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej**7 578 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Kontynuacja wzmocnienia skarp wokół zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec zlokalizowanego przy zbiegu ulic: Fińskiej i Północnej.
2. Przystosowanie strumienia Warszewiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Przebudowa ulicy Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej. Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa ulicy z jedną jezdnią (2 pasy ruchu) oraz chodnikami i ścieżką rowerową. Nasadzenia zieleni.
4. Prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Konieczność aktualizacji dokumentacji wynika z intensywnego rozwoju Warszawy i zmian w zabudowie jakie zaszły w okresie od zakończenia projektowania w 2019 roku (etap III tj. odcinek od ul. Chłodnej do ul. Miodowej).

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,42 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
- łączne nakłady: 22 970 072 zł

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu**5 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane i wykonane prace budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 204 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu**5 824 201 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Płatności końcowe związane z budową parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budową kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 398 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022
- łączne nakłady: 11 555 273 zł

Przebudowa ulicy Przygodnej**123 984 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja z 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III 1 965 641 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Kontynuacja przebudowy ulicy Szafera – etap II i III (od ul. Romera do ul. Sosabowskiego). Realizacja zadania będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2025

- łączne nakłady: 98 742 358 zł

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej 110 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. Pogodnej na Os. Głębokie tj. na przebudowie ul. Pogodnej z sięgaczami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023

- łączne nakłady: 235 276 zł

Rewitalizacja placów 640 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji placu Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2022

- łączne nakłady: 4 214 672 zł

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna 15 584 622 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 3 540 731 zł

- Wydział Gospodarki Komunalnej 1 623 228 zł

- Wydział Zarządzania Projektami 10 420 663 zł

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- **Działania WGK** 1 623 228 zł
 - wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z podpisaną umową o współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" za
 - zarządzanie projektem,
 - doradztwo finansowe,
 - doradztwo prawne,
 - doradztwo techniczne,
 - inżyniera kontraktu,
 - promocję i reklamę.
- **Działania WZP** 10 420 663 zł
 - przetargi na roboty budowlane w zakresie przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, prace budowlane oraz inne umowy np. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowe z gestorami sieci.
- **Działania WIM** 3 540 731 zł
 - płatności końcowe związane z:
 - przebudową sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego,
 - przebudową przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej,
 - usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi,
 - budową wiaduktu kolejowego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 26 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 54 116 159 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki**231 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania.
 2. Wykonanie przebudowy chodnika wraz z budową odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 150 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 231 000 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej**330 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa chodnika.
 2. Budowa odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 260 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2021-2022
- łączne nakłady: 330 000 zł

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska **551 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie Projektu Budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2026
- łączne nakłady: 2 944 598 zł

Zielone przystanki **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Montaż wiat na przystankach komunikacji miejskiej i obsadzenie ich roślinami.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2022 roku

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA **466 882 300 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Sprawdzenie dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane dot. przebudowy ul. Goleniowskiej oraz budowy zbiornika retencyjnego.

W ramach przebudowy ul. Goleniowskiej zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie drogi oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Zostanie wykonany łącznik drogi publicznej łączącej ul. Lubczyńską oraz ul. Goleniowską na docinku ok. 300 m.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

1,43 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 13 362 191 zł

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
--

341 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja **1 225 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba portali internetowych | 3 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 3 szt. |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 220 szt. |
| 4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 215 szt. |
| 5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 6 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2022

- łączne nakłady: 61 684 614 zł

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - projekt, remont tarasu, ciągów pieszych, przebudowa zieleni i nawadnianie.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów
2. Liczba projektów

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2022

- łączne nakłady: 51 095 497 zł

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego **2 343 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| • Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin.
Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim. | 1 343 000 zł |
| • Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. | 1 000 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 10 000 mb |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 12 szt. |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 2 szt. |
| 4. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 100 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2025

- łączne nakłady: 44 554 138 zł

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI **4 568 000 zł**

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 238 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu inwestycyjnego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 182 256 559 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Prognozowane nadwyżki środków pieniężnych z tytułu zamknięcia roku 2021, z tego:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - Rządowy Fundusz Dopłat Lokalnych	6 297 346 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 112 731 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie realizacji zadania majątkowego „Laboratoria Przyszłości”	2 672 675 zł
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	172 173 807 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 420 256 559 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Obligacje 9 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 22 zł

Kredyty bankowe 46 447 856 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Spląty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 116 zł

OGÓŁEM ROZCHODY 55 447 856 zł

4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK -

Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 978 058	7 096 959	101,7	7 096 959	7 096 959	7 096 959
1.	Przychody własne	1 212 000	1 262 000	104,1	1 262 000	1 262 000	1 262 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 150 000	104,5	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	pozostałe przychody własne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 615 558	4 684 959	101,5	4 684 959	4 684 959	4 684 959
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 615 558	4 684 959	101,5	4 684 959	4 684 959	4 684 959
	środki własne Miasta	4 615 558	4 684 959	101,5	4 684 959	4 684 959	4 684 959
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	500	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
II.	Koszty ogółem	6 978 058	7 096 959	101,7	7 096 959	7 096 959	7 096 959
1.	Koszty wg rodzaju	6 977 058	7 095 959	101,7	7 095 959	7 095 959	7 095 959
	amortyzacja	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	455 000	501 000	110,1	501 000	501 000	501 000
	usługi obce	412 648	458 801	111,2	458 801	458 801	458 801
	remonty	80 000	120 000	150,0	120 000	120 000	120 000
	transport	5 000	12 000	240,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	30 000	55 000	183,3	55 000	55 000	55 000
	pozostałe usługi	212 648	191 801	90,2	191 801	191 801	191 801
	podatki i opłaty	106 000	126 000	118,9	126 000	126 000	126 000
	podatek od nieruchomości	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	70 000	90 000	128,6	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	4 035 322	4 015 526	99,5	4 015 526	4 015 526	4 015 526
	osobowe	3 695 322	3 600 526	97,4	3 600 526	3 600 526	3 600 526
	honoraria własnych pracowników	15 000	30 000	200,0	30 000	30 000	30 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	310 000	365 000	117,7	365 000	365 000	365 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	798 088	813 632	101,9	813 632	813 632	813 632
	składki naliczane od wynagrodzeń	679 000	690 044	101,6	690 044	690 044	690 044
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 088	99 088	100,0	99 088	99 088	99 088
	pozostałe	20 000	24 500	122,5	24 500	24 500	24 500
	inne koszty rodzajowe	20 000	31 000	155,0	31 000	31 000	31 000
	podróże służbowe	5 000	11 000	220,0	11 000	11 000	11 000
	pozostałe	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	8 783 520	9 023 315	102,7	9 248 315	9 398 315	9 498 315
1.	Przychody własne	1 070 000	1 300 000	121,5	1 545 000	1 695 000	1 795 000
	przychody z prowadzonej działalności	600 000	900 000	150,0	1 100 000	1 250 000	1 350 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 000	100,0	65 000	65 000	65 000
	pozostałe przychody własne	450 000	380 000	84,4	380 000	380 000	380 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 655 220	7 655 015	100,0	7 655 015	7 655 015	7 655 015
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 655 220	7 655 015	100,0	7 655 015	7 655 015	7 655 015
	środki własne Miasta	7 655 220	7 655 015	100,0	7 655 015	7 655 015	7 655 015
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	60 000	120,0	40 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	60 000	120,0	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	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	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
6.	Przychody finansowe	300	300	100,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	9 241 967	9 920 054	107,3	10 140 754	10 140 754	10 140 754
1.	Koszty wg rodzaju	9 240 867	9 918 954	107,3	10 139 654	10 139 654	10 139 654
	amortyzacja	530 000	550 000	103,8	550 000	550 000	550 000
	zużycie materiałów i energii	550 000	700 000	127,3	740 000	740 000	740 000
	usługi obce	898 000	969 000	107,9	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	remonty	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	transport	50 000	80 000	160,0	80 000	80 000	80 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	120 000	120 000	100,0	130 000	130 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	60 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	czynsze	410 000	451 000	110,0	450 000	450 000	450 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	123 500	163 500	132,4	243 500	243 500	243 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	15 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	70 000	90 000	128,6	170 000	170 000	170 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	5 946 039	6 228 454	104,7	6 288 454	6 288 454	6 288 454
	osobowe	4 436 039	4 568 454	103,0	4 568 454	4 568 454	4 568 454
	honoraria własnych pracowników	650 000	700 000	107,7	750 000	750 000	750 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	580 000	680 000	117,2	690 000	690 000	690 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	280 000	100,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 120 328	1 235 000	110,2	1 235 000	1 235 000	1 235 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 100 328	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	115 000	-	115 000	115 000	115 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	70 000	100,0	79 700	79 700	79 700
	podróże służbowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	39 700	39 700	39 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-458 447	-896 739	-	-892 439	-742 439	-642 439
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-461 447	-899 739	-	-895 439	-745 439	-645 439
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	21 146 534	21 820 404	103,2	18 372 104	18 372 104	18 372 104
1.	Przychody własne	2 243 500	3 783 596	168,6	3 860 096	3 860 096	3 860 096
	przychody z prowadzonej działalności	1 068 500	1 768 500	165,5	1 865 000	1 865 000	1 865 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	870 000	1 557 096	179,0	1 560 000	1 560 000	1 560 000
	pozostałe przychody własne	300 000	453 000	151,0	430 096	430 096	430 096
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 062 834	13 701 808	97,4	13 701 808	13 701 808	13 701 808
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 062 834	13 701 808	97,4	13 701 808	13 701 808	13 701 808
	środki własne Miasta	14 062 834	13 701 808	97,4	13 701 808	13 701 808	13 701 808
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	4 330 000	3 824 800	88,3	300 000	300 000	300 000
	środki finansowe Ministra Kultury	3 000 000	3 000 000	100,0	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	1 330 000	824 800	62,0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	1 330 000	824 800	62,0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	10 200	10 200	100,0	10 200	10 200	10 200
7.	Inne źródła	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000	450 000
II.	Koszty ogółem	21 146 534	21 820 404	103,2	18 352 104	18 352 104	18 352 104
1.	Koszty wg rodzaju	21 091 504	21 765 374	103,2	18 297 074	18 297 074	18 297 074
	amortyzacja	610 000	610 000	100,0	610 000	610 000	610 000
	zużycie materiałów i energii	1 150 000	1 150 000	100,0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	usługi obce	4 699 700	5 417 500	115,3	4 492 700	4 492 700	4 492 700
	remonty	367 000	300 000	81,7	300 000	300 000	300 000
	transport	79 300	79 300	100,0	79 300	79 300	79 300
	poligrafia, plakatowanie i reklama	330 000	320 000	97,0	320 000	320 000	320 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	32 400
	czynsze	391 000	391 000	100,0	391 000	391 000	391 000
	usługi artystyczne	1 900 000	2 714 800	142,9	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	pozostałe usługi	1 600 000	1 580 000	98,8	1 570 000	1 570 000	1 570 000
	podatki i opłaty	541 800	541 800	100,0	541 800	541 800	541 800
	podatek od nieruchomości	182 400	182 400	100,0	182 400	182 400	182 400
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	175 000	175 000	100,0	175 000	175 000	175 000
	tantiemy	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	133 000
	pozostałe	11 400	11 400	100,0	11 400	11 400	11 400
	wynagrodzenia	11 486 734	11 452 804	99,7	9 301 144	9 301 144	9 301 144
	osobowe	9 251 175	9 247 245	100,0	7 839 000	7 839 000	7 839 000
	honoraria własnych pracowników	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	1 795 559	1 765 559	98,3	1 022 144	1 022 144	1 022 144
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 535 270	2 535 270	100,0	2 093 430	2 093 430	2 093 430
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 817 840	1 817 840	100,0	1 376 000	1 376 000	1 376 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 230	219 230	100,0	219 230	219 230	219 230
	pozostałe	498 200	498 200	100,0	498 200	498 200	498 200
	inne koszty rodzajowe	68 000	58 000	85,3	58 000	58 000	58 000
	podróże służbowe	50 000	40 000	80,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	50 030	50 030	100,0	50 030	50 030	50 030
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	50 030	50 030	100,0	50 030	50 030	50 030
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	20 000	20 000	20 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	20 000	20 000	20 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 163 272	854 894	73,5	200 000	200 000	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 023 272	654 894	64,0	0	0	0
	środki własne Miasta	1 250 000	800 000	64,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-226 728	-145 106	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	140 000	200 000	142,9	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	140 000	200 000	142,9	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 340 000	950 000	70,9	540 000	540 000	540 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	12 764 688	8 280 000	64,9	8 406 000	8 406 000	8 406 000
1.	Przychody własne	930 000	930 000	100,0	930 000	930 000	930 000
	przychody z prowadzonej działalności	850 000	850 000	100,0	850 000	850 000	850 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	11 764 688	7 290 000	62,0	7 416 000	7 416 000	7 416 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	3 764 688	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 000 000	7 290 000	91,1	7 416 000	7 416 000	7 416 000
	środki własne Miasta	8 000 000	7 290 000	91,1	7 416 000	7 416 000	7 416 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	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	20 000	10 000	50,0	10 000	10 000	10 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	12 764 539	8 279 709	64,9	8 405 709	8 405 709	8 405 709
1.	Koszty wg rodzaju	12 764 139	8 279 509	64,9	8 405 509	8 405 509	8 405 509
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	1 300 000	800 000	61,5	800 000	800 000	800 000
	usługi obce	9 241 930	5 519 800	59,7	5 645 800	5 645 800	5 645 800
	remonty	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	transport	420 000	250 000	59,5	250 000	250 000	250 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 500 000	1 504 800	60,2	1 504 800	1 504 800	1 504 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	28 000	26 000	92,9	26 000	26 000	26 000
	czynsze	150 000	100 000	66,7	100 000	100 000	100 000
	usługi artystyczne	4 937 500	2 779 000	56,3	2 905 000	2 905 000	2 905 000
	pozostałe usługi	1 201 430	855 000	71,2	855 000	855 000	855 000
	podatki i opłaty	258 000	150 000	58,1	150 000	150 000	150 000
	podatek od nieruchomości	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	8 000	0	-	0	0	0
	tantiemy	80 000	35 000	43,8	35 000	35 000	35 000
	pozostałe	140 000	80 000	57,1	80 000	80 000	80 000
	wynagrodzenia	1 566 804	1 466 804	93,6	1 466 804	1 466 804	1 466 804
	osobowe	1 266 804	1 266 804	100,0	1 266 804	1 266 804	1 266 804
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	300 000	200 000	66,7	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	317 905	279 905	88,0	279 905	279 905	279 905
	składki naliczane od wynagrodzeń	290 000	252 000	86,9	252 000	252 000	252 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	27 905	27 905	100,0	27 905	27 905	27 905
	inne koszty rodzajowe	29 500	13 000	44,1	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	25 000	10 000	40,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	4 500	3 000	66,7	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	300	100	33,3	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	50	50,0	50	50	50
	pozostałe koszty finansowe	200	50	25,0	50	50	50
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	149	291	-	291	291	291
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	149	291	-	291	291	291
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 427 366	1 359 715	95,3	1 391 715	1 406 715	1 407 715
1.	Przychody własne	186 000	186 000	100,0	216 000	231 000	232 000
	przychody z prowadzonej działalności	155 000	155 000	100,0	150 000	160 000	160 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	25 000	100,0	60 000	65 000	66 000
	pozostałe przychody własne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 068 366	1 000 715	93,7	1 000 715	1 000 715	1 000 715
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 068 366	1 000 715	93,7	1 000 715	1 000 715	1 000 715
	środki własne Miasta	1 068 366	1 000 715	93,7	1 000 715	1 000 715	1 000 715
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	140 000	140 000	100,0	150 000	150 000	150 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	33 000	33 000	100,0	25 000	25 000	25 000
II.	Koszty ogółem	1 427 366	1 359 715	95,3	1 391 715	1 406 715	1 407 715
1.	Koszty wg rodzaju	1 427 366	1 359 715	95,3	1 391 715	1 406 715	1 407 715
	amortyzacja	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	zużycie materiałów i energii	120 000	120 000	100,0	125 000	125 000	125 000
	usługi obce	163 300	137 219	84,0	149 715	154 715	155 515
	remonty	300	300	100,0	0	0	0
	transport	20 000	20 000	100,0	8 500	8 500	8 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000	3 000	100,0	5 000	5 500	5 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	8 000	100,0	8 000	8 500	8 500
	czynsze	12 000	12 000	100,0	12 000	14 000	14 000
	usługi artystyczne	20 000	20 000	100,0	30 000	35 000	35 800
	pozostałe usługi	100 000	73 919	73,9	86 215	83 215	83 215
	podatki i opłaty	24 832	24 832	100,0	14 000	14 000	14 000
	podatek od nieruchomości	13 100	13 100	100,0	14 000	14 000	14 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	7 000	7 000	100,0	0	0	0
	pozostałe	4 732	4 732	100,0	0	0	0
	wynagrodzenia	887 234	845 664	95,3	870 000	880 000	880 000
	osobowe	827 234	785 664	95,0	790 000	790 000	790 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	60 000	60 000	100,0	80 000	90 000	90 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 500	140 500	100,0	141 500	141 500	141 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 500	140 500	100,0	141 500	141 500	141 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 700
	podróże służbowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 700
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 655 538	2 267 803	85,4	2 267 803	2 267 803	2 267 803
1.	Przychody własne	103 000	143 000	138,8	143 000	143 000	143 000
	przychody z prowadzonej działalności	80 000	120 000	150,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 145 538	2 061 803	96,1	2 061 803	2 061 803	2 061 803
	środki własne Miasta - dotacja celowa	630 000	600 000	95,2	600 000	600 000	600 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 515 538	1 461 803	96,5	1 461 803	1 461 803	1 461 803
	środki własne Miasta	1 515 538	1 461 803	96,5	1 461 803	1 461 803	1 461 803
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	369 000	25 000	6,8	25 000	25 000	25 000
	środki finansowe Ministra Kultury	369 000	25 000	6,8	25 000	25 000	25 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy 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	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
7.	Inne źródła	36 000	36 000	100,0	36 000	36 000	36 000
II.	Koszty ogółem	2 655 538	2 267 803	85,4	2 267 803	2 267 803	2 267 803
1.	Koszty wg rodzaju	2 651 538	2 263 803	85,4	2 263 803	2 263 803	2 263 803
	amortyzacja	50 000	36 000	72,0	36 000	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	290 000	230 000	79,3	230 000	230 000	230 000
	usługi obce	868 000	725 000	83,5	725 000	725 000	725 000
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	35 000	70,0	35 000	35 000	35 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	15 000	125,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	8 000	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	230 000	200 000	87,0	200 000	200 000	200 000
	pozostałe usługi	553 000	460 000	83,2	460 000	460 000	460 000
	podatki i opłaty	116 202	107 202	92,3	107 202	107 202	107 202
	podatek od nieruchomości	9 202	9 202	100,0	9 202	9 202	9 202
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	85 000	76 000	-	76 000	76 000	76 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	wynagrodzenia	1 118 168	952 513	85,2	952 513	952 513	952 513
	osobowe	788 168	739 771	93,9	728 513	728 513	728 513
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	330 000	212 742	64,5	224 000	224 000	224 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 168	200 088	102,5	200 088	200 088	200 088
	składki naliczane od wynagrodzeń	179 000	185 000	103,4	185 000	185 000	185 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	16 168	15 088	93,3	15 088	15 088	15 088
	inne koszty rodzajowe	14 000	13 000	92,9	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	4 000	3 000	75,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 700	2 000	117,6	2 000	2 000	2 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	406 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	406 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	406 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	406 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 363 844	1 354 544	99,3	1 354 544	1 354 544	1 354 544
1.	Przychody własne	68 811	221 400	321,8	221 400	221 400	221 400
	przychody z prowadzonej działalności	63 000	200 000	317,5	200 000	200 000	200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 911	20 500	417,4	20 500	20 500	20 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 091 029	1 009 140	92,5	1 009 140	1 009 140	1 009 140
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 056 029	1 009 140	95,6	1 009 140	1 009 140	1 009 140
	środki własne Miasta	1 056 029	1 009 140	95,6	1 009 140	1 009 140	1 009 140
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	152 000	72 000	47,4	72 000	72 000	72 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	52 000	52 000	100,0	52 000	52 000	52 000
II.	Koszty ogółem	1 363 587	1 354 287	99,3	1 354 287	1 354 287	1 354 287
1.	Koszty wg rodzaju	1 361 557	1 352 257	99,3	1 352 257	1 352 257	1 352 257
	amortyzacja	61 179	61 179	100,0	61 179	61 179	61 179
	zużycie materiałów i energii	85 250	85 250	100,0	85 250	85 250	85 250
	usługi obce	259 000	249 700	96,4	249 700	249 700	249 700
	remonty	12 000	8 000	66,7	8 000	8 000	8 000
	transport	5 000	6 700	134,0	6 700	6 700	6 700
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	19 000	100,0	19 000	19 000	19 000
	czynsze	17 000	15 000	88,2	15 000	15 000	15 000
	usługi artystyczne	23 000	23 000	100,0	23 000	23 000	23 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	158 000	158 000	158 000
	podatki i opłaty	45 100	45 100	100,0	45 100	45 100	45 100
	podatek od nieruchomości	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	podatek VAT	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	765 764	765 764	100,0	765 764	765 764	765 764
	osobowe	625 764	630 764	100,8	630 764	630 764	630 764
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	140 000	135 000	96,4	135 000	135 000	135 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 264	139 264	100,0	139 264	139 264	139 264
	składki naliczane od wynagrodzeń	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	130 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	9 264	9 264	100,0	9 264	9 264	9 264
	inne koszty rodzajowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	podróże służbowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 442 858	1 336 826	92,7	1 336 826	1 336 826	1 336 826
1.	Przychody własne	74 000	44 000	59,5	44 000	44 000	44 000
	przychody z prowadzonej działalności	20 000	40 000	200,0	40 000	40 000	40 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	4 000	7,4	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 149 934	1 120 726	97,5	1 120 726	1 120 726	1 120 726
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 149 934	1 120 726	97,5	1 120 726	1 120 726	1 120 726
	środki własne Miasta	1 149 934	1 120 726	97,5	1 120 726	1 120 726	1 120 726
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	216 824	170 000	78,4	170 000	170 000	170 000
II.	Koszty ogółem	1 442 858	1 336 826	92,7	1 336 826	1 336 826	1 336 826
1.	Koszty wg rodzaju	1 407 858	1 314 026	93,3	1 314 026	1 314 026	1 314 026
	amortyzacja	175 000	170 000	97,1	170 000	170 000	170 000
	zużycie materiałów i energii	110 000	105 724	96,1	105 724	105 724	105 724
	usługi obce	203 383	130 213	64,0	130 213	130 213	130 213
	remonty	25 000	10 000	40,0	10 000	10 000	10 000
	transport	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	6 000	85,7	6 000	6 000	6 000
	czynsze	9 000	8 713	96,8	8 713	8 713	8 713
	usługi artystyczne	100 000	60 000	60,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe usługi	56 883	40 000	70,3	40 000	40 000	40 000
	podatki i opłaty	15 500	14 914	96,2	14 914	14 914	14 914
	podatek od nieruchomości	13 500	12 914	95,7	12 914	12 914	12 914
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	wynagrodzenia	746 914	732 089	98,0	732 089	732 089	732 089
	osobowe	641 024	658 089	102,7	658 089	658 089	658 089
	honoraria własnych pracowników	7 000	3 000	42,9	3 000	3 000	3 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	34 540	26 000	75,3	26 000	26 000	26 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	64 350	45 000	69,9	45 000	45 000	45 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 061	154 086	102,7	154 086	154 086	154 086
	składki naliczane od wynagrodzeń	134 084	138 108	103,0	138 108	138 108	138 108
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 727	14 728	100,0	14 728	14 728	14 728
	pozostałe	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	1 250
	inne koszty rodzajowe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	35 000	22 800	65,1	22 800	22 800	22 800
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	20 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	20 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	20 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	25 000	5 000	20,0	5 000	5 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 634 081	1 568 276	96,0	1 563 386	1 563 402	1 563 402
1.	Przychody własne	92 000	42 950	46,7	46 450	46 466	46 466
	przychody z prowadzonej działalności	87 000	12 900	14,8	16 400	16 416	16 416
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	500	21 500	4300,0	21 500	21 500	21 500
	pozostałe przychody własne	4 500	8 550	190,0	8 550	8 550	8 550
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	851 565	831 236	97,6	831 236	831 236	831 236
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	851 565	831 236	97,6	831 236	831 236	831 236
	środki własne Miasta	851 565	831 236	97,6	831 236	831 236	831 236
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	469 865	400 000	85,1	400 000	400 000	400 000
	środki własne Województwa	469 865	400 000	85,1	400 000	400 000	400 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	134 500	200 000	148,7	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	120 000	200 000	166,7	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	14 500	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	14 500	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	953	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	85 198	94 090	110,4	85 700	85 700	85 700
II.	Koszty ogółem	1 634 081	1 568 276	96,0	1 563 386	1 563 402	1 563 402
1.	Koszty wg rodzaju	1 631 081	1 565 276	96,0	1 559 686	1 559 702	1 559 702
	amortyzacja	153 932	121 050	78,6	113 550	113 550	113 550
	zużycie materiałów i energii	81 832	76 406	93,4	76 406	76 406	76 406
	usługi obce	367 328	370 134	100,8	413 640	413 649	413 649
	remonty	19 000	0	-	0	0	0
	transport	8 500	28 500	335,3	28 500	28 500	28 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	45 800	45 800	100,0	45 800	45 800	45 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 471	22 471	115,4	22 471	22 471	22 471
	czynsze	39 273	39 273	100,0	59 273	59 273	59 273
	usługi artystyczne	127 500	123 193	96,6	163 193	163 203	163 203
	pozostałe usługi	107 784	110 897	102,9	94 403	94 402	94 402
	podatki i opłaty	5 987	5 990	100,1	6 290	6 290	6 290
	podatek od nieruchomości	5 987	5 990	100,1	6 290	6 290	6 290
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	848 270	813 159	95,9	774 577	774 438	774 438
	osobowe	720 443	671 292	93,2	698 144	698 842	698 842
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	127 827	141 867	111,0	76 433	75 596	75 596
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 224	172 029	102,9	168 715	168 861	168 861
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 109	141 086	100,7	145 600	145 746	145 746
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 115	19 115	100,0	19 115	19 115	19 115
	pozostałe	8 000	11 828	147,9	4 000	4 000	4 000
	inne koszty rodzajowe	6 508	6 508	100,0	6 508	6 508	6 508
	podróże służbowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	pozostałe	3 008	3 008	100,0	3 008	3 008	3 008
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	500	100,0	1 200	1 200	1 200
	3. Koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	72 189	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 411 728	3 260 081	95,6	3 260 081	3 260 081	3 260 081
1.	Przychody własne	210 000	300 000	142,9	300 000	300 000	300 000
	przychody z prowadzonej działalności	130 000	210 000	161,5	210 000	210 000	210 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	85 000	113,3	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 641 598	2 574 081	97,4	2 574 081	2 574 081	2 574 081
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 641 598	2 574 081	97,4	2 574 081	2 574 081	2 574 081
	środki własne Miasta	2 641 598	2 574 081	97,4	2 574 081	2 574 081	2 574 081
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy 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	130	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	560 000	386 000	68,9	386 000	386 000	386 000
II.	Koszty ogółem	3 411 728	3 260 081	95,6	3 260 081	3 260 081	3 260 081
1.	Koszty wg rodzaju	3 411 689	3 260 081	95,6	3 260 081	3 260 081	3 260 081
	amortyzacja	350 000	386 000	110,3	386 000	386 000	386 000
	zużycie materiałów i energii	300 000	250 000	83,3	250 000	250 000	250 000
	usługi obce	598 741	448 149	74,8	448 149	448 149	448 149
	remonty	90 000	30 000	33,3	30 000	30 000	30 000
	transport	10 000	5 000	50,0	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	0	-	0	0	0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	600	600	100,0	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	475 141	397 549	83,7	397 549	397 549	397 549
	podatki i opłaty	110 000	108 000	98,2	108 000	108 000	108 000
	podatek od nieruchomości	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 000	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 608 219	1 662 932	103,4	1 662 932	1 662 932	1 662 932
	osobowe	1 538 219	1 537 932	100,0	1 537 932	1 537 932	1 537 932
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	70 000	125 000	178,6	125 000	125 000	125 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	406 729	367 000	90,2	367 000	367 000	367 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	365 729	320 000	87,5	320 000	320 000	320 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	35 000	120,7	35 000	35 000	35 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	inne koszty rodzajowe	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	28 000
	podróże służbowe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	39	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	39	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 180 134	33 502	2,8	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 180 134	33 502	2,8	0	0	0
	środki własne Miasta	1 164 107	5 026	0,4	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	16 027	28 476	177,7	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 180 134	33 502	2,8	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	9 852 814	9 485 530	96,3	9 485 530	9 491 130	9 491 530
1.	Przychody własne	296 121	301 941	102,0	301 941	307 541	307 941
	przychody z prowadzonej działalności	16 200	16 200	100,0	16 200	21 800	21 800
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	279 921	285 741	102,1	285 741	285 741	286 141
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	9 366 644	9 183 489	98,0	9 183 489	9 183 489	9 183 489
	środki własne Miasta - dotacja celowa	50 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 316 644	9 183 489	98,6	9 183 489	9 183 489	9 183 489
	środki własne Miasta	9 316 644	9 183 489	98,6	9 183 489	9 183 489	9 183 489
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	189 949	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	189 949	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	10 452 911	9 609 513	91,9	9 622 493	9 971 340	11 661 151
1.	Koszty wg rodzaju	10 447 911	9 604 513	91,9	9 617 493	9 966 340	11 656 151
	amortyzacja	1 128 420	475 235	42,1	506 215	506 016	534 916
	zużycie materiałów i energii	670 977	685 280	102,1	685 280	707 090	811 200
	usługi obce	1 843 662	1 772 365	96,1	1 790 365	2 272 755	2 838 041
	remonty	30 695	30 000	97,7	30 000	150 000	30 000
	transport	7 000	3 000	42,9	3 000	17 060	16 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	42 700	20 250	47,4	20 250	32 330	46 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	145 134	121 712	83,9	121 712	194 480	196 480
	czynsze	684 000	670 000	98,0	670 000	670 000	1 140 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	934 133	927 403	99,3	945 403	1 208 885	1 409 311
	podatki i opłaty	187 597	160 598	85,6	160 598	172 800	249 743
	podatek od nieruchomości	34 298	34 298	100,0	34 298	41 498	56 298
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 499	3 500	63,6	3 500	8 500	7 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	147 300	122 300	83,0	122 300	122 300	185 945
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	502	500
	wynagrodzenia	5 371 336	5 295 396	98,6	5 295 396	5 038 658	5 839 839
	osobowe	5 295 786	5 215 396	98,5	5 215 396	4 948 328	5 644 839
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	75 550	80 000	105,9	80 000	90 330	195 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 237 319	1 205 039	97,4	1 169 039	1 240 271	1 352 362
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 028 262	1 000 032	97,3	964 032	971 852	1 081 191
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 907	189 907	100,0	189 907	238 719	243 371
	pozostałe	19 150	15 100	78,9	15 100	29 700	27 800
	inne koszty rodzajowe	8 600	10 600	123,3	10 600	28 750	30 050
	podróże służbowe	3 440	6 500	189,0	6 500	9 000	9 000
	pozostałe	5 160	4 100	79,5	4 100	19 750	21 050
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-600 097	-123 983	-	-136 963	-480 210	-2 169 621
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-600 097	-123 983	-	-136 963	-480 210	-2 169 621
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	380 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	380 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	380 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	380 492	0	-	0	1 720 000	266 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 464 904	2 185 200	88,7	2 185 200	2 185 200	2 185 200
1.	Przychody własne	61 143	74 750	122,3	74 750	74 750	74 750
	przychody z prowadzonej działalności	45 491	52 500	115,4	52 500	52 500	52 500
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 626	20 000	172,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	4 026	2 250	55,9	2 250	2 250	2 250
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 062 800	1 949 200	94,5	1 949 200	1 949 200	1 949 200
	środki własne Miasta - dotacja celowa	62 800	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 000 000	1 949 200	97,5	1 949 200	1 949 200	1 949 200
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	96 900	97 000	100,1	97 000	97 000	97 000
	środki finansowe Ministra Kultury	30 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	66 900	97 000	145,0	97 000	97 000	97 000
	środki z funduszy międzynarodowych	66 900	97 000	145,0	97 000	97 000	97 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	201	400	199,0	400	400	400
7.	Inne źródła	243 860	63 850	26,2	63 850	63 850	63 850
II.	Koszty ogółem	2 464 904	2 185 200	88,7	2 185 200	2 185 200	2 185 200
1.	Koszty wg rodzaju	2 459 843	2 181 700	88,7	2 181 700	2 181 700	2 181 700
	amortyzacja	80 702	73 431	91,0	73 431	73 431	73 431
	zużycie materiałów i energii	268 766	229 900	85,5	229 900	229 900	229 900
	usługi obce	691 542	544 326	78,7	544 326	544 326	544 326
	remonty	16 500	10 000	60,6	10 000	10 000	10 000
	transport	26 144	28 000	107,1	28 000	28 000	28 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	74 145	3 000	4,0	3 000	3 000	3 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 809	24 700	95,7	24 700	24 700	24 700
	czynsze	45 296	45 296	100,0	45 296	45 296	45 296
	usługi artystyczne	21 500	5 000	23,3	5 000	5 000	5 000
	pozostałe usługi	482 148	428 330	88,8	428 330	428 330	428 330
	podatki i opłaty	23 267	24 440	105,0	24 440	24 440	24 440
	podatek od nieruchomości	3 111	2 993	96,2	2 993	2 993	2 993
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	17 077	11 000	64,4	11 000	11 000	11 000
	podatek VAT	1 041	1 200	-	1 200	1 200	1 200
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	lantieny	1 278	1 152	90,1	1 152	1 152	1 152
	pozostałe	760	8 095	1065,1	8 095	8 095	8 095
	wynagrodzenia	1 132 840	1 067 550	94,2	1 067 550	1 067 550	1 067 550
	osobowe	832 395	871 063	104,6	871 063	871 063	871 063
	honoraria własnych pracowników	15 051	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	116 486	61 000	52,4	61 000	61 000	61 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	168 908	135 487	80,2	135 487	135 487	135 487
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	207 335	211 553	102,0	211 553	211 553	211 553
	składki naliczane od wynagrodzeń	181 209	187 547	103,5	187 547	187 547	187 547
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 603	19 956	107,3	19 956	19 956	19 956
	pozostałe	7 523	4 050	53,8	4 050	4 050	4 050
	inne koszty rodzajowe	35 747	12 500	35,0	12 500	12 500	12 500
	podróże służbowe	13 216	5 000	37,8	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	22 531	7 500	33,3	7 500	7 500	7 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 644	18 000	91,6	18 000	18 000	18 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 788	3 100	64,7	3 100	3 100	3 100
	3. Koszty finansowe	273	400	146,5	400	400	400
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	59	100	169,5	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	214	300	140,2	300	300	300
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	100 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	100 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	100 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.13. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIENI"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 484 963	1 498 675	100,9	1 498 675	1 498 675	1 498 675
1.	Przychody własne	300 000	370 000	123,3	370 000	370 000	370 000
	przychody z prowadzonej działalności	270 000	340 000	125,9	340 000	340 000	340 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 064 963	1 008 675	94,7	1 008 675	1 008 675	1 008 675
	środki własne Miasta - dotacja celowa	30 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 034 963	1 008 675	97,5	1 008 675	1 008 675	1 008 675
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
5.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
6.	Inne źródła	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
II.	Koszty ogółem	1 484 963	1 498 675	100,9	1 498 675	1 498 675	1 498 675
1.	Koszty wg rodzaju	1 480 963	1 497 675	101,1	1 497 675	1 497 675	1 497 675
	amortyzacja	62 360	62 360	100,0	62 360	62 360	62 360
	zużycie materiałów i energii	160 000	110 000	68,8	110 000	110 000	110 000
	usługi obce	474 314	455 962	96,1	455 962	455 962	455 962
	remonty	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	transport	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 000	15 000	300,0	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 852	10 000	63,1	10 000	10 000	10 000
	czynsze	264 962	264 962	100,0	264 962	264 962	264 962
	usługi artystyczne	47 500	20 000	42,1	20 000	20 000	20 000
	pozostałe usługi	141 000	138 000	97,9	138 000	138 000	138 000
	podatki i opłaty	21 700	24 700	113,8	24 700	24 700	24 700
	podatek od nieruchomości	13 228	12 000	90,7	12 000	12 000	12 000
	tantiemy	2 000	5 000	250,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	6 472	7 700	119,0	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	643 983	715 195	111,1	715 195	715 195	715 195
	osobowe	530 305	530 305	100,0	530 305	530 305	530 305
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	113 678	184 890	162,6	184 890	184 890	184 890
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 606	125 458	109,5	125 458	125 458	125 458
	składki naliczane od wynagrodzeń	108 606	108 606	100,0	108 606	108 606	108 606
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	10 852	-	10 852	10 852	10 852
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	podróże służbowe	3 500	4 000	114,3	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	500	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	400 000	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	400 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	400 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	400 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.14. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 836 000	3 592 282	93,6	3 592 282	3 592 282	3 592 282
1.	Przychody własne	70 000	130 000	185,7	130 000	130 000	130 000
	przychody z prowadzonej działalności	60 000	80 000	133,3	80 000	80 000	80 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	50 000	500,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 296 000	3 212 282	97,5	3 212 282	3 212 282	3 212 282
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 296 000	3 212 282	97,5	3 212 282	3 212 282	3 212 282
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	470 000	250 000	53,2	250 000	250 000	250 000
II.	Koszty ogółem	3 836 000	3 592 282	93,6	3 592 282	3 592 282	3 592 282
1.	Koszty wg rodzaju	3 835 985	3 592 282	93,6	3 592 282	3 592 282	3 592 282
	amortyzacja	460 000	110 000	23,9	110 000	110 000	110 000
	zużycie materiałów i energii	350 000	300 000	85,7	300 000	300 000	300 000
	usługi obce	1 960 785	2 005 282	102,3	2 005 282	2 005 282	2 005 282
	remonty	80 000	130 000	162,5	130 000	130 000	130 000
	transport	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	115 800	116 282	100,4	116 282	116 282	116 282
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	450 000	580 000	128,9	580 000	580 000	580 000
	usługi artystyczne	410 000	534 000	130,2	534 000	534 000	534 000
	pozostałe usługi	874 985	610 000	69,7	610 000	610 000	610 000
	podatki i opłaty	23 200	17 000	73,3	17 000	17 000	17 000
	podatek od nieruchomości	3 200	10 000	312,5	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	20 000	7 000	35,0	7 000	7 000	7 000
	wynagrodzenia	772 000	922 000	119,4	922 000	922 000	922 000
	osobowe	522 000	522 000	100,0	522 000	522 000	522 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	400 000	160,0	400 000	400 000	400 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175 000	168 000	96,0	168 000	168 000	168 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	pozostałe	15 000	8 000	53,3	8 000	8 000	8 000
	inne koszty rodzajowe	95 000	70 000	73,7	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	15 000	30 000	200,0	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	80 000	40 000	50,0	40 000	40 000	40 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Koszty finansowe	15	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	15	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	464 500	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	464 500	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	464 500	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki 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	464 500	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			25 743 668	25 743 668	25 743 668	25 743 668
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	4 496 072	4 496 072	4 496 072	4 496 072
	Wpływy z różnych opłat	0690	903 694	903 694	903 694	903 694
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 953 794	5 953 794	5 953 794	5 953 794
	Wpływy z usług	0830	12 154 246	12 154 246	12 154 246	12 154 246
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500	500	500	500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	24 662	24 662	24 662	24 662
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	205 600	205 600	205 600	205 600
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 894 550	1 894 550	1 894 550	1 894 550
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	8 050	8 050	8 050	8 050
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	102 000	102 000	102 000	102 000
3. Suma bilansowa (1+2)			25 743 668	25 743 668	25 743 668	25 743 668
4. Wydatki			25 743 668	25 743 668	25 743 668	25 743 668
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	92 750	92 750	92 750	92 750
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177 305	177 305	177 305	177 305
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	24 355	24 355	24 355	24 355
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 131 781	2 131 781	2 131 781	2 131 781
	Zakup środków żywności	4220	14 083 465	14 083 465	14 083 465	14 083 465
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	243 520	243 520	243 520	243 520
	Zakup energii	4260	2 357 610	2 357 610	2 357 610	2 357 610
	Zakup usług remontowych	4270	613 417	613 417	613 417	613 417
	Zakup usług pozostałych	4300	3 121 219	3 121 219	3 121 219	3 121 219
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	80 850	80 850	80 850	80 850
	Podróże służbowe krajowe	4410	51 880	51 880	51 880	51 880
	Podatek od nieruchomości	4480	70 045	70 045	70 045	70 045
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 100	4 100	4 100	4 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 131 696	1 131 696	1 131 696	1 131 696
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 551	70 551	70 551	70 551
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 000	86 000	86 000	86 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	115 783	115 783	115 783	115 783
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 900	3 900	3 900	3 900
	Nagrody konkursowe	4190	44 348	44 348	44 348	44 348
	Zakup usług zdrowotnych	4280	28 917	28 917	28 917	28 917
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9 500	9 500	9 500	9 500
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	22 070	22 070	22 070	22 070
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	39 122	39 122	39 122	39 122
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	500	500	500	500
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 300	2 300	2 300	2 300
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 297	3 297	3 297	3 297
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			25 743 668	25 743 668	25 743 668	25 743 668

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			221 900	221 900	221 900	221 900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	110	110	110	110
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	31 000	31 000	31 000	31 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	204	204	204	204
	Wpływy z różnych opłat	0690	480	480	480	480
	Wpływy z usług	0830	129 106	129 106	129 106	129 106
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3. Suma bilansowa (1+2)			221 900	221 900	221 900	221 900
4. Wydatki			221 900	221 900	221 900	221 900
	Zakup energii	4260	30 100	30 100	30 100	30 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 300	8 300	8 300	8 300
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379	379	379	379
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	57	57	57	57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 200	5 200	5 200	5 200
	Nagrody konkursowe	4190	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 822	30 822	30 822	30 822
	Zakup środków żywności	4220	126 790	126 790	126 790	126 790
	Zakup usług remontowych	4270	300	300	300	300
	Zakup usług pozostałych	4300	11 964	11 964	11 964	11 964
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	4 488	4 488	4 488	4 488
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			221 900	221 900	221 900	221 900

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		11 714 139	11 714 139	11 714 139	11 714 139
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	11 203 362	11 203 362	11 203 362	11 203 362
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	345 313	345 313	345 313	345 313
	Wpływy z usług	0830	77 762	77 762	77 762	77 762
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 450	12 450	12 450	12 450
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	12 820	12 820	12 820	12 820
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 432	50 432	50 432	50 432
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 000	12 000	12 000	12 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		11 714 139	11 714 139	11 714 139	11 714 139
4.	Wydatki		11 714 139	11 714 139	11 714 139	11 714 139
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 513	25 513	25 513	25 513
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158 428	158 428	158 428	158 428
	Zakup środków żywności	4220	11 182 486	11 182 486	11 182 486	11 182 486
	Zakup energii	4260	164 109	164 109	164 109	164 109
	Zakup usług pozostałych	4300	47 344	47 344	47 344	47 344
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 382	8 382	8 382	8 382
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	51 371	51 371	51 371	51 371
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 400	24 400	24 400	24 400
	Zakup usług remontowych	4270	28 320	28 320	28 320	28 320
	Zakup usług zdrowotnych	4280	380	380	380	380
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 002	3 002	3 002	3 002
	Różne opłaty i składki	4430	2 900	2 900	2 900	2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	5 904	5 904	5 904	5 904
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100	1 100	1 100	1 100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		11 714 139	11 714 139	11 714 139	11 714 139

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		45 320	45 320	45 320	45 320
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	23 920	23 920	23 920	23 920
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	16 000	16 000	16 000	16 000
	Wpływy z usług	0830	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200	200	200	200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 000	3 000	3 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		45 320	45 320	45 320	45 320
4.	Wydatki		45 320	45 320	45 320	45 320
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404	1 404	1 404	1 404
	Zakup środków żywności	4220	23 920	23 920	23 920	23 920
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	650	650	650	650
	Zakup energii	4260	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	478	478	478	478
	Podatek od nieruchomości	4480	1 968	1 968	1 968	1 968
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		45 320	45 320	45 320	45 320

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			2 791 342	2 791 342	2 791 342	2 791 342
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	4 760	4 760	4 760	4 760
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 615	10 615	10 615	10 615
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 242 892	1 242 892	1 242 892	1 242 892
	Wpływy z usług	0830	1 380 725	1 380 725	1 380 725	1 380 725
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	16 500	16 500	16 500	16 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 850	4 850	4 850	4 850
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	25 801	25 801	25 801	25 801
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	17 501	17 501	17 501	17 501
	Wpływy z różnych dochodów	0970	87 198	87 198	87 198	87 198
3. Suma bilansowa (1+2)			2 791 342	2 791 342	2 791 342	2 791 342
4. Wydatki			2 791 342	2 791 342	2 791 342	2 791 342
	Zakup energii	4260	444 992	444 992	444 992	444 992
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 091	11 091	11 091	11 091
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 273	37 273	37 273	37 273
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 348	3 348	3 348	3 348
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	222 180	222 180	222 180	222 180
	Nagrody konkursowe	4190	9 569	9 569	9 569	9 569
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	549 786	549 786	549 786	549 786
	Zakup środków żywności	4220	487 100	487 100	487 100	487 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	137 660	137 660	137 660	137 660
	Zakup usług remontowych	4270	168 186	168 186	168 186	168 186
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800	3 800	3 800	3 800
	Zakup usług pozostałych	4300	225 650	225 650	225 650	225 650
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	41 677	41 677	41 677	41 677
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 400	5 400	5 400	5 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	27 500	27 500	27 500	27 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne oplaty i składki	4430	25 890	25 890	25 890	25 890
	Podatek od nieruchomości	4480	40 442	40 442	40 442	40 442
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	20 800	20 800	20 800	20 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	236 000	236 000	236 000	236 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 698	19 698	19 698	19 698
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	41 000	41 000	41 000	41 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			2 791 342	2 791 342	2 791 342	2 791 342

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		680 000	680 000	680 000	680 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	77 000	77 000	77 000	77 000
	Wpływy z usług	0830	590 000	590 000	590 000	590 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		680 000	680 000	680 000	680 000
4.	Wydatki		680 000	680 000	680 000	680 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	240 000	240 000	240 000	240 000
	Zakup usług remontowych	4270	80 000	80 000	80 000	80 000
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000	100 000	100 000
	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	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	15 500	15 500	15 500	15 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		680 000	680 000	680 000	680 000

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 357 484	2 357 484	2 357 484	2 357 484
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 320	2 320	2 320	2 320
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50	50	50	50
	Wpływy z różnych opłat	0690	152 320	152 320	152 320	152 320
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	705 144	705 144	705 144	705 144
	Wpływy z usług	0830	972 700	972 700	972 700	972 700
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 750	4 750	4 750	4 750
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	24 000	24 000	24 000	24 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	95 200	95 200	95 200	95 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	401 000	401 000	401 000	401 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 357 484	2 357 484	2 357 484	2 357 484
4.	Wydatki		2 357 484	2 357 484	2 357 484	2 357 484
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 800	3 800	3 800	3 800
	Stypendia dla uczniów	3240	3 200	3 200	3 200	3 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 281	21 281	21 281	21 281
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 125	2 125	2 125	2 125
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	123 481	123 481	123 481	123 481
	Nagrody konkursowe	4190	6 700	6 700	6 700	6 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	201 775	201 775	201 775	201 775
	Zakup środków żywności	4220	787 430	787 430	787 430	787 430
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 900	26 900	26 900	26 900
	Zakup energii	4260	398 812	398 812	398 812	398 812
	Zakup usług remontowych	4270	67 798	67 798	67 798	67 798
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800	3 800	3 800	3 800
	Zakup usług pozostałych	4300	375 804	375 804	375 804	375 804
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 000	19 000	19 000	19 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 800	2 800	2 800	2 800
	Różne opłaty i składki	4430	135 000	135 000	135 000	135 000
	Podatek od nieruchomości	4480	19 231	19 231	19 231	19 231
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 740	4 740	4 740	4 740
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	139 857	139 857	139 857	139 857
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 050	6 050	6 050	6 050
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200	200	200	200
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 357 484	2 357 484	2 357 484	2 357 484

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		647 760	647 760	647 760	647 760
	Wpływy z różnych opłat	0690	360	360	360	360
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	55 250	55 250	55 250	55 250
	Wpływy z usług	0830	385 000	385 000	385 000	385 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	178 450	178 450	178 450	178 450
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 700	28 700	28 700	28 700
3.	Suma bilansowa (1+2)		647 760	647 760	647 760	647 760
4.	Wydatki		647 760	647 760	647 760	647 760
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	3 000	3 000	3 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 900	42 900	42 900	42 900
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 121	68 121	68 121	68 121
	Zakup środków żywności	4220	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 626	45 626	45 626	45 626
	Zakup energii	4260	30 550	30 550	30 550	30 550
	Zakup usług remontowych	4270	18 010	18 010	18 010	18 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	374 853	374 853	374 853	374 853
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 700	1 700	1 700
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 500	8 500	8 500	8 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000	8 000	8 000	8 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300	3 300	3 300	3 300
	Różnice kursowe	4950	100	100	100	100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		647 760	647 760	647 760	647 760

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			330 000	330 000	330 000	330 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	727	727	727	727
	Wpływy z różnych opłat	0690	700	700	700	700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	62 000	62 000	62 000	62 000
	Wpływy z usług	0830	246 000	246 000	246 000	246 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	13 473	13 473	13 473	13 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3. Suma bilansowa (1+2)			330 000	330 000	330 000	330 000
4. Wydatki			330 000	330 000	330 000	330 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 700	45 700	45 700	45 700
	Zakup środków żywności	4220	219 000	219 000	219 000	219 000
	Zakup energii	4260	27 800	27 800	27 800	27 800
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	8 500	8 500	8 500	8 500
	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	4 000	4 000	4 000	4 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000	7 000	7 000	7 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			330 000	330 000	330 000	330 000

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 873 100	1 873 100	1 873 100	1 873 100
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	22 000	22 000	22 000	22 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	141 000	141 000	141 000	141 000
	Wpływy z usług	0830	1 303 900	1 303 900	1 303 900	1 303 900
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	350 000	350 000	350 000	350 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500	2 500	2 500	2 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 000	32 000	32 000	32 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 873 100	1 873 100	1 873 100	1 873 100
4.	Wydatki		1 873 100	1 873 100	1 873 100	1 873 100
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000	9 000	9 000	9 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 064	7 064	7 064	7 064
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	795	795	795	795
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000	52 000	52 000	52 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	367 400	367 400	367 400	367 400
	Zakup środków żywności	4220	610 624	610 624	610 624	610 624
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 000	23 000	23 000	23 000
	Zakup energii	4260	290 000	290 000	290 000	290 000
	Zakup usług remontowych	4270	91 817	91 817	91 817	91 817
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	208 000	208 000	208 000	208 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 400	23 400	23 400	23 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 000	19 000	19 000	19 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	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	110 000	110 000	110 000	110 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500	5 500	5 500	5 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 873 100	1 873 100	1 873 100	1 873 100

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		202 050	202 050	202 050	202 050
	Wpływy z różnych opłat	0690	50	50	50	50
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z usług	0830	182 000	182 000	182 000	182 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		202 050	202 050	202 050	202 050
4.	Wydatki		202 050	202 050	202 050	202 050
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków żywności	4220	160 350	160 350	160 350	160 350
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000	12 000	12 000	12 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 500	1 500	1 500	1 500
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	700	700	700	700
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		202 050	202 050	202 050	202 050

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		153 800	153 800	153 800	153 800
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	148 600	148 600	148 600	148 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 100	2 100	2 100	2 100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 100	3 100	3 100	3 100
3.	Suma bilansowa (1+2)		153 800	153 800	153 800	153 800
4.	Wydatki		153 800	153 800	153 800	153 800
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800	1 800	1 800	1 800
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280	280	280	280
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	40	40	40	40
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 400	9 400	9 400	9 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 750	17 750	17 750	17 750
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup energii	4260	67 000	67 000	67 000	67 000
	Zakup usług remontowych	4270	4 950	4 950	4 950	4 950
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200	1 200	1 200	1 200
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000	11 000	11 000	11 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	10 100	10 100	10 100	10 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	22 780	22 780	22 780	22 780
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		153 800	153 800	153 800	153 800

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		500 500	500 500	500 500	500 500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z usług	0830	360 000	360 000	360 000	360 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	115 000	115 000	115 000	115 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		500 500	500 500	500 500	500 500
4.	Wydatki		500 500	500 500	500 500	500 500
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 262	10 262	10 262	10 262
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 303	1 303	1 303	1 303
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	83 300	83 300	83 300	83 300
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup środków żywności	4220	2 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800	800	800	800
	Zakup energii	4260	20 200	20 200	20 200	20 200
	Zakup usług remontowych	4270	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	266 315	266 315	266 315	266 315
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	300	300	300	300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000	8 000	8 000	8 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000	3 000	3 000	3 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		500 500	500 500	500 500	500 500

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		7 511 282	7 511 282	7 511 282	7 511 282
	Wpływy z usług	0830	6 948 299	6 948 299	6 948 299	6 948 299
	Wpływy z różnych dochodów	0970	241 500	241 500	241 500	241 500
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 180	2 180	2 180	2 180
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 103	2 103	2 103	2 103
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	267 300	267 300	267 300	267 300
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 900	8 900	8 900	8 900
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 000	11 000	11 000	11 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		7 511 282	7 511 282	7 511 282	7 511 282
4.	Wydatki		7 511 282	7 511 282	7 511 282	7 511 282
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	766 030	766 030	766 030	766 030
	Zakup środków żywności	4220	4 683 899	4 683 899	4 683 899	4 683 899
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	116 100	116 100	116 100	116 100
	Zakup energii	4260	793 700	793 700	793 700	793 700
	Zakup usług remontowych	4270	294 500	294 500	294 500	294 500
	Zakup usług pozostałych	4300	529 517	529 517	529 517	529 517
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	25 053	25 053	25 053	25 053
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 500	24 500	24 500	24 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360	3 360	3 360	3 360
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	723	723	723	723
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 400	21 400	21 400	21 400
	Nagrody konkursowe	4190	7 500	7 500	7 500	7 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 100	5 100	5 100	5 100
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	48 750	48 750	48 750	48 750
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	15 550	15 550	15 550	15 550
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	78 000	78 000	78 000	78 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600	2 600	2 600	2 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 700	13 700	13 700	13 700
	Różnice kursowe	4950	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		7 511 282	7 511 282	7 511 282	7 511 282

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 182 476	1 182 476	1 182 476	1 182 476
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z usług	0830	1 152 476	1 152 476	1 152 476	1 152 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 182 476	1 182 476	1 182 476	1 182 476
4.	Wydatki		1 182 476	1 182 476	1 182 476	1 182 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 092	9 092	9 092	9 092
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 584	1 584	1 584	1 584
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	183 440	183 440	183 440	183 440
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 500	193 500	193 500	193 500
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	132 000	132 000	132 000	132 000
	Zakup usług remontowych	4270	211 944	211 944	211 944	211 944
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	335 190	335 190	335 190	335 190
	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	3 661	3 661	3 661	3 661
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000	4 000	4 000	4 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 182 476	1 182 476	1 182 476	1 182 476

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		87 000	87 000	87 000	87 000
	Wpływy z usług	0830	86 200	86 200	86 200	86 200
	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 pozostałych odsetek	0920	50	50	50	50
3.	Suma bilansowa (1+2)		87 000	87 000	87 000	87 000
4.	Wydatki		87 000	87 000	87 000	87 000
	Zakup środków żywności	4220	86 000	86 000	86 000	86 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		87 000	87 000	87 000	87 000

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		411 500	411 500	411 500	411 500
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	407 200	407 200	407 200	407 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300	300	300	300
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100	100	100	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		411 500	411 500	411 500	411 500
4.	Wydatki		411 500	411 500	411 500	411 500
	Zakup energii	4260	6 300	6 300	6 300	6 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000	29 000	29 000	29 000
	Zakup środków żywności	4220	351 500	351 500	351 500	351 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 226	2 226	2 226	2 226
	Zakup 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)		411 500	411 500	411 500	411 500

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

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	302 679 785	13,22	305 249 945	11,57	323 724 408	10,57	321 166 100	10,11	354 665 700	11,92
	Odsetki od podatków	1 151 323	0,05	1 333 165	0,05	1 798 122	0,06	1 330 000	0,04	1 600 000	0,05
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 143 200	0,05	1 147 300	0,04	1 200 474	0,04	1 250 000	0,04	4 000 000	0,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 729 941	1,56	39 217 338	1,49	42 316 920	1,38	40 000 000	1,26	50 000 000	1,68
	Podatek od nieruchomości	249 723 123	10,91	247 408 891	9,38	263 783 569	8,61	265 100 000	8,35	284 550 000	9,56
	Podatek od spadków i darowizn	2 381 955	0,10	3 776 714	0,14	3 127 144	0,10	3 000 000	0,09	3 500 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 997 595	0,52	11 840 005	0,45	10 978 843	0,36	10 000 000	0,31	10 500 000	0,35
	Podatek rolny i leśny	477 723	0,02	445 280	0,02	442 262	0,01	486 100	0,02	515 700	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	74 926	0,00	81 252	0,00	77 073	0,00	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	147 477 708	6,44	154 287 655	5,85	149 976 892	4,90	136 856 202	4,31	143 160 091	4,81
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	738 760	0,03	1 068 227	0,04	883 756	0,03	708 000	0,02	1 000 000	0,03
	Dywidendy	11 188 750	0,49	25 403 020	0,96	33 087 921	1,08	9 374 013	0,30	9 234 800	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	91 071 697	3,98	88 729 395	3,36	89 303 080	2,91	97 296 359	3,06	104 948 514	3,53
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	383 698	0,02	2 418 787	0,09	256 288	0,01	222 605	0,01	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 486 223	0,15	2 983 548	0,11	693 288	0,02	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 568 557	0,07	1 578 233	0,06	1 393 214	0,05	2 376 406	0,07	2 576 406	0,09
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	33 615 806	1,47	26 559 187	1,01	18 836 960	0,61	22 682 868	0,71	22 703 868	0,76
	Pozostałe dochody z majątku	5 424 218	0,24	5 547 258	0,21	5 522 385	0,18	4 195 951	0,13	2 696 503	0,09
3.	Dotacje	380 086 326	16,61	483 325 733	18,32	604 728 844	19,74	598 200 743	18,83	358 726 042	12,05
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 819 270	0,60	13 867 652	0,53	14 957 756	0,49	15 702 136	0,49	16 153 309	0,54
	Dotacje na zadania własne	48 991 051	2,14	48 994 165	1,86	48 320 505	1,58	46 929 020	1,48	45 336 150	1,52
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 442 159	0,05	461 628	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	316 969 688	13,85	419 661 466	15,90	540 535 936	17,64	534 127 428	16,81	296 774 955	9,97

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	42 326 609	1,85	54 005 349	2,05	63 306 163	2,07	107 072 729	3,37	122 627 786	4,12
	Grzywny, mandaty i kary	6 370 207	0,28	5 607 718	0,21	11 700 784	0,38	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 800 341	0,08	1 525 687	0,06	846 088	0,03	602 165	0,02	597 048	0,02
	Rozliczenia finansowe	3 122 282	0,14	4 622 699	0,18	8 075 795	0,26	5 832 414	0,18	25 365 965	0,85
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	19 030 997	0,83	29 165 157	1,11	29 240 016	0,95	87 290 838	2,75	81 584 716	2,74
	Spadki, zapisy i darowizny	466 261	0,02	411 095	0,02	294 144	0,01	318 500	0,01	311 500	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 712 034	0,42	10 763 514	0,41	11 155 856	0,36	8 918 025	0,28	11 055 675	0,37
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	439 582	0,02	601 444	0,02	451 755	0,01	480 000	0,02	480 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 384 905	0,06	1 308 035	0,05	1 541 725	0,05	1 830 787	0,06	1 432 882	0,05
5.	Subwencje	431 342 409	18,85	471 689 334	17,87	524 032 607	17,10	548 060 168	17,25	560 647 462	18,84
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	18,37	460 335 737	17,44	511 582 365	16,70	534 680 356	16,83	546 764 487	18,37
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,47	11 226 590	0,43	12 400 812	0,40	13 159 826	0,41	13 882 975	0,47
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	95 256	0,00	127 007	0,00	49 430	0,00	219 986	0,01	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	102 679	0,00	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	102 679	0,00	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 817 944	0,56	22 677 589	0,86	31 511 779	1,03	30 759 827	0,97	20 605 602	0,69
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 359 480	0,50	21 352 191	0,81	29 564 400	0,96	27 014 622	0,85	20 292 521	0,68
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 458 464	0,06	1 325 398	0,05	1 947 379	0,06	3 745 205	0,12	313 081	0,01
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	621 814 877	27,17	678 864 661	25,73	664 301 091	21,68	704 723 743	22,18	668 287 193	22,45
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	589 661 683	25,76	639 477 354	24,23	621 356 094	20,28	667 277 733	21,01	613 038 740	20,60
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 153 194	1,40	39 387 307	1,49	42 944 997	1,40	37 446 010	1,18	55 248 453	1,86
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	272 770 995	11,92	289 525 427	10,97	289 369 417	9,44	369 819 805	11,64	358 304 796	12,04
	Opłata adiacencka	286 340	0,01	466 380	0,02	310 969	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	144 000	0,01	178 000	0,01	133 000	0,00	140 000	0,00	190 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	516 603	0,02	542 429	0,02	605 338	0,02	525 000	0,02	1 300 000	0,04
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 185 717	0,10	1 955 871	0,07	1 605 698	0,05	2 180 094	0,07	2 250 094	0,08
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 538 543	0,33	7 788 823	0,30	6 382 456	0,21	7 003 000	0,22	7 590 000	0,26
	Opłata licencyjna	1	0,00	-	-	1 642	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	70 179	0,00	60 290	0,00	59 085	0,00	60 000	0,00	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata skarbowa	9 608 945	0,42	10 611 304	0,40	9 722 208	0,32	9 000 000	0,28	10 500 000	0,35
	Oplata targowa	238 693	0,01	233 832	0,01	23 553	0,00	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 858 457	2,75	72 203 399	2,74	116 190 518	3,79	129 257 299	4,07	140 311 000	4,71
	Oplata za parkowanie	20 369 053	0,89	20 616 422	0,78	14 549 223	0,47	50 300 000	1,58	38 300 000	1,29
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	221	0,00	265	0,00	184	0,00	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	245 093	0,01	220 079	0,01	192 966	0,01	210 000	0,01	208 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	3 200	0,00	3 700	0,00	1 100	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 002 200	0,04	893 594	0,03	692 381	0,02	760 000	0,02	894 500	0,03
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	119	0,00	255	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 176 005	0,44	10 605 624	0,40	11 048 046	0,36	8 350 000	0,26	11 241 400	0,38
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	15 100	0,00	17 071	0,00	11 408	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	2 323	0,00	-	-	3 188	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 464 864	0,50	13 421 148	0,51	11 317 312	0,37	13 600 000	0,43	16 300 000	0,55
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	-	6 370	0,00	24 000	0,00	46 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	146 045 460	6,38	149 707 078	5,67	116 512 518	3,80	148 130 412	4,66	128 893 802	4,33
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 650 951 199	86,52	2 816 761 996	88,67	2 587 024 672	86,92

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	28 165 821	1,23	54 080 013	2,05	120 095 681	3,92	102 777 700	3,24	105 732 820	3,55
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-57 577	0,00	928 211	0,03	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 741 914	0,08	818 896	0,03	627 551	0,02	350 000	0,01	330 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	8 454 838	0,32	15 400 268	0,50	14 800 000	0,47	9 150 000	0,31

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 138 219	0,05	2 274 983	0,09	3 808 003	0,12	10 000 000	0,31	4 000 000	0,13
	Sprzedaż gruntów na własność	14 196 732	0,62	22 706 317	0,86	87 731 613	2,86	50 000 000	1,57	72 705 120	2,44
	Sprzedaż mieszkań	10 756 991	0,47	9 911 693	0,38	10 992 809	0,36	14 480 000	0,46	15 400 000	0,52
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	509	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	331 964	0,01	9 970 863	0,38	588 718	0,02	13 147 700	0,41	4 147 700	0,14
2.	Dotacje	1 533 899	0,07	10 826 965	0,41	25 311 237	0,83	5 914 608	0,19	1 070 000	0,04
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	704 082	0,03	39 000	0,00	1 730 978	0,06	2 640 000	0,08	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	707 668	0,03	10 706 099	0,41	23 500 000	0,77	416 667	0,01	1 000 000	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 719 741	0,09	70 000	0,00
3.	Pozostałe dochody	-	-	2 075	0,00	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 075	0,00	-	-	-	-	-	-
4.	Subwencje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	47 801 888	2,09	114 312 111	4,33	267 507 347	8,73	251 219 959	7,91	282 571 835	9,49
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 769 149	1,48	111 082 321	4,21	141 916 965	4,63	239 426 917	7,54	254 305 231	8,54
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 032 738	0,61	3 229 790	0,12	125 590 382	4,10	11 793 042	0,37	28 266 604	0,95
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	412 914 264	13,48	359 912 267	11,33	389 374 655	13,08
OGÓŁEM DOCHODY:		2 288 818 261	100,00	2 638 846 857	100,00	3 063 865 464	100,00	3 176 674 263	100,00	2 976 399 327	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 650 951 199	86,52	2 816 761 996	88,67	2 587 024 672	86,92
	DOCHODY MAJĄTKOWE	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	412 914 264	13,48	359 912 267	11,33	389 374 655	13,08

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

5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 484 612	1,43	40 567 468	1,39	62 876 574	1,89	50 427 101	1,36	41 559 194	1,24
Centrum Zarządzania Kryzysowego	117 345	0,00	132 357	0,00	98 658	0,00	161 000	0,00	77 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	145 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	7 979	0,00	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 193 155	0,95	26 756 405	0,92	30 125 807	0,90	30 941 379	0,84	27 923 000	0,84
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 193 155</i>	<i>0,95</i>	<i>26 753 716</i>	<i>0,92</i>	<i>30 125 807</i>	<i>0,90</i>	<i>30 877 944</i>	<i>0,83</i>	<i>27 923 000</i>	<i>0,84</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	7 086	0,00	7 247	0,00	5 798	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	160 500	0,01	92 577	0,00	204 400	0,01	30 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 500</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>
<i>zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>122 000</i>	<i>0,00</i>	<i>71 577</i>	<i>0,00</i>	<i>158 400</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obrona cywilna	8 467	0,00	8 730	0,00	7 319	0,00	45 800	0,00	8 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	200 000	0,01	185 000	0,01	200 000	0,01	160 000	0,00
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	91 203	0,00	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	-	370 000	0,01	-	-	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	-	6 078 311	0,18	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	281 463	0,01	279 745	0,01	306 873	0,01	421 470	0,01	423 000	0,01
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	-	-	-	-	2 667 500	0,08	-	-	-	-
Straż Miejska	10 522 561	0,41	11 591 813	0,40	12 058 165	0,36	12 630 094	0,34	11 909 794	0,36
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	-	-	-	9 800	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	0,00	25 692	0,00	8 758 649	0,26	3 548 644	0,10	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	-	-	-	-	1 168 435	0,03	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	-	49 970	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	0,03	852 000	0,03	852 000	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	-	-	-	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(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	-	143 121	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	-	164 350	0,00	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	5 688 456	0,22	10 195 504	0,35	4 789 447	0,14	14 148 704	0,38	2 357 208	0,07
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	63 938	0,00	312 386	0,01	328 810	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	-	-	356 497	0,01	518 874	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	50 136	0,00	309 031	0,01	305 736	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	-	-	318 462	0,01	519 176	0,02
Morski Szczecin	1 748 333	0,07	1 987 819	0,07	1 267 706	0,04	380 711	0,01	693 200	0,02
Promocja miasta	3 613 672	0,14	6 047 031	0,21	808 821	0,02	1 690 000	0,05	321 286	0,01
The Tall Ships Races 2021	-	-	1 371 929	0,05	2 006 303	0,06	2 035 319	0,05	-	-
Współpraca międzynarodowa	212 378	0,01	167 308	0,01	72 071	0,00	252 045	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	-	-	-	-	9 115 670	0,25	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
3. Edukacja i nauka	663 579 879	26,08	738 555 365	25,28	784 396 076	23,53	863 294 820	23,31	856 640 205	25,64
Centrum Nauk Ścisłych	54 093	0,00	81 782	0,00	7 500	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 911 734	0,11	2 243 370	0,08	1 561 863	0,05	406 895	0,01	-	-
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 344 166	0,05	1 837 908	0,06	1 550 648	0,05	1 705 840	0,05	3 262 131	0,10
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	314 708	0,01	428 053	0,01	447 559	0,01	341 628	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	77 421	0,00	116 434	0,00	119 659	0,00	208 818	0,01	277 413	0,01
Działalność pozalekcyjna	777 980	0,03	1 147 497	0,04	462 879	0,01	517 455	0,01	685 286	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	108 707	0,00	103 062	0,00	88 634	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	100 081	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	0,00	7 000	0,00	17 500	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	0,20	5 305 395	0,18	5 576 915	0,17	5 816 009	0,16	5 873 275	0,18
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	43 434	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	32 640	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	22 268	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	66 274	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	58 584	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 007 918	0,04	1 603 381	0,05	466 451	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	397 361	0,01	1 573 012	0,04	571 234	0,02
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	52 003	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	15 029	0,00	20 115	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	42 344	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	7 309	0,00	5 846	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	31 362	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	0,00	15 470	0,00	16 660	0,00	14 101	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	162 020	0,01	341 104	0,01	375 594	0,01	858 600	0,02	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	162 020	0,01	341 104	0,01	375 594	0,01	858 600	0,02	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 096	0,04	890 293	0,03	-	-	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	2 028 764	0,07	-	-	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 324	0,00	31 792	0,00	11 186	0,00	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 214	0,03	871 640	0,03	524 236	0,02	507 181	0,01	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 583	0,00	88 958	0,00	39 079	0,00	59 825	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	279 888	0,01	303 555	0,01	228 968	0,01	274 349	0,01	196 879	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	561 945	0,02	555 648	0,02	400 208	0,01	610 891	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	305 894	0,01	-	-	297 500	0,01	208 146	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 832	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	-	-	-	-	-	24 031	0,00
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	-	-	-	40 920	0,00	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademie podstawówkowiec"	-	-	-	-	-	-	24 800	0,00	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	21 527	0,00	77 220	0,00	127 050	0,00	55 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	752 079	0,03	837 327	0,03	1 067 295	0,03	886 642	0,02	612 000	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 172 721	0,12	2 730 139	0,09	2 201 040	0,07	2 174 069	0,06	3 430 000	0,10
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	538 037	0,02	711 092	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	-	-	-	316 129	0,01	316 128	0,01
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	-	-	-	474 044	0,01	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	7 710	0,00	210 039	0,01	8 333	0,00	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	-	-	1 954	0,00	81 724	0,00	553 079	0,01	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	26 296	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	488 177	0,02	488 092	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 825 741	0,07	1 709 558	0,06	261 817	0,01	2 240 000	0,06	1 450 000	0,04
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	70 503	0,00	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	108 498	0,00	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	40 319	0,00	36 000	0,00	41 410	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	18 919 116	0,74	23 677 686	0,81	25 816 390	0,77	27 712 329	0,75	27 751 249	0,83
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 211	0,01	315 390	0,01	313 811	0,01	291 213	0,01	314 396	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 636	0,10	2 709 806	0,09	2 766 142	0,08	2 837 620	0,08	2 521 175	0,08
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 623	0,03	914 191	0,03	1 024 452	0,03	1 104 244	0,03	1 013 693	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 636 366	0,06	3 709 175	0,13	7 023 762	0,21	7 925 243	0,21	9 463 455	0,28
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 462	0,14	3 735 734	0,13	3 967 852	0,12	3 808 849	0,10	4 017 287	0,12
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 699 683	1,84	22 108 773	0,76	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 355 671	0,25	3 349 725	0,11	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 474 010	0,33	9 615 683	0,33	10 289 931	0,31	11 421 660	0,31	12 135 250	0,36
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 574 439	2,03	60 970 832	2,09	75 094 903	2,25	82 342 432	2,22	79 835 441	2,39
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 055	0,04	1 288 562	0,04	1 772 675	0,05	2 187 061	0,06	2 299 226	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 707 104	0,19	5 029 881	0,17	5 086 213	0,15	5 515 259	0,15	5 047 224	0,15

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 208	0,19	5 451 335	0,19	5 914 169	0,18	6 053 237	0,16	5 626 030	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 317	0,34	9 435 081	0,32	9 416 416	0,28	10 324 362	0,28	9 778 714	0,29
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 662 643	2,66	76 568 804	2,62	80 896 870	2,43	90 688 277	2,45	87 258 302	2,61
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 691	0,05	1 520 366	0,05	1 697 052	0,05	1 765 802	0,05	1 661 992	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 421	0,26	7 042 866	0,24	6 778 814	0,20	6 674 919	0,18	4 137 936	0,12
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 510	0,52	14 553 199	0,50	15 421 786	0,46	16 561 950	0,45	16 902 131	0,51
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	173 853 410	6,83	206 058 870	7,05	230 353 473	6,91	245 415 394	6,63	237 510 912	7,11
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 626 986	0,50	17 098 268	0,59	20 037 984	0,60	22 826 800	0,62	22 160 031	0,66
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 181 621	0,16	2 077 845	0,07	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 047	0,28	8 134 912	0,28	10 144 460	0,30	12 491 705	0,34	13 140 770	0,39
Prowadzenie publicznych techników	46 100 816	1,81	53 660 540	1,84	64 178 930	1,93	66 295 643	1,79	65 764 690	1,97
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 685 764	0,89	25 673 078	0,88	26 354 148	0,79	28 354 187	0,77	28 697 840	0,86
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 306 565	0,64	17 266 199	0,59	18 256 152	0,55	21 247 637	0,57	22 277 078	0,67
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 872	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	14 587 518	0,44
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	4 786 230	0,16	592 178	0,02	2 005 277	0,05	569 397	0,02
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	728 516	0,02	381 503	0,01	590 529	0,02	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	82 607	0,00	448 396	0,01	845 195	0,02	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	-	-	-	934 631	0,03	1 595 654	0,05
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	157 965	0,01	473 376	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	139 431	0,01	124 300	0,00	72 302	0,00	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	312 883	0,01	168 217	0,01	104 887	0,00	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	165 902	0,01	87 500	0,00	341 833	0,01	315 000	0,01	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 611	0,00	8 600	0,00	-	-	4 981	0,00	389 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 056 136	0,28	8 488 012	0,29	11 251 322	0,34	12 075 279	0,33	12 511 000	0,37
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 238	0,08	2 181 107	0,07	2 382 587	0,07	2 128 980	0,06	2 452 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 262	0,06	1 461 106	0,05	1 407 297	0,04	1 240 050	0,03	1 650 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 190	0,22	6 157 250	0,21	6 833 955	0,21	7 098 897	0,19	7 350 000	0,22
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	0,00	96 628	0,00	76 212	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 446	0,05	2 853 911	0,10	4 662 416	0,14	5 488 784	0,15	5 670 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 978	0,15	1 527 589	0,05	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 226	0,01	137 119	0,00	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 568 265	0,26	7 869 273	0,27	9 908 754	0,30	9 887 094	0,27	10 515 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 484 687	0,06	1 747 243	0,06	1 769 386	0,05	1 911 858	0,05	2 417 000	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 093 108	0,95	28 823 706	0,99	29 320 390	0,88	34 744 483	0,94	30 889 000	0,92
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 202	0,12	3 811 279	0,13	4 222 237	0,13	5 110 497	0,14	5 523 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 026	0,84	27 566 321	0,94	31 561 022	0,95	34 235 732	0,92	35 930 000	1,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	0,02	1 118 184	0,04	2 017 143	0,06	2 882 655	0,08	2 680 000	0,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 862 711	0,51	11 553 457	0,40	11 863 982	0,36	15 265 615	0,41	14 500 000	0,43
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 195	0,04	482 748	0,02	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 962	0,34	11 296 129	0,39	15 430 179	0,46	16 423 397	0,44	17 890 000	0,54
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	40 711	0,00	5 097	0,00	114 191	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 351 830	0,13	3 928 420	0,13	4 645 340	0,14	5 228 003	0,14	5 564 044	0,17
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 526 697	0,14	2 571 105	0,09	3 347 693	0,10	4 085 713	0,11	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 523 875	0,14	2 567 750	0,09	3 343 343	0,10	4 085 010	0,11	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	90 000	0,00	69 995	0,00	281 875	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	54 261	0,00	42 452	0,00	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	616 625	0,02	648 857	0,02	433 900	0,01	697 203	0,02	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 262	0,05	1 283 746	0,04	1 392 137	0,04	1 653 005	0,04	1 603 000	0,05
4. Finanse i różne rozliczenia	30 800 202	1,21	39 066 511	1,34	44 507 146	1,34	58 960 086	1,59	149 960 675	4,49
Badanie sprawozdania finansowego	22 740	0,00	21 605	0,00	20 901	0,00	19 500	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 313 209	0,17	4 440 042	0,15	4 455 799	0,13	7 071 380	0,19	7 200 847	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	415 351	0,02	540 633	0,02	444 254	0,01	821 932	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	138 377	0,01	114 473	0,00	52 423	0,00	187 000	0,01	99 927	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	17 777 322	0,70	27 505 787	0,94	34 345 689	1,03	37 896 925	1,02	55 098 000	1,65
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	977 744	0,03	1 889 823	0,05	590 177	0,02

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	500 389	0,02	815 470	0,03	117	0,00	106 620	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 247 416	0,05	45	0,00	31	0,00	1 500	0,00	2 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	0,45
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	1 497 794	0,04	3 905 613	0,12
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	464 000	0,01
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	3 005 281	0,08	21 719 639	0,65
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	1 443 953	0,04	2 000 000	0,06
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	0,60
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	230 266	0,01	830 067	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	1 627 728	0,04	18 970 564	0,57
Rozliczenia finansowe	302 816	0,01	852 243	0,03	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 363	0,00	4 730	0,00	4 723	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	17 685	0,00	59 264	0,00	9 417	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,18	3 343 828	0,11	2 709 394	0,08	1 607 306	0,04	1 662 476	0,05
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	231 416	0,01	138 315	0,00	1 187	0,00	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	71 665	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	71 665	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	11 560	0,00	5 035	0,00	13 836	0,00	51 892	0,00	35 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 274 785	0,05	1 197 510	0,04	1 400 483	0,04	1 266 021	0,03	730 220	0,02
5. Gospodarka komunalna	157 917 461	6,21	171 402 724	5,87	190 030 229	5,70	227 674 044	6,15	230 219 082	6,89
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 483 037	0,22	5 859 119	0,20	6 015 691	0,18	6 177 094	0,17	6 104 361	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02	420 000	0,01	370 000	0,01

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	303 188	0,01	9 200	0,00	36 665	0,00	28 212	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	751 076	0,03	929 306	0,03	1 097 594	0,03	1 640 666	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	83 503 717	3,28	93 699 024	3,21	112 924 942	3,39	140 646 235	3,80	140 111 000	4,19
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 118 197	0,04	1 383 611	0,05	1 481 284	0,04	1 702 971	0,05	1 446 529	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	119 977	0,00	150 435	0,01	75 500	0,00	236 698	0,01	145 620	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	993	0,00	736	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 006 218	0,79	19 603 290	0,67	18 137 144	0,54	20 566 831	0,56	21 768 681	0,65
Oplata za usługi wodne	1 882 720	0,07	3 576 643	0,12	1 999 608	0,06	1 551 000	0,04	2 000 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 417 719	0,10	2 403 611	0,08	2 526 986	0,08	2 727 068	0,07	2 587 634	0,08
Oświetlenie ulic	15 406 253	0,61	15 486 294	0,53	16 921 315	0,51	16 977 483	0,46	17 024 537	0,51
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	119 951	0,00	86 236	0,00	111 905	0,00	101 700	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	532 226	0,02	438 252	0,02	269 217	0,01	321 866	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 011 239	0,20	5 314 659	0,18	5 459 509	0,16	3 929 205	0,11	5 314 694	0,16
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 192 785	0,05	1 213 859	0,04	1 526 339	0,05	1 559 158	0,04	1 516 372	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 713 975	0,46	12 130 110	0,42	12 782 992	0,38	18 430 713	0,50	20 843 301	0,62
Utrzymanie nabrzeży miejskich	704 780	0,03	1 371 908	0,05	1 318 638	0,04	1 319 266	0,04	1 319 266	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	533 430	0,02	600 653	0,02	672 805	0,02	1 319 862	0,04	1 410 043	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 392 756	0,05	1 320 561	0,05	1 312 002	0,04	1 562 448	0,04	1 643 572	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 400 303	0,06	1 479 247	0,05	1 254 660	0,04	1 444 591	0,04	1 439 531	0,04
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 371 410	0,13	3 539 069	0,12	3 168 636	0,10	4 615 734	0,12	3 099 376	0,09
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	125 830	0,00	129 067	0,00	226 448	0,01	316 643	0,01	382 000	0,01

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 575	0,00	77 576	0,00	77 556	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	148 098	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	85 701 077	3,37	83 901 484	2,87	86 249 842	2,59	91 711 811	2,48	87 526 242	2,62
Dopłaty do czynszu regulowanego	361 650	0,01	405 841	0,01	408 307	0,01	282 302	0,01	285 027	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	678 558	0,03	577 119	0,02	421 492	0,01	387 339	0,01	650 339	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	6 250	0,00	2 480	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	153 910	0,01	173 791	0,01	109 259	0,00	149 390	0,00	148 475	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 159	0,00	31 289	0,00	52 245	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	579 451	0,02	727 124	0,02	916 516	0,03	1 028 345	0,03	1 045 692	0,03
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	-	-	-	-	-	-	762 600	0,02	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	489 322	0,02	129 759	0,00	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	210 431	0,01	222 181	0,01	163 648	0,00	372 558	0,01	284 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	653 438	0,03	587 464	0,02	650 768	0,02	679 500	0,02	690 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,12	156 456	0,01	-	-	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	-	1 535 040	0,05	76 752	0,00	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	-	17 579	0,00	35 157	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 937 347	0,12	2 925 943	0,10	3 309 190	0,10	14 930 870	0,40	14 162 610	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	0,44	11 058 800	0,38	10 975 600	0,33	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	65 172 341	2,56	66 903 238	2,29	67 690 198	2,03	71 831 644	1,94	68 997 493	2,07
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 884 889	2,31	60 047 930	2,06	58 332 735	1,75	64 601 139	1,74	60 578 764	1,81
Baza turystyki żeglarskiej	144 190	0,01	131 926	0,00	141 185	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 118 802	0,20	5 518 076	0,19	5 865 099	0,18	7 019 066	0,19	5 618 148	0,17
Eksploatacja kąpielisk	3 786 698	0,15	3 983 392	0,14	3 965 437	0,12	4 256 474	0,11	4 287 040	0,13
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	53 128	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	43 679	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	212 729	0,01	213 324	0,01	212 193	0,01	213 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 715	0,01	238 328	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	0,01	166 100	0,01	197 940	0,01	79 710	0,00	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	-	1 501 958	0,05	1 638 385	0,04	948 756	0,03
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	768 797	0,03	638 780	0,02	691 542	0,02	1 145 012	0,03	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	39 414	0,00	252 226	0,01	303 643	0,01	414 885	0,01	398 874	0,01
Rozwój turystyki	1 751 895	0,07	1 940 804	0,07	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 243	0,04	1 016 182	0,03	834 697	0,03	837 330	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 298 802	0,76	18 693 276	0,64	16 121 478	0,48	17 620 250	0,48	16 372 980	0,49
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 088 373	0,04	1 035 882	0,04	1 044 527	0,03	1 180 000	0,03	1 100 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	25 291 500	0,99	26 219 636	0,90	25 639 036	0,77	28 332 627	0,77	28 251 186	0,85
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 935 016	2,20	59 308 909	2,03	58 716 993	1,76	65 038 725	1,76	58 788 711	1,76
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 426 947	0,06	1 867 313	0,06	1 498 179	0,04	1 645 000	0,04	468 524	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 999	0,00	35 000	0,00	27 953	0,00	47 400	0,00	27 058	0,00
Osiedlowe imprezy	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	99 999	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	89 662	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00	70 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	0,08	2 256 168	0,08	1 845 538	0,06	2 150 503	0,06	2 061 803	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	660 000	0,02	1 087 145	0,03	1 008 675	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	0,04	1 183 149	0,04	1 219 934	0,04	1 174 934	0,03	1 120 726	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	0,04	1 032 953	0,04	1 088 959	0,03	1 068 366	0,03	1 000 715	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 041 064	0,55	14 446 644	0,49	14 121 548	0,42	14 072 334	0,38	13 701 808	0,41
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	0,28	7 925 760	0,27	8 482 984	0,25	9 377 827	0,25	9 183 489	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	0,04	1 061 915	0,04	1 061 772	0,03	1 091 029	0,03	1 009 140	0,03

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	0,11	2 709 271	0,09	2 734 688	0,08	2 671 940	0,07	2 574 081	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	839 883	0,03	860 492	0,03	856 767	0,02	831 236	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,36	9 260 223	0,32	7 670 805	0,23	9 107 235	0,25	7 290 000	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	0,16	4 838 695	0,17	5 023 258	0,15	5 051 660	0,14	4 684 959	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	0,26	7 218 122	0,25	7 691 406	0,23	7 692 785	0,21	7 655 015	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 047 515	0,08	2 024 289	0,07	2 314 146	0,07	2 062 800	0,06	1 949 200	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	-	-	-	3 296 000	0,09	3 212 282	0,10
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	898	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 233 946	0,09	2 239 863	0,08	2 047 331	0,06	2 160 000	0,06	550 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 672 509	0,54	14 354 534	0,49	14 541 199	0,44	15 561 387	0,42	17 358 865	0,52
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	35 673	0,00	14 548	0,00	10 458	0,00	17 000	0,00	8 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	-	-	-	6 076 519	0,16	5 727 752	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	354 000	0,01	365 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	156 703	0,01	201 960	0,01	315 834	0,01	453 263	0,01	217 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	156 703	0,01	201 960	0,01	315 834	0,01	453 263	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	254 583	0,01	273 865	0,01	264 651	0,01	370 153	0,01	305 250	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	816 712	0,03	868 220	0,03	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 158	0,07	1 850 656	0,06	1 996 639	0,06	1 997 349	0,05	1 931 081	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	1 189 599	0,05	1 218 096	0,04	1 464 427	0,04	1 464 788	0,04	1 411 400	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 710	0,00	106 383	0,00	48 644	0,00	57 347	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	4 898 675	0,19	5 010 041	0,17	5 538 489	0,17	5 650 217	0,15	5 305 441	0,16

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	509 950	0,02	579 113	0,02	389 907	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	62 681	0,00	8 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 089 290	0,20	5 395 850	0,18	5 565 883	0,17	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	282 319	0,01	284 802	0,01	361 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	-	-	-	-	359 141	0,01	576 000	0,02	460 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	4	0,00	308 539	0,01	3 305 841	0,10
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	34 850	0,00	53 900	0,00	51 550	0,00	55 000	0,00	40 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	472 760 421	18,58	592 806 746	20,29	721 963 890	21,66	734 567 185	19,84	496 922 614	14,87
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 058 613	0,12	3 820 904	0,13	4 099 500	0,12	4 038 750	0,11	1 952 354	0,06
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	819 000	0,03	1 766 000	0,06	1 935 000	0,06	2 000 000	0,05	1 500 000	0,04
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 532 520	1,44	41 534 332	1,42	47 122 724	1,41	49 381 230	1,33	47 521 845	1,42
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	-	12 981	0,00	560 446	0,02	525 569	0,02
Dodatki energetyczne	308 423	0,01	300 972	0,01	283 411	0,01	283 090	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	195 425	0,01	182 217	0,01	152 242	0,00	151 023	0,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 337 673	0,41	9 286 471	0,32	8 884 352	0,27	9 953 622	0,27	10 247 939	0,31
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	-	-	-	-	878 700	0,02	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 188 751	0,05	1 349 229	0,05	1 483 011	0,04	1 816 500	0,05	1 864 000	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	1 139 724	0,04	1 254 178	0,04	1 458 006	0,04	1 816 500	0,05	1 864 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 345	0,06	1 642 077	0,06	1 689 469	0,05	1 938 520	0,05	1 641 242	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	40 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	120 000	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	170 849	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 453 843	0,37	11 365 955	0,39	9 232 612	0,28	10 383 487	0,28	10 886 400	0,33
<i>w tym: jst porozumienia</i>	216 500	0,01	210 934	0,01	249 787	0,01	219 504	0,01	210 000	0,01

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	577 975	0,02	546 996	0,02	504 628	0,02	535 740	0,01	565 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 431 138	0,06	1 510 348	0,05	1 496 371	0,04	1 586 112	0,04	1 693 374	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 755	0,00	9 741	0,00	11 387	0,00	17 314	0,00	7 110	0,00
Karta Polaka	653 822	0,03	1 145 385	0,04	1 396 920	0,04	1 482 000	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	653 822	0,03	1 145 385	0,04	1 396 920	0,04	1 482 000	0,04	-	-
Kreator bezpieczeństwa	719 017	0,03	1 414 960	0,05	1 726 938	0,05	474 279	0,01	-	-
Mieszkania chronione	2 284 992	0,09	2 681 117	0,09	3 200 041	0,10	5 692 898	0,15	5 895 696	0,18
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	89 297	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	74 297	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	70 000	0,00	58 500	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	367 629	0,01	398 810	0,01	346 700	0,01	419 728	0,01	420 706	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	-	-	-	-	101 828	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 500	0,00	-	-	-	-	101 828	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	163 848	0,00	50 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	113 848	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	947 899	0,04	935 000	0,03	1 454 368	0,04	1 413 693	0,04	3 645 484	0,11
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 590 828	6,67	266 824 453	9,13	379 209 734	11,38	378 490 274	10,22	157 151 667	4,70
<i>w tym: zlecone</i>	169 517 903	6,66	266 821 361	9,13	379 209 734	11,38	378 391 657	10,22	157 151 667	4,70
Pomoc w zakresie dożywiania	5 279 964	0,21	5 952 495	0,20	5 300 260	0,16	5 273 631	0,14	4 256 500	0,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 678	0,01	359 392	0,01	329 748	0,01	469 654	0,01	374 454	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	160 000	0,01	184 000	0,01	290 000	0,01	200 000	0,01
Program "Dobry start"	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 987 409	0,36	162 767	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 987 409	0,36	162 767	0,00	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	521 176	0,02	164 011	0,01	27 520	0,00	50 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	43 450	0,00	37 094	0,00	19 472	0,00	30 798	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 079 769	0,04	1 849 929	0,06	1 660 726	0,05	1 542 790	0,04	1 270 000	0,04

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 111	0,00	38 443	0,00	11 844	0,00	32 400	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	18 140	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 111	0,00	20 304	0,00	11 844	0,00	32 400	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 165 831	0,05	1 818 116	0,06	1 705 306	0,05	1 859 519	0,05	885 424	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 336 765	0,13	3 452 620	0,12	3 825 326	0,11	4 186 777	0,11	4 415 479	0,13
Razem dla DPS	-	-	-	-	2 390 169	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	0,15
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 275 614	1,23	32 496 449	1,11	32 829 458	0,98	35 261 543	0,95	33 889 934	1,01
<i>w tym: zlecone</i>	10 260	0,00	-	-	9 989	0,00	63 076	0,00	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	290 133	0,01	1 594 494	0,04	1 086 146	0,03
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	76 818	0,00	1 233 700	0,03	1 467 287	0,04
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	666 991	0,02	2 019 586	0,06	3 964 835	0,11	2 709 383	0,08
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	2 683 749	0,08	5 738 370	0,15	4 443 427	0,13
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 248 044	0,05	1 609 119	0,06	113 800	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	248 532	0,01	1 532 274	0,05	1 946 974	0,05	369 761	0,01
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	64 195	0,00	433 628	0,01	1 156 680	0,03	1 427 107	0,04	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	-	-	-	-	-	-	254 832	0,01	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 501 756	0,06	1 168 715	0,04	818 764	0,02	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	43 087	0,00	122 351	0,00	106 854	0,00	109 806	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 112	0,00	13 297	0,00	6 438	0,00	7 951	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 776 596	0,23	5 441 552	0,19	6 569 635	0,20	9 495 859	0,26	8 304 081	0,25
<i>w tym: zlecone</i>	4 580 775	0,18	4 289 155	0,15	5 561 616	0,17	8 475 859	0,23	7 048 300	0,21
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 463 627	0,06	1 638 396	0,06	1 783 875	0,05	2 039 543	0,06	2 069 654	0,06

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 680 912	0,14	4 633 318	0,16	4 793 504	0,14	4 764 193	0,13	4 773 388	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	3 442 790	0,14	4 322 402	0,15	4 666 108	0,14	4 678 501	0,13	4 703 142	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 466 246	3,44	89 548 374	3,07	91 581 261	2,75	92 809 622	2,51	92 012 820	2,75
<i>w tym: zlecone</i>	86 294 934	3,39	87 752 429	3,00	89 673 460	2,69	90 682 550	2,45	89 700 000	2,68
Świadczenie usług opiekuńczych	12 953 599	0,51	14 995 867	0,51	14 041 572	0,42	13 964 170	0,38	14 939 876	0,45
<i>w tym: zlecone</i>	837 165	0,03	774 972	0,03	780 951	0,02	835 000	0,02	745 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 302 033	0,96	25 086 258	0,86	26 676 156	0,80	27 793 357	0,75	26 354 904	0,79
<i>w tym: zlecone</i>	586 445	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	-	-	-	-	347 428	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"	239 423	0,01	198 309	0,01	111 340	0,00	193 814	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	239 423	0,01	198 309	0,01	111 340	0,00	193 814	0,01	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	-	-	-	-	253 397	0,01	829 000	0,02	-	-
Wspieranie rodziny	3 201 739	0,13	3 051 537	0,10	2 889 706	0,09	2 833 241	0,08	2 367 212	0,07
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kuratel	-	-	851 901	0,03	1 104 386	0,03	1 065 668	0,03	388 909	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	683 830	0,02	884 955	0,03	831 572	0,02	273 909	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 362	0,00	96 873	0,00	70 981	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	94 362	0,00	96 873	0,00	70 981	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 257	0,01	189 599	0,01	178 226	0,01	110 326	0,00	91 180	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	-	60 655	0,00	24 400	0,00	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	22 214 348	0,87	21 132 350	0,72	19 177 973	0,58	18 275 669	0,49	19 127 170	0,57
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	13 613 239	0,54	16 515 960	0,57	18 610 848	0,56	22 760 153	0,61	20 149 349	0,60
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 572 266	0,30	8 031 336	0,27	6 655 781	0,20	6 727 394	0,18	5 413 659	0,16
Aktualizacja list wyborców	76 467	0,00	75 851	0,00	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	76 467	0,00	75 851	0,00	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	892 729	0,04	850 281	0,03	329 301	0,01	608 373	0,02	272 346	0,01
Inicjatywy lokalne	81 695	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	65 259	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	-	48 034	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	-	-	-	-	-	-	130 371	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	396 408	0,02	426 066	0,01	427 094	0,01	473 500	0,01	410 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	-	-	-	403 341	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	403 341	0,01	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 152 737	0,03	1 140 570	0,03	1 263 010	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 055 518	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	302 473	0,01	336 816	0,01	190 764	0,01	387 033	0,01	328 860	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 154 715	0,05	1 145 897	0,04	1 049 331	0,03	1 457 527	0,04	1 577 340	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	403 088	0,01	154 525	0,00	400 000	0,01	245 743	0,01
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	55 370	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	-	-	-	180 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	175 140	0,00	85 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	10 179	0,00	100 000	0,00
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	246 365	0,01	246 867	0,01	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 295 350	0,05	1 159 289	0,04	1 062 238	0,03	1 278 000	0,03	1 058 640	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 068 785	0,04	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	1 068 785	0,04	-	-	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	78 567	0,00	-	-	8 000	0,00	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	1 114 269	0,04	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	1 114 269	0,04	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	2 166 016	0,06	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 166 016	0,06	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	266 326 021	10,47	297 914 090	10,20	295 349 774	8,86	313 625 226	8,47	304 610 566	9,12
Administrowanie drogami	5 342 434	0,21	5 688 667	0,19	5 944 585	0,18	6 298 675	0,17	6 151 254	0,18
Administrowanie transportem miejskim	-	-	28 518 578	0,98	27 979 535	0,84	29 786 122	0,80	29 053 745	0,87
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	202 895	0,01	203 026	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	44 649	0,00	47 280	0,00	100 000	0,00	47 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 172	0,00	24 477	0,00	32 146	0,00	110 569	0,00	114 380	0,00
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	-	3 000	0,00	10 000	0,00	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,42	10 636 000	0,36	10 136 000	0,30	13 560 000	0,37	13 560 000	0,41
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 621	0,01	475 718	0,02	346 159	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,09	2 419 083	0,08	2 368 328	0,07	2 410 000	0,07	810 000	0,02
Transport miejski	233 681 944	9,19	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 597 015	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	2 355 863	0,08	1 487 784	0,04	2 127 335	0,06	1 911 520	0,06
Transport miejski - na żądanie	-	-	2 414 165	0,08	1 920 074	0,06	732 622	0,02	99 858	0,00
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	138 253 993	4,73	139 860 855	4,20	147 770 594	3,99	142 190 500	4,26
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	13 444 081	0,46	14 493 556	0,43	15 460 318	0,42	15 936 199	0,48
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	89 959 299	3,08	87 856 686	2,64	92 939 609	2,51	92 939 609	2,78
Utrzymanie dróg	13 999 200	0,55	17 088 357	0,58	17 282 222	0,52	17 700 300	0,48	17 647 300	0,53
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	32 611	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 666 986	0,42	10 320 986	0,35	10 219 166	0,31	10 787 735	0,29	9 246 488	0,28
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	182 720	0,01	106 820	0,00	260 291	0,01	640 000	0,02	390 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	583 141	0,02	518 396	0,02	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 219 902	0,28	7 784 753	0,27	8 366 589	0,25	7 817 922	0,21	7 048 755	0,21
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	88 560	0,00	88 560	0,00	93 500	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	138 977	0,01	172 648	0,01	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 000	0,01	141 759	0,00	119 679	0,00	223 000	0,01	74 161	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	882 120	0,03	741 049	0,03	597 338	0,02	1 050 680	0,03	674 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 423 451	0,06	746 738	0,03	755 009	0,02	940 953	0,03	948 130	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 741	0,00	20 263	0,00	31 700	0,00	21 680	0,00	10 942	0,00
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	106 218 426	4,18	113 991 729	3,90	112 814 882	3,38	120 239 813	3,25	112 241 361	3,36
Doradztwo podatkowe/finansowe	84 561	0,00	278 049	0,01	68 732	0,00	67 900	0,00	89 000	0,00

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 824 662	0,62	17 185 112	0,59	16 780 508	0,50	19 222 139	0,52	18 313 018	0,55
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 968 769	0,08	1 623 209	0,06	2 068 970	0,06	2 242 509	0,06	2 591 153	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	1 173 512	0,05	1 173 398	0,04	957 369	0,03	1 239 094	0,03	781 920	0,02
Informatyzacja	1 497 672	0,06	1 487 246	0,05	1 600 371	0,05	1 791 463	0,05	1 833 039	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	54 520	0,00	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	0,00	23 895	0,00	56 182	0,00	2 620	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 758 808	2,94	81 476 405	2,79	78 855 809	2,37	82 782 778	2,24	77 331 315	2,31
<i>w tym: zlecone</i>	3 920 557	0,15	4 211 916	0,14	3 787 111	0,11	5 743 267	0,16	3 376 897	0,10
Obsługa klienta	3 909 807	0,15	3 800 924	0,13	3 506 108	0,11	3 795 068	0,10	4 104 000	0,12
<i>w tym: zlecone</i>	32 455	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	823 925	0,03	1 068 076	0,04	1 047 167	0,03	1 435 410	0,04	1 197 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 236	0,23	5 116 074	0,18	6 949 946	0,21	6 976 652	0,19	4 851 092	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	0,02	839 783	0,03	865 832	0,03	889 589	0,02	897 662	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	982 390	0,04	1 038 436	0,04	1 015 257	0,03	1 033 685	0,03	1 021 582	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 208 221	77,53	2 240 465 315	76,70	2 451 443 734	73,54	2 637 365 170	71,22	2 433 423 634	72,83
<i>- jst porozumienia</i>	13 819 270	0,54	13 867 652	0,47	14 957 756	0,45	15 702 136	0,42	16 153 309	0,48
<i>- rządowe porozumienia</i>	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 442 159	0,04	461 628	0,01
<i>- własne</i>	1 641 121 682	64,51	1 806 136 569	61,83	1 895 038 750	56,85	2 086 030 719	56,33	2 120 033 742	63,45
<i>- zlecone</i>	316 960 952	12,46	419 658 643	14,37	540 532 580	16,21	534 190 157	14,43	296 774 955	8,88

5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 274 645	0,13	3 282 469	0,11	11 703 458	0,35	7 081 331	0,19	10 061 525	0,30
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	497 968	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	-	168 043	0,00	61 525	0,00
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	1 199 404	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,05	-	-	20 259	0,00	2 579 741	0,07	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	20 259	0,00	2 579 741	0,07	-	-
Obrona cywilna	-	-	-	-	-	-	285 200	0,01	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	671 961	0,03	40 098	0,00	-	-	2 950 000	0,08	10 000 000	0,30
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	-	-	-	162 040	0,00	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	10 342 729	0,31	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	580 000	0,02	99 938	0,00	202 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	70 000	0,00	260 957	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	0,02	700 000	0,02	110 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	38 400	0,00	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	86 786	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	199 530	0,01	150 600	0,01	18 450	0,00	230 000	0,01	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	492 366	0,02	851 126	0,03	504 307	0,01	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 466	0,00	-	-	-	-	175 000	0,00	30 000	0,00
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	30 000	0,00
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
3. Edukacja i nauka	90 867 898	3,57	128 229 756	4,39	105 448 777	3,16	86 461 026	2,33	82 486 429	2,47
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	-	-	168 510	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	354 071	0,01	2 999 154	0,08	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	-	20 000	0,00	480 528	0,01	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	102 876	0,00	220 945	0,01	9 869 348	0,30	24 567 000	0,66	2 314 387	0,07
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 019	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 955 131	0,16	6 564 681	0,22	-	-	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	1 284 328	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	219 968	0,01	2 854 199	0,10	16 768 833	0,50	1 749 141	0,05	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	746 372	0,03	13 703 006	0,47	11 600 369	0,35	1 315 000	0,04	8 285 000	0,25
Edukacyjny plac zabaw	-	-	132 594	0,00	-	-	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	-	-	35 424	0,00	252 576	0,01
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	213 329	0,01	-	-
Laboratoria przyszłości	-	-	-	-	-	-	5 440 025	0,15	2 672 675	0,08
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 955 082	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	-	1 922 261	0,06	2 185 000	0,06	3 332 000	0,10
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	19 680	0,00	248 916	0,01	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	67 105 180	2,64	99 450 507	3,40	62 333 837	1,87	45 236 328	1,22	65 629 791	1,96
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	22 504	0,00	39 514	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	570 561	0,02	-	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 557	0,03	486 679	0,02	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	65 769	0,00	17 020	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 832 171	0,07	2 691 167	0,09	2 463 844	0,07	1 991 181	0,05	-	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	14 305	0,00	-	-	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	412 293	0,02	333 945	0,01	600 000	0,02	4 920 477	0,13	7 637 420	0,23
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	51 045	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	85 131	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	4 618 955	0,12	7 637 420	0,23
Rozliczenie inwestycji	361 248	0,01	333 945	0,01	300 000	0,01	176 391	0,00	-	-
5. Gospodarka komunalna	52 814 559	2,08	81 761 357	2,80	67 795 769	2,03	58 017 301	1,57	56 769 307	1,70
„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	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	1 968	0,00	-	-	445 000	0,01
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	790 801	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	6 319 931	0,22	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	19 913	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	-	-	-	39 973	0,00	290 027	0,01
Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	-	18 696	0,00	131 300	0,00	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	279 796	0,01	46 442	0,00	196 210	0,01	7 959 606	0,21	9 565 792	0,29

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	-	-	982 253	0,03	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	-	-	6 000	0,00	-	-	300 000	0,01
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	625 000	0,02	312 500	0,01
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	58 376	0,00	2 770 982	0,08	-	-	-	-
Eco Fun Osów	-	-	-	-	-	-	7 995	0,00	54 379	0,00
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,00	724 299	0,02	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	93 999	0,00	108 232	0,00	1 947 818	0,06	661 181	0,02	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	146 611	0,01	150 000	0,00	314 299	0,01	200 000	0,01
Inteligentne meble solarne	105 780	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,04	523 198	0,02	448 398	0,01	240 000	0,01	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	-	-	-	39 360	0,00	540 640	0,02
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkiem	-	-	162 899	0,01	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	138 095	0,00	-	-	-	-
Łąki kwietne	-	-	-	-	149 500	0,00	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja cmentarzy komunalnych	936 418	0,04	3 652 905	0,13	2 545 508	0,08	1 850 000	0,05	1 680 000	0,05
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	0,00	6 803 950	0,23	23 926 057	0,72	71 033	0,00	4 019 633	0,12
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	115 864	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 163 964	0,24	12 177 081	0,42	2 672 509	0,08	3 214 371	0,09	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	303 792	0,01	11 415 555	0,39	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	711 688	0,03	3 300 787	0,11	2 964 964	0,09	214 060	0,01	4 630	0,00

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 726 652	0,11	927 146	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	103 208	0,00	664 399	0,02	530 890	0,02	719 400	0,02	44 100	0,00
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 181 241	0,13	494 331	0,02	486 162	0,01	682 830	0,02	1 510 000	0,05
Modernizacja oświetlenia	69 495	0,00	17 835	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	381 796	0,02	1 997 624	0,07	1 993 791	0,06	500 000	0,01	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	-	736 295	0,02	912 625	0,02	200 000	0,01
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	-	-	-	-	-	-	123 800	0,00	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	10 500	0,00	155 971	0,00	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	146 615	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	152 000	0,00
Park Kasprowicza w kwiatkach	-	-	-	-	16 500	0,00	98 000	0,00	93 500	0,00
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	97 673	0,00	97 355	0,00	10 763	0,00	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	61 869	0,00	702 244	0,02	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	-	-	-	18 450	0,00	60 000	0,00
Park Warszewo - Podbórz	-	-	18 610	0,00	2 313 338	0,07	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	-	936	0,00	405 500	0,01	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	24 091	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	150 000	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	6 000 000	0,16	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	360 543	0,01	55 596	0,00	282 180	0,01	530 000	0,01	100 000	0,00
Program "Pieszy w mieście"	121 503	0,00	68 950	0,00	-	-	39 000	0,00	-	-
Program cieków wodnych	1 102 741	0,04	1 351 774	0,05	446 706	0,01	2 819 000	0,08	1 049 500	0,03
Program gospodarki deszczowej	1 853 159	0,07	5 000 027	0,17	3 980 574	0,12	2 043 430	0,06	1 889 053	0,06

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program oświetlenia ulic	3 232 390	0,13	909 306	0,03	849 689	0,03	409 735	0,01	309 100	0,01
Program parków, skwerów i zieleńców	2 871 052	0,11	2 346 078	0,08	526 488	0,02	303 696	0,01	5 073 079	0,15
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	304 679	0,01	-	-	1 114 110	0,03	343 661	0,01	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	788 590	0,03	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	-	148 830	0,00	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	-	-	-	-	-	55 350	0,00	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 434 982	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
PrzyStać Szczecin Klucz	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	0,01
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	389 432	0,02	235 184	0,01	117 648	0,00	12 300	0,00	28 352	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	139 998	0,00	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	34 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	24 600	0,00	1 677 749	0,06	125 610	0,00	140 000	0,00	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	442 548	0,02	2 337 391	0,07	-	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	54 981	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	-	-	-	79 950	0,00	283 050	0,01
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	98 154	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	19 928	0,00	6 801 521	0,23	256 423	0,01	-	-	-	-
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	210 089	0,01	3 976 883	0,14	4 197 355	0,13	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	1 036 615	0,04	2 412 534	0,07	-	-	-	-
Różana fontanna	-	-	29 828	0,00	324	0,00	-	-	-	-
Różane ogrody II	12 000	0,00	-	-	68 750	0,00	59 250	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	827 052	0,02	-	-	-	-
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 135 622	0,32	-	-	1 164 798	0,03	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	-	-	492 800	0,01	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	739 369	0,03	3 574 259	0,11	22 692 000	0,61	25 460 740	0,76
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	1 492 541	0,05	367 267	0,01	-	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	-	4 812	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	540 000	0,01	170 000	0,01
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	21 000	0,00	-	-	231	0,00	359 769	0,01
Wyspa Bielawa	33 059	0,00	254 990	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	-	-	-	18 204	0,00	331 796	0,01
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	-	115 500	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	-	-	-	-	48 598	0,00	-	-	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	-	-	-	2 952	0,00	261 008	0,01
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	-	106 148	0,00	1 369 723	0,04	783 879	0,02
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	14 769 082	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	2 176 511	0,07	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	693 534	0,02	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	1 176 270	0,04	-	-	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	56 858 363	2,24	76 023 718	2,60	51 807 830	1,55	66 559 788	1,80	74 927 073	2,24
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	244 717	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 016 889	0,63	16 279 178	0,56	16 466 863	0,49	17 383 543	0,47	17 467 061	0,52
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	505 000	0,02
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 797 300	0,07	-	-	7 344 405	0,22	-	-	-	-
Osiedle Glinki	927 356	0,04	10 849 930	0,37	181 390	0,01	1 538 000	0,04	160 000	0,00
Osiedle Kijewo III	2 240 970	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	7 414 674	0,29	2 248 268	0,08	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	1 214 280	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	121 049	0,00	474 046	0,02	4 611 824	0,14	1 239 000	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,16	7 000 000	0,24	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	15 197 872	0,45
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	652 326	0,02	1 500 000	0,04	6 250 000	0,17	13 383 519	0,40

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	-	-	98 796	0,00	9 281 196	0,25	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	-	2 335 000	0,07	8 970 000	0,24	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	-	-	-	-	606 600	0,02	354 400	0,01
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	599 840	0,02	-	-	580 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	96 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	-	-	-	935 219	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	10 952 000	0,37	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,18	5 823 200	0,20	1 575 200	0,05	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	0,00	49 600	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 252 440	0,40	17 699 820	0,61	15 637 379	0,47	15 670 987	0,42	23 848 000	0,71
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 933 222	0,08	3 814 297	0,13	1 397 316	0,04	3 585 000	0,10	3 045 000	0,09
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	241 047	0,01	35 773	0,00	-	-	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	-	19 380	0,00	-	-	966 221	0,03
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	-	18 500	0,00	762 243	0,02	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	88 420	0,00	48 880	0,00	41 777	0,00	293 000	0,01	-	-
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	34 299 194	1,35	59 369 122	2,03	194 086 871	5,82	141 881 674	3,83	142 150 518	4,25
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	185 440	0,01	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	21 771	0,00	344 229	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	-	30 000	0,00	58 420	0,00	5 791 580	0,17
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	-	91 020	0,00	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszzyńskiej	1 307 643	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	3 970 591	0,16	36 023 087	1,23	161 897 004	4,86	100 161 535	2,70	85 827 914	2,57
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 839	0,00	-	-	-	-	992 490	0,03	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	578 099	0,02	10 000	0,00	-	-	360 000	0,01	170 000	0,01
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 365	0,00	1 538 481	0,05	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	119 440	0,00	173 522	0,01	137 760	0,00	23 745	0,00	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	-	-	-	-	60 147	0,00	1 021	0,00	1 778 832	0,05
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	-	854 560	0,03	2 261 700	0,06	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	17 835	0,00	155 125	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 230	0,00	1 147 680	0,04	1 999 360	0,06	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 310	0,00	1 813 586	0,06	9 173 204	0,28	5 724 970	0,15	50 000	0,00
BUKOVASPORT	87 499	0,00	4 875 201	0,17	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	-	35 000	0,00	288 250	0,01	676 750	0,02
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	228 091	0,01	249 986	0,01	468 804	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 830 485	0,50	-	-	4 831 500	0,14	10 380 000	0,28	33 500 000	1,00
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	298 000	0,01
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	768 750	0,02
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	-	30 510	0,00	120 952	0,00	58 538	0,00
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	18 327	0,00	553 528	0,02
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	6 150	0,00	261 286	0,01	10 364	0,00
Mare Dambiensis	2 362 806	0,09	772 290	0,03	-	-	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	104 627	0,00	618 863	0,02	4 976 983	0,15	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	22 386	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	507 542	0,02	517 398	0,02	539 690	0,02	1 140 267	0,03	793 850	0,02
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	347 182	0,01	29 520	0,00	772 711	0,02	-	-	200 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	331 554	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	391 367	0,02	217 930	0,01	2 878 005	0,09	2 175 000	0,06	765 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 073	0,01	249 999	0,01	3 437 802	0,10	7 125 888	0,19	875 000	0,03
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	19 987	0,00	24 933	0,00	40 000	0,00	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	19 910	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	-	-	60 680	0,00	140 120	0,00
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	-	18 450	0,00	-	-	1 389 565	0,04
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	53 331	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 056 711	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	249 247	0,01	248 133	0,01	174 073	0,01	246 200	0,01	1 550 000	0,05
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	-	-	-	-	-	162 000	0,00
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	0,11	-	-	67 570	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	-	3 500	0,00	-	-	246 500	0,01
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	58 548	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	-	3 043	0,00	-	-	55 000	0,00
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	-	-	-	-	-	642 278	0,02
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	102 017	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	-	45 000	0,00	425 000	0,01	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	299 853	0,01	148 157	0,00	350 000	0,01	100 000	0,00
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	-	323 898	0,01	320 000	0,01	100 000	0,00
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	-	15 990	0,00	-	-	643 462	0,02
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	537 698	0,02	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	492 000	0,01

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	-	5 904	0,00	159 096	0,00	-	-
Siłownia pod chmurką	113 890	0,00	-	-	61 535	0,00	70 000	0,00	20 000	0,00
SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	-	31 980	0,00	1 021	0,00	1 188 979	0,04
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	128 043	0,01	-	-	-	-	60 885	0,00	20 220	0,00
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Szczeciński Dom Sportu	89 913	0,00	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 197 861	0,13	7 925 126	0,27	667 122	0,02	508 000	0,01	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	349 611	0,01	147 890	0,01	-	-	90 000	0,00	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	140 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	98 611	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	0,00	161 629	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	1 236 444	0,04	-	-	17 712	0,00	12 288	0,00
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	0,00	91 635	0,00	-	-	8 050 000	0,22	2 900 000	0,09
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	294 255	0,01	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 646 001	0,62	28 051 602	0,96	22 698 048	0,68	26 575 057	0,72	28 731 797	0,86
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	2 092 590	0,06	6 297 346	0,19
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	143 491	0,01	632 354	0,02	-	-	173 642	0,00	14 992 610	0,45
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	-	-	-	43 788	0,00	108 212	0,00
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	1 559 342	0,06	5 602 000	0,19	3 784 947	0,11	400 000	0,01	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	-	21 000	0,00	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 227 000	0,13	1 599 998	0,05	1 620 294	0,05	2 771 019	0,07	1 465 569	0,04
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	66 788	0,00	-	-	20 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,03	474 000	0,02	1 796 001	0,05	932 656	0,03	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	158 402	0,01	9 840	0,00	380 000	0,01	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 216 500	0,05	3 201 172	0,11	5 803 016	0,17	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	166 874	0,01	126 960	0,00	7 425 682	0,22	16 134 518	0,44	4 768 060	0,14
Spoleczna Łąka 2.0	-	-	-	-	13 530	0,00	754 000	0,02	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 864 421	0,23	14 059 928	0,48	771 732	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	300 000	0,01	150 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	-	-	1 315 000	0,05	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	398 234	0,02	215 000	0,01	172 007	0,01	1 472 844	0,04	800 000	0,02
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	13 120 527	0,52	13 856 692	0,47	12 871 696	0,39	24 545 310	0,66	23 607 379	0,71
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	276 750	0,01	100 000	0,00	283 055	0,01	116 860	0,00	112 450	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	42 680	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	608 850	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	108	0,00	4 002	0,00	375 312	0,01
Estetyzacja Miasta	-	-	497 115	0,02	-	-	150 000	0,00	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	28 500	0,00	187 500	0,01	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	-	-	-	18 400	0,00	320 200	0,01
Łasztownia	56 111	0,00	99 169	0,00	-	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	184 500	0,01	1 819 041	0,06	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	433 528	0,02	1 116 662	0,04	947 408	0,03	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	238 867	0,01	1 149 542	0,04	2 278 923	0,07	3 644 723	0,10	782 816	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	155 250	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Plac Orła Białego	-	-	59 114	0,00	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 862 304	0,11	1 643 595	0,06	1 683 378	0,05	1 497 589	0,04	600 000	0,02
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	3 415 202	0,12	23 378	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 361 244	0,29	3 667 424	0,13	7 526 944	0,23	10 484 736	0,28	1 040 000	0,03
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	267 276	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	100 000	0,00	7 410 000	0,20	20 110 000	0,60
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	15 252	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspólne zielone podwórko	-	-	-	-	-	-	28 600	0,00	196 601	0,01
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	137 600	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	344 174	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	79 438	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	85 190	0,00	-	-	-	-	324 700	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	29 446	0,00	231 897	0,01	-	-	278 200	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	81 866	0,00	-	-	100 000	0,00	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 661 641	0,22	13 706 636	0,47	8 339 735	0,25	12 610 236	0,34	6 799 589	0,20
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	12 146	0,00	244 570	0,01	63 380	0,00	6 005 132	0,18
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	323 686	0,01	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	49 200	0,00	666 747	0,02	942 969	0,03	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 305	0,00	-	-	54 316	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	294 192	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	146 432	0,01	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	644 984	0,03	1 549 176	0,05	185 261	0,01	107 130	0,00	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	10 455	0,00	8 856	0,00	350 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 146	0,00	709 408	0,02	23 985	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 056	0,01	-	-	37 577	0,00	283 907	0,01	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 800	0,05	471 562	0,02	2 251 415	0,07	184 787	0,00	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	2 070 604	0,07	498 710	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-
Program "Dobry start"	71 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	71 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	49 700	0,00	254 979	0,01	-	-	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	2 625 123	0,09	6 081	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	19 940	0,00	-	-	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	79 239	0,00	302 475	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	265 555	0,01	-	-	-	-	-	-
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	11 070	0,00	230 404	0,01	2 907 163	0,08	484 457	0,01
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	15 375	0,00	660 795	0,02	43 086	0,00	73 100	0,00	310 000	0,01
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	158 189	0,01	180 810	0,01	48 000	0,00	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	-	-	-	5 267 527	0,14	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	350 700	0,01	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	191 757	0,01	-	-	-	-	536 191	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	890 079	0,03	1 283 270	0,04	515 156	0,02	523 139	0,01	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	577 468	0,02	89 043	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %	
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 137 265	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	900 425	0,04	3 035 301	0,10	2 036 133	0,06	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 303 098	0,48	7 130 150	0,24	1 966 431	0,06	3 985 815	0,11	2 792 059	0,08	
Budżet osiedlowy	-	-	86 223	0,00	1 401 670	0,04	3 282 365	0,09	2 342 059	0,07	
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	-	-	129 450	0,00	-	-	
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,00	80 834	0,00	-	-	-	-	-	-	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 533 017	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rozwój osiedli i dzielnic	2 945 207	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Społeczne inicjatywy lokalne	308 286	0,01	392 478	0,01	315 665	0,01	274 000	0,01	250 000	0,01	
System Informacji Miejskiej - SIM	699 251	0,03	247 812	0,01	249 097	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 588 338	0,18	6 322 803	0,22	-	-	-	-	-	-	
12. Transport i komunikacja	263 225 688	10,35	251 280 653	8,60	384 197 390	11,52	615 583 791	16,62	466 882 300	13,97	
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	387 450	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	-	-	-	43 050	0,00	410 000	0,01	
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	373 236	0,01	
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Stołcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	-	-	-	-	-	290 960	0,01	
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	-	-	-	-	28 905	0,00	301 095	0,01	
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	-	-	-	28 782	0,00	630 000	0,02	
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	-	-	-	-	-	574 996	0,02	

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	60 455	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	0,01	82 022	0,00	-	-	3 263 745	0,09	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	29 397	0,00	168 854	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	17 220	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	650 000	0,02	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 268 611	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 263 361	0,17	20 928 022	0,72	37 030 298	1,11	155 577 746	4,20	154 059 006	4,61
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	33 210	0,00	718 320	0,02	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	8 802 545	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	-	-	32 900	0,00	87 100	0,00
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	44 895	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	26 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	24 600	0,00	424 350	0,01	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	1 160 493	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	470 000	0,01
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	36 285	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	42 312	0,00	-	-	1 307 000	0,04	370 000	0,01
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	92 250	0,00	129 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	504 039	0,02	219 342	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	156 210	0,01	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	8 733	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	568 288	0,02	129 844	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	99 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	27 531	0,00	-	-	127 578	0,00	26 532	0,00

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	83 763	0,00	65 522	0,00	588 367	0,02	3 955 897	0,11	1 738 751	0,05
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	263 549	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	23 241	0,00	276 750	0,01	-	-	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 401 304	0,33	38 288 252	1,31	31 620 458	0,95	26 812 852	0,72	22 177 892	0,66
Dokumentacja i pozyskanie terenów	112 757	0,00	214 353	0,01	18 728	0,00	95 000	0,00	50 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	97 170	0,00	138 990	0,00	185 780	0,01	828 060	0,02
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	-	-	149 691	0,01	-	-	130 000	0,00	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOĆLAW”	-	-	-	-	-	-	44 895	0,00	305 105	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	241 158	0,01	-	-	1 000 747	0,03	1 243 761	0,03	1 149 839	0,03
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 664 315	0,22	-	-	4 945 387	0,15	9 030 785	0,24	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	1 709 694	0,06	8 150 210	0,24	89 619 123	2,42	123 723 688	3,70
Modernizacja infrastruktury drogowej	812 441	0,03	1 158 680	0,04	956 648	0,03	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 043 479	0,04	6 764 983	0,23	3 125 070	0,09	2 371 153	0,06	2 010 496	0,06
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	-	-	299 811	0,01	-	-	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	49 000	0,00	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	-	-	299 838	0,01	300 000	0,01	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	44 753 785	1,76	1 718 821	0,06	-	-	15 200	0,00	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	143 031	0,01	8 431 085	0,29	13 311 969	0,40	131 000	0,00	134 000	0,00
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 988 458	0,08	6 346 299	0,22	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01	4 210 000	0,13

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	-	-	-	1 234 602	0,03	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	68 265	0,00	7 007	0,00	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	-	-	-	-	16 661 826	0,50
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 170 206	0,09	1 530 846	0,05	884 262	0,03	3 181 698	0,09	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	3 367 064	0,12	161 192	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	159 101	0,01	157 428	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	4 417 000	0,12	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 500 000	0,12	10 185 000	0,31	3 361 000	0,09	4 840 000	0,14
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,37	14 420 000	0,49	10 000 000	0,30	18 000 000	0,49	6 066 232	0,18
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	0,31	2 600 000	0,09	-	-	5 506 900	0,15	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	-	-	-	-	18 819	0,00	231 181	0,01
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	119 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,03	-	-	3 000	0,00	297 000	0,01	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 788 129	0,07	52 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	65 805	0,00	32 403 858	0,88	9 964	0,00
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Program budowy i modernizacji chodników	845 866	0,03	1 308 984	0,04	3 466 094	0,10	2 581 078	0,07	5 196 000	0,16
<i>w tym: jst porozumienia</i>	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	8 606 427	0,34	1 270 189	0,04	4 147 584	0,12	11 966 514	0,32	1 375 000	0,04
Program budowy parkingów	-	-	1 852 069	0,06	1 341 166	0,04	906 461	0,02	607 264	0,02
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	268 925	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	731 398	0,03	543 826	0,02	612 886	0,02	4 238 446	0,11	750 440	0,02
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	57 423	0,00	15 066	0,00	-	-	-	-
Program Golęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	383 229	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	46 986	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	87 200	0,00	2 845 940	0,10	686 499	0,02	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Program modernizacji ulic	664 652	0,03	7 980 567	0,27	3 286 446	0,10	20 644 994	0,56	6 234 014	0,19
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	49 633	0,00	365 957	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 150	0,00	8 341 137	0,29	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	11 466 659	0,45	5 185 207	0,18	11 765 110	0,35	15 968 926	0,43	14 157 000	0,42
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	30 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	935 828	0,03	2 439 830	0,07	-	-
Program utwardzania ulic	330 427	0,01	371 437	0,01	1 241 448	0,04	1 020 000	0,03	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	39 400	0,00	141 975	0,00	14 798	0,00	6 485 202	0,18	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	0,00	-	-	4 087 414	0,12	4 230 535	0,11	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 075 601	0,04	2 920 773	0,10	62 010 060	1,86	29 469 838	0,80	47 326 715	1,42
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	117 465	0,00	-	-	-	-	3 698 725	0,10	3 925 275	0,12
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	-	-	199 990	0,01	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	-	109 005	0,00	1 169	0,00	5 779 326	0,17
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	-	269 996	0,01	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	-	-	29 151	0,00	77 859	0,00
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	-	-	-	1 242 990	0,03	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	311 559	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	38 195	0,00	-	-	-	-	1 068 089	0,03	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	3 503 291	0,12	4 005 785	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	3 287 104	0,11	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	988 981	0,04	12 192 925	0,42	59 707 113	1,79	74 969 842	2,02	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	1 092 974	0,04	10 284 429	0,31	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	399	0,00	374 381	0,01	5 808 383	0,17	5 815 000	0,16	7 578 000	0,23
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	35 517 837	1,40	51 670 582	1,77	18 595 041	0,56	126 022	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	-	-	-	650 000	0,02	5 700 000	0,17
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	34 840	0,00	111 469	0,00	1 267 763	0,04	4 317 000	0,12	5 824 201	0,17
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	-	-	-	130 678	0,00	123 984	0,00
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 859 027	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	308 730	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	-	-	-	322 085	0,01	1 965 641	0,06
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2 153	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	5 265 932	0,18	3 868 793	0,12	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	245 102	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	254 808	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	474 923	0,02	-	-	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	75 276	0,00	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rewitalizacja placów	1 534 490	0,06	2 030 626	0,07	9 557	0,00	-	-	640 000	0,02
Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	48 000	0,00	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	118 009	0,00	109 491	0,00	7 171 343	0,22	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	3 472 205	0,12	170 766	0,01	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	0,00	13 625	0,00	805 727	0,02	11 118 419	0,30	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	73 800	0,00	178 631	0,01	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	47 091	0,00	5 773 628	0,20	14 477 841	0,43	17 934 937	0,48	15 584 622	0,47
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	-	-	-	-	-	231 000	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	0,01
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	-	399 750	0,01	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	602 371	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	134 685	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	125 952	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	-	-	168 400	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	1 230	0,00	-	-	-	-	551 000	0,02
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	28 044	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	278 104	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	350 788	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	767 512	0,03	1 315 273	0,05	38 917 630	1,17	29 254 474	0,79	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	332 645	0,01	5 904 779	0,20	447 921	0,01	70 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	651 510	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	36 723 529	1,44	5 245 950	0,18	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	1 299 622	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 327 853	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zielone przystanki	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 104 389	0,48	1 740 535	0,06	418 198	0,01	2 162 046	0,06	341 000	0,01
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2 180	0,00	734 007	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 102 209	0,36	443 802	0,02	350 486	0,01	2 097 177	0,06	341 000	0,01
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	48 954	0,00	64 869	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	562 725	0,02	18 757	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 123 343	0,44	15 984 560	0,55	20 230 673	0,61	15 117 456	0,41	4 568 000	0,14
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	545 672	0,02	200 756	0,01	112 680	0,00	60 000	0,00	-	-
Informatyzacja	4 581 247	0,18	5 245 826	0,18	4 619 664	0,14	3 933 000	0,11	1 225 000	0,04
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 003 735	0,12	4 140 593	0,14	12 502 244	0,38	9 596 755	0,26	1 000 000	0,03
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	3 000 000	0,10	-	-	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 992 689	0,12	3 397 385	0,12	2 996 085	0,09	1 527 701	0,04	2 343 000	0,07
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	571 729 106	22,47	680 751 196	23,30	882 164 875	26,46	1 065 676 308	28,78	907 784 396	27,17

- jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-	-
- własne	571 606 957	22,47	680 669 330	23,30	882 084 616	26,46	1 062 818 367	28,70	907 714 396	27,17	-
- zlecone	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 719 741	0,07	70 000	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI:	2 543 937 327	100,00	2 921 216 511	100,00	3 333 608 609	100,00	3 703 041 478	100,00	3 341 208 030	100,00	-
WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 208 221	77,53	2 240 465 315	76,70	2 451 443 734	73,54	2 637 365 170	71,22	2 433 423 634	72,83	-
- jst porozumienia	13 819 270	0,54	13 867 652	0,47	14 957 756	0,45	15 702 136	0,42	16 153 309	0,48	-
- rządowe porozumienia	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 442 159	0,04	461 628	0,01	-
- własne	1 641 121 682	64,51	1 806 136 569	61,83	1 895 038 750	56,85	2 086 030 719	56,33	2 120 033 742	63,45	-
- zlecone	316 960 952	12,46	419 658 643	14,37	540 532 580	16,21	534 190 157	14,43	296 774 955	8,88	-
WYDATKI MAJĄTKOWE	571 729 106	22,47	680 751 196	23,30	882 164 875	26,46	1 065 676 308	28,78	907 784 396	27,17	-
- jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	138 200	0,00	-	-	-
- własne	571 606 957	22,47	680 669 330	23,30	882 084 616	26,46	1 062 818 367	28,70	907 714 396	27,17	-
- zlecone	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 719 741	0,07	70 000	0,00	-