



**Miasto  
Szczecin**



**Budżet 2025 r.**

Szczecin bliżej niż myślisz!

## WPROWADZENIE

### Wstęp

**Przedłożony Budżet Miasta został opracowany w nowych ramach prawnych.** Od początku 2024 roku trwały intensywne prace nad wdrożeniem nowego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst). Ostatecznie, po konsultacjach ze stroną samorządową Rząd przedstawił projekt ustawy, a **Sejm w dniu 1 października 2024 roku uchwalił nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.** Ustawa ta jest próbą odpowiedzi na zgłaszane przez jst postulaty dotyczące zmian zasad finansowania, które powodowały degradację dochodów samorządów terytorialnych, obniżając drastycznie, a w niektórych przypadkach wręcz likwidując możliwość rozwoju lokalnego, co z kolei pozbawiało lokalne władze wpływu na wybór inwestycji poprzez niesystemowe i nieprzewidywalne dotacje centralne.

**Nie jest do końca jasne na ile pozytywne efekty finansowe, wykazywane w pismach Ministra Finansów na rok 2025, będą trwałe także w kolejnych latach.** Nowy system zakłada obserwację skutków wprowadzonych zmian i dostosowanie zmian do oczekiwanych rezultatów. Należy pamiętać, że jakość wprowadzanych zmian zależy też od stabilności systemu finansowania, którą będzie można ocenić w przyszłości.

**W przypadku Szczecina pierwszy - 2025 rok funkcjonowania nowych regulacji pozwala na utrzymanie, dotychczasowego, wysokiego tempa rozwoju.** W ostatnich latach udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 24%. Ten wysoki poziom, wyróżnia Szczecin wśród innych samorządów tej samej kategorii. Udział wydatków majątkowych w przedłożonym budżecie wynosi 20%. Większość zadań inwestycyjnych stanowi kontynuację projektów rozpoczętych, bądź przygotowywanych we wcześniejszym okresie. Jest to jednak ogromny wysiłek dla Miasta ze względu na obciążenia wynikające z kilkuletniego okresu degradacji finansów samorządowych.

Szczecin podobnie, jak inne samorzady, oczekiwał na mocniejszy zastrzyk finansowy, licząc na to, że rząd zrekompensuje straty jakie miasto poniosło w minionych latach przez centralnie regulowane zasady finansowania jst.

**Przygotowany budżet Szczecina na 2025 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata następne jest wyrazem oczekiwania na trwałe wprowadzenie zmian w systemie finansowania samorządów, które pozwolą wykorzystać szanse rozwojowe.** Na konstrukcję budżetu duży wpływ mają czynniki zewnętrzne: ciągle wysoka inflacja wpływająca na wzrost wydatków bieżących oraz wysokie stopy procentowe wpływające na poziom obsługi długu.

Tworzony w tych warunkach budżet jest wypadkową zaspokojenia potrzeb w zakresie rosnących wydatków bieżących, a kontynuacją programu inwestycyjnego. **Przewiduje on wzrost wydatków bieżących w każdym z obszarów funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej. Zaznaczyć należy, że we wszystkich tych sferach wydatki rosną średnio o 6%.** Jednocześnie wydatki na inwestycje nominalnie przekraczają poziom wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2024. **Mimo więc obiektywnie trudnej sytuacji, przedłożony Państwu budżet Miasta na 2025 rok zakłada utrzymanie wysokiego tempa rozwoju miasta, co gwarantuje dalszy zrównoważony rozwój Szczecina.**

## 1. Podstawy prawne konstruowania budżetu Miasta

Przedstawiony budżet Miasta Szczecin na 2025 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 03 grudnia 2024 roku budżet na rok 2025 został pozytywnie zaopiniowany przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (uchwała Nr 50.109.7.2024).

Przy konstruowaniu budżetu Miasta uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2025 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2024 roku,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

## 2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Eksperci Banku Pekao SA zwracają uwagę na serię negatywnych zaskoczeń w danych z polskiej gospodarki wśród, których rozczarowania w danych za wrzesień, na czele z fatalną sprzedażą detaliczną dopełniły obrazu. Dane te skłoniły ekspertów do rewizji prognozy wzrostu gospodarczego na III kwartał, z 3,0% do 2,7% r/r. Natomiast średnioroczny wzrost gospodarczy za 2024 rok przewidywany jest na poziomie poniżej 3%. Inflacja bazowa pozostaje wysoka (szczególnie w sektorze usług). Eksperci Banku nie widzą na razie perspektyw na jej spadek w najbliższych miesiącach. Rok 2024 zakończy się prawie 5-procentową inflacją CPI (*Consumer Price Index*). W roku 2025 przewiduje się kolejny wzrost inflacji (do prawie 6% w I kwartale), m.in. ze względu na dalsze odmrażanie cen energii oraz niską bazę odniesienia <sup>1</sup>.

Z kolei Agencja ratingowa Fitch prognozuje roczny wzrost gospodarczy na poziomie 3% w 2024 roku, wzrost do 3,6% w 2025 roku i 3,4% w 2026 roku, pomimo przeszkód związanych z konsolidacją fiskalną. Według ekspertów Agencji ożywienie będzie napędzane napływem funduszy Unii Europejskiej (UE) i ożywieniem popytu zewnętrznego. Według Agencji Fitch Polska jest dużą, zróżnicowaną i odporną gospodarką, i ma osiągnięcia w zakresie solidnej polityki makroekonomicznej opartej na członkostwie w UE, solidne finanse zewnętrzne oraz wyższą i stabilniejszą niż w innych krajach bazę dochodów budżetowych. Te czynniki są równoważone większym deficytem budżetowym, niższym (choć rosnącym) poziomem dochodów i słabszymi wskaźnikami zarządzania. Fitch prognozuje,

---

<sup>1</sup> Makrokompas 06.11.2024, Bank Pekao SA, Serwis Ekonomiczny <https://www.pekao.com.pl/analizy-makroekonomiczne/publikacja?id=aa0e1909-afb9-4b94-aac2-f87394b602da>, dostęp: 13/11/2024, s. 1.

że w 2024 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 6,2% PKB (z 5,3% w 2023 roku). Fitch spodziewa się obniżenia deficytu fiskalnego do 5,0% do 2026 roku a następnie do 3,7% do 2028 roku<sup>2</sup>.

Narodowy Bank Polski w Założeniach Polityki Pieniężnej na 2025 rok przyjął, że: „Dostępne prognozy wskazują na pewne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2025 roku, przy czym ożywienie w tej gospodarce będzie następować stopniowo. Z kolei w Stanach Zjednoczonych – mimo oczekiwanego obniżenia dynamiki PKB – wzrost gospodarczy ma nadal być według prognoz wyższy niż w strefie euro. W obydwu gospodarkach do wzrostu aktywności ma przyczyniać się zwiększanie konsumpcji prywatnej wspierane przez dobrą sytuację na rynku pracy i wzrost realnych wynagrodzeń<sup>3</sup>. W Założeniach Polityki Pieniężnej na 2025 rok NBP przyjął, że inflacja w głównych gospodarkach obniży się nieznacznie i może utrzymywać się na poziomie nieco przekraczającym cele inflacyjne. „Również inflacja bazowa spadnie, czemu będzie sprzyjać wygaśnięcie wcześniejszych szoków podaźowych i ich wtórnych efektów na procesy cenowe oraz – w przypadku strefy euro – umiarkowana skala ożywienia koniunktury. Wobec relatywnie wysokiej dynamiki wynagrodzeń nominalnych, proces dezinflacji będzie jednak prawdopodobnie spowalniany przez podwyższoną dynamikę cen usług i jej jedynie stopniowe obniżanie się<sup>4</sup>.

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 uwzględniła aktualną sytuację makroekonomiczną spodziewając się w bieżącym i kolejnym roku wyraźnego ożywienia gospodarczego. Przewiduje się, że PKB w ujęciu realnym w latach 2024-2025 wzrośnie odpowiednio o 3,1% i 3,9%. Czynnikiem pobudzającym wzrost PKB będą m.in. inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W horyzoncie prognozy spodziewany jest stopniowy spadek inflacji. W 2025 roku średnioroczna inflacja według MF wyniesie 5,0%, a w końcu horyzontu prognozy tempo wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnie przedział dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP i wyniesie odpowiednio 3,1% w 2026 roku i 2,6% w 2027 roku<sup>5</sup>. Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok przedstawia Tabela 1.

**Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2025**

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Dynamika PKB (%)	100,2	103,1	103,9
Inflacja średnioroczna (%)	111,4	103,7	105,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) (%)	5,1	5,0	4,9
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) (%)	6,45	5,75	5,38

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2025 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2024, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp2025>, dostęp: 13/11/2024, s. 25, Tablica 1.

<sup>2</sup> <https://www.gov.pl/web/finanse/fitch-potwierdza-dotychczasowy-rating-polski10>, dostęp: 13/11/2024.

<sup>3</sup> Założenia polityki pieniężnej na rok 2025, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2024, dostęp: 13/11/2024, s. 9.

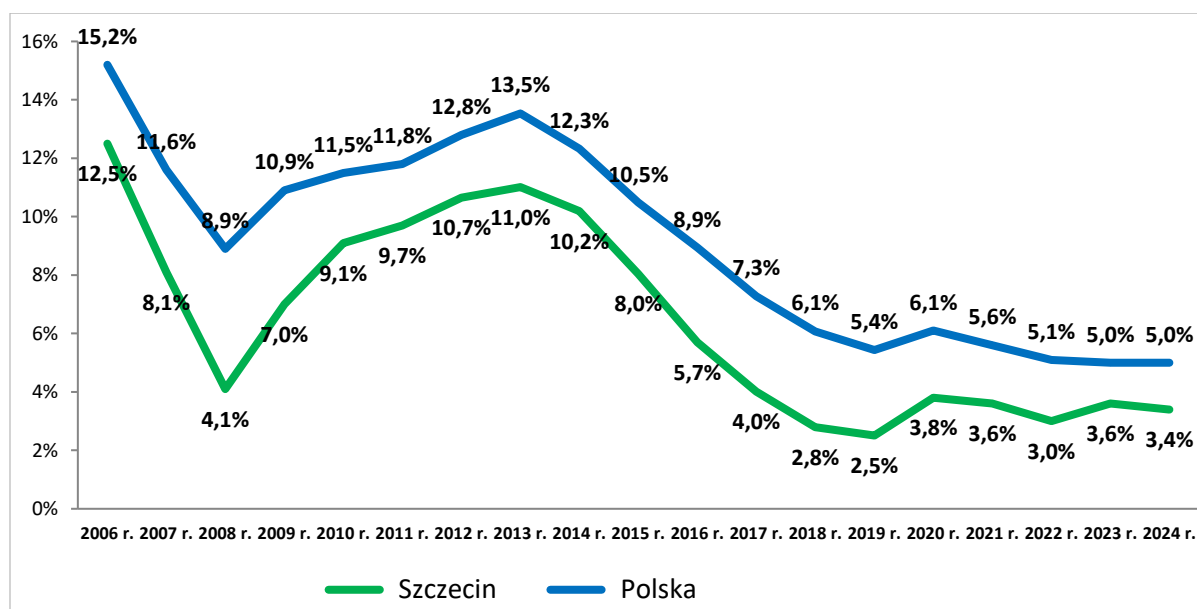
<sup>4</sup> Tamże, s. 9.

<sup>5</sup> Projekt ustawy budżetowej na rok 2025 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2024, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp2025>, dostęp: 13/11/2024, s. 9

W pierwszej połowie 2024 roku bezrobocie w Polsce utrzymywało się na historycznie niskich poziomach. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2024 roku wyniosła 5,0%. Zgodnie ze scenariuszem makroekonomicznym prezentowanym przez MF, w 2024 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej pozostanie bez zmian względem 2023 roku, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,0%, co oznacza jej nieznaczne obniżenie względem końca 2023 roku. W 2025 roku, ze względu na dalszą poprawę tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę zwiększy się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,4%, a stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do 4,9%<sup>6</sup>. W przypadku Szczecina stopa bezrobocia sukcesywnie obniżała się od 2014 roku do listopada 2019 roku, osiągając minimum przed okresem pandemii - na koniec 2019 roku. Po czym zaczęła stopniowo rosnąć do poziomu 3,4% na koniec września 2024 roku - (Wykres 1).

Według założeń do ustawy budżetowej „wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie 13,2%. W ujęciu realnym przeciętne wynagrodzenia wzrosną o 9,1%, co jest najwyższym realnym wzrostem wynagrodzeń w XXI wieku. Wpływ na tak znaczący wzrost mają przede wszystkim podwyżki płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz ożywienie gospodarcze. W 2025 roku wzrost wynagrodzeń będzie kontynuowany i wyniesie 7,1%, czyli o 2,1 pkt proc. powyżej prognozowanej inflacji”<sup>7</sup>.

**Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2024).**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp 12/11/2024

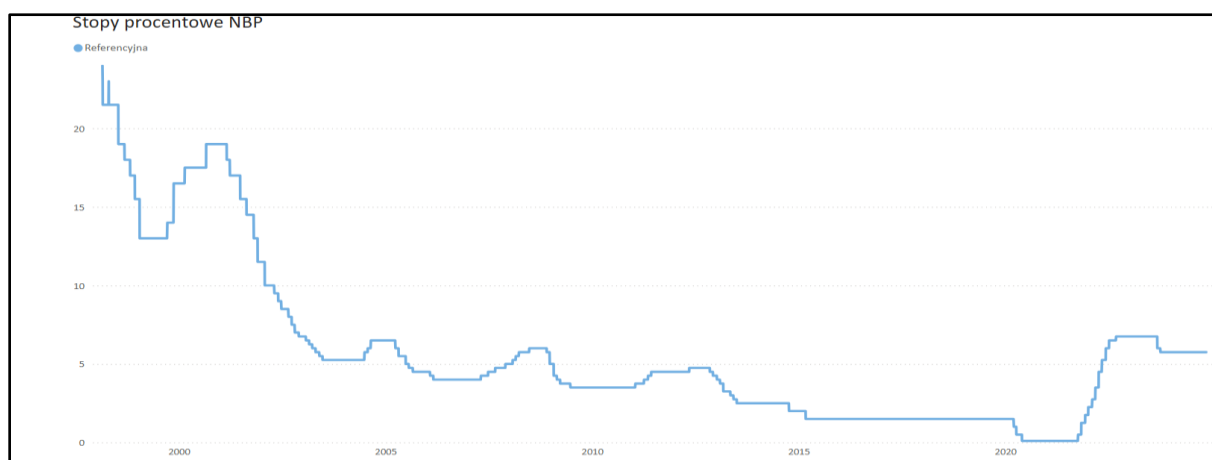
<sup>6</sup> Projekt ustawy budżetowej na rok 2025, op. cit., s. 22.

<sup>7</sup> Tamże, s.22.

W dniach 5-6 listopada 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmiennym poziomie:

- stopa referencyjna 5,75%;
- stopa lombardowa 6,25%;
- stopa depozytowa 5,25%;
- stopa redyskontowa weksli 5,80%;
- stopa dyskontowa weksli 5,85%.

## Wykres 2. Stopa referencyjna NBP w latach 1998-2024



Źródło: <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm>, dostęp 13/11/2024.

Zgodnie z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 listopada 2024 roku: „Koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona. W III kwartale 2024 roku roczna dynamika PKB w strefie euro – mimo pewnego przyspieszenia – była umiarkowana, a w Niemczech ujemna. W Stanach Zjednoczonych roczne tempo wzrostu aktywności gospodarczej pozostało natomiast relatywnie wysokie. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach. ... W ocenie Rady inflacja jest obecnie istotnie podwyższana przez wzrost cen nośników energii, a także inne czynniki regulacyjne. W kierunku wyższej presji cenowej w krajowej gospodarce oddziałuje również wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym. Jednocześnie presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają relatywnie niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i niższej presji inflacyjnej za granicą ogranicza krajową presję inflacyjną. W tym samym kierunku oddziałuje także wcześniejsze umocnienie kursu złotego”<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 listopada 2024 r., <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/11/Komunikat-RPP-listopad-2024-1.pdf>, dostęp: 13/11/2024, s.1-2.

### 3. Założenia strategiczne budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025<sup>9</sup> oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji tego dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu Miasta. W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako Miasta, które stawia na jakość życia. Szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym, jak i w nowoczesnym - innowacyjnym wydaniu (na plan pierwszy wysuwa się branża związana z produkcją energii odnawialnej). Istotnym założeniem jest integracja prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych relacji z mieszkańcami.

Przedłożony Budżet Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

Utrzymanie mocnych stron budżetu daje podstawy do powodzenia jego realizacji. Narzędzia zarządzania ryzykiem, a w szczególności tworzenie rezerw celowych na zidentyfikowane obszary ryzyka oraz oparcie zadłużenia Miasta na kontraktach o stałym oprocentowaniu zabezpieczają wykonanie budżetu na założonym poziomie. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Główny kierunek zmiany zaproponowany w nowej ustawie o dochodach jst dotyczy zwiększenia udziału dochodów własnych w strukturze dochodów samorządów. Wprawdzie nie mówimy tu o dochodach własnych sensu stricto, bo samorzady nie decydują ani o stawkach, ani o ulgach, czy zwolnieniach w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nowy model finansowania ma na celu ustabilizowanie i uniezależnienie finansów jst od zmian w systemie podatkowym oraz zwiększenie motywacji jst do wspierania rozwoju lokalnego. Kwoty subwencji ogólnej w poprzednim systemie ustalane były odgórnie, teraz znaczącą część dochodów będą stanowiły środki powiązane z lokalną bazą podatkową, a nie uzależnione od decyzji na szczeblu centralnym. Wysoka inflacja powoduje presję na wzrost wydatków związanych z realizacją zadań Miasta. Zidentyfikowane szanse oraz zagrożenia należy traktować jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko, celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

---

<sup>9</sup> Strategia Rozwoju Szczecina 2025, [http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320\\_zal.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf) ; obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii, dostęp: 13/11/2024.



**Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok;**

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta;</li> <li>- Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie <b>około 277 mln zł</b>, zapewniającym zdolność kredytową;</li> <li>- Budżet proinwestycyjny – 20,4% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem;</li> <li>- Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym;</li> <li>- Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; założenie oszczędności energii na poziomie <b>10% średniego zużycia</b> z lat poprzednich;</li> <li>- Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym;</li> <li>- Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,</li> <li>- planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminiej perspektywy rozwoju;</li> </ul> </li> <li>- Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem – stałe stopy procentowe (<b>80% długu</b>) i progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia;</li> <li>- Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych;</li> <li>- Wysoki udział dochodów z majątku w finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie <b>ponad 138 mln zł</b>;</li> <li>- Dobra ocena ratingowa: – "BBB+" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,</li> <li>- promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów (poziom inwestycyjny oceny).</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu);</li> <li>- Zmiana sposobu finansowania jest skutkująca włączeniem subwencji oświatowej do udziału w PIT;</li> <li>- Konieczność zarezerwowania wydatków na wzrost wynagrodzenia minimalnego;</li> <li>- Konieczność dofinansowania zadań oświatowych <b>o 362,1 mln zł</b> ponad kwotę ustaloną w tzw. „potrzebach oświatowych”;</li> <li>- Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami), a ponoszonymi wydatkami do poziomu <b>około 238 mln zł</b>;</li> <li>- Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu <b>około 284,2 mln zł</b>;</li> <li>- Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty <b>159 mln zł</b>;</li> <li>- Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).</li> </ul>
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2021 – 2027; w 2025 roku w związku z rozliczeniami projektów inwestycyjnych prognozuje się wpływy z tytułu środków bezzwrotnych, w tym unijnych, na poziomie <b>408,2 mln zł</b>;</li> <li>- Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokie stopy procentowe; wzrost kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na zmiennych stopach procentowych wyniesie <b>około 28 mln zł</b>;</li> <li>- Wysoka inflacja powodująca wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wysokie ceny paliw i energii);</li> <li>- Wycofanie tarczy inflacyjnej;</li> <li>- Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację;</li> <li>- Osłabienie koniunktury gospodarczej:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- spadek transakcji na rynku nieruchomości,</li> <li>- spadek wpływów podatkowych oraz ściągalności należności Miasta;</li> </ul> </li> <li>- Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Podstawowe wielkości Budżetu Miasta na 2025 rok

Przy konstrukcji budżetu Miasta mierzono się z problemem rosnących, bieżących kosztów funkcjonowania miasta spowodowanych między innymi wysoką inflacją oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym budżecie na 2025 rok przyjęto następujące założenia:

- **wzrost dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 113,5%, tj. o **1 004 mln złotych** w wartościach nominalnych w wyniku włączenia do tego źródła subwencji oświatowej, do poziomu **1 889 mln złotych**;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **138,3 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2024, które przewidywane są na poziomie ponad 136 mln złotych oraz kontynuacji planu sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **362,1 mln złotych** (co stanowi 24,3% wszystkich wydatków bieżących na Edukację);
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **238 mln złotych**;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie ponad **159 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 **284,2 mln złotych**;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;
- utworzenie rezerw celowych na poziomie ponad **186 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na usługi transportowe;
- wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę ponad **917 mln złotych**, czyli 20,4% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **200,2 mln złotych**.

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

**Tabela 3:** Podstawowe dane budżetowe w latach 2024 - 2025.

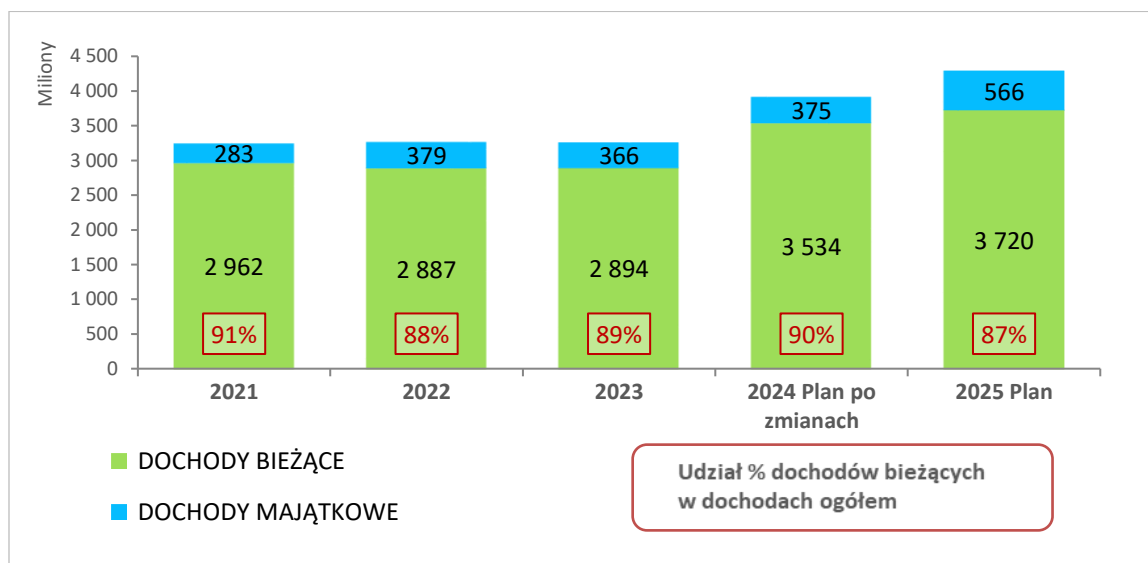
Lp.	Wyszczególnienie	2024 Plan po zmianach	2025 Plan	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 909 544 638	4 285 827 846	376 283 208	110%
2.	Wydatki ogółem	4 141 263 449	4 486 049 275	344 785 826	108%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-231 718 811	-200 221 429	31 497 382	86%

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. W budżecie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości 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 2025 wyniesie powyżej 276,9 mln zł.

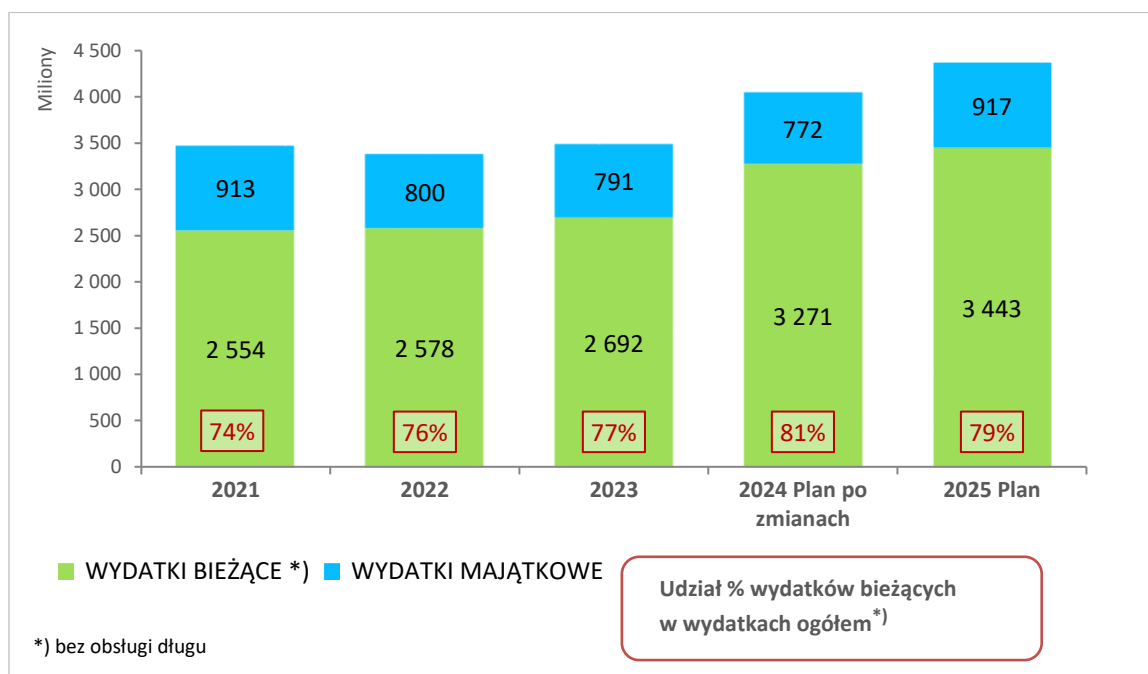
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu jakości planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy 3 i 4.

**Wykres 3:** Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2021 - 2025.



Źródło: Opracowanie własne.

**Wykres 4:** Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2021 – 2025.

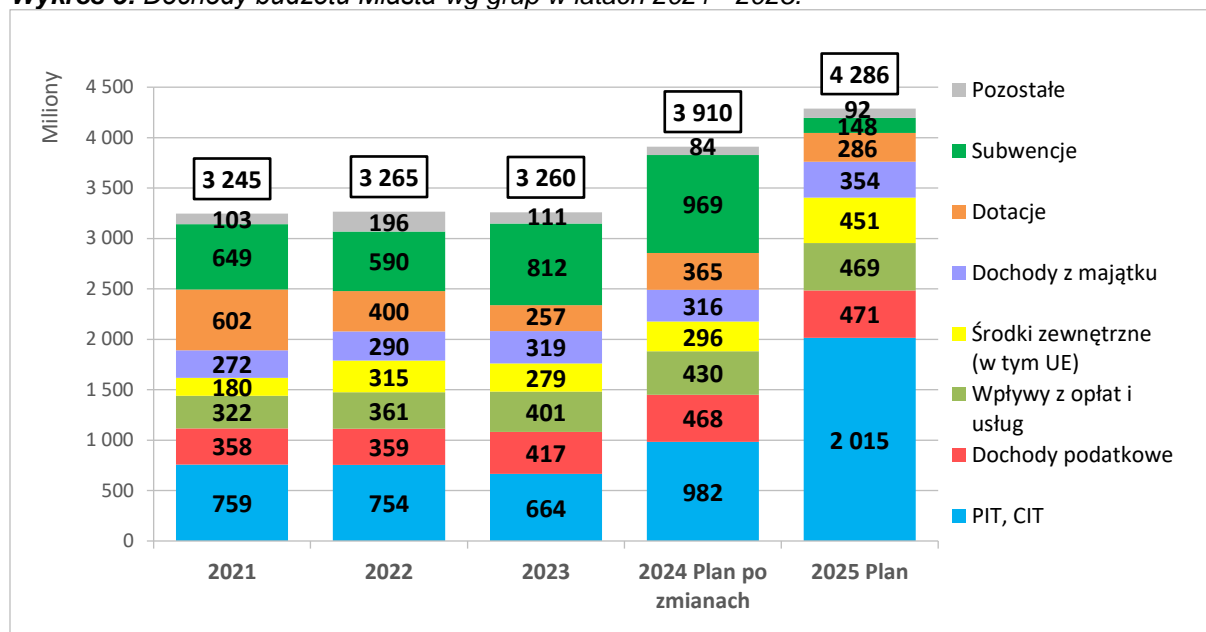


Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Dochody budżetu Miasta

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

**Wykres 5:** Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2021 - 2025.



Źródło: Opracowanie własne.

**Na 2025 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 4 286 mln złotych, tj. o prawie 377 mln złotych więcej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2024 (Wykres 5).**

**Udziały w dochodach budżetu państwa** stanowią 47% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2025 roku 2 015 mln zł. Tak znaczny wzrost tej grupy dochodowej w roku 2025 jest wynikiem reformy systemu finansowania jst. W efekcie reformy w strukturze dochodów Miasta zwiększy się część dochodów, co do której swoboda wydatkowania nie jest niczym ograniczana, tak jak ma to miejsce w przypadku dotacji celowych. Dodatkowo zmiana uniezależnia dochody samorządów od centralnych decyzji w zakresie polityk podatkowych w PIT i CIT poprzez przekazanie samorządom udziału w dochodach podatników PIT i CIT, a nie (jak dotychczas) udziału w podatkach. Dotychczasowa subwencja na zadania oświatowe została włączona do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. PIT. Dochody z tego tytułu zostały skalkulowane między innymi w oparciu o tzw. „potrzeby oświatowe”, które w rzeczywistości znacznie odbiegają od wyższych potrzeb Miasta.

**Wpływy z opłat i usług** świadczonych dla mieszkańców stanowią 11% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2025 roku 469 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 39 mln złotych, czyli 9% w porównaniu z planowanym w roku 2024. Wzrost ten jest głównie wynikiem wprowadzenia z dniem 1 października 2024 roku nowego źródła dochodowego pn. „Aktywny rodzic” w wysokości 1.500 zł na dziecko uczęszczające do żłobka; z tego tytułu dochody za pobyt dzieci w żłobkach w roku 2025 powinny być wyższe o 20,5 mln zł. Pozostałe dochody w tej grupie są wynikiem kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane na 2025 rok stawki.

Nieznaczny wzrost o ok. 3 mln złotych planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2025 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów, z uwzględnieniem skutków zmian w regulacjach przekształcających katalog nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania. W zakresie podatku od nieruchomości w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego nastąpi zmiana ustawy w zakresie: zasad opodatkowania garaży w budynkach mieszkalnych, definicji budynku i budowli.

**Dochody z majątku** zaplanowane na rok 2025 w wysokości 354 mln złotych (8,3% dochodów ogółem) obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (6,7% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 286 mln złotych. Niższy poziom dotacji w stosunku do lat ubiegłych wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych państwa; dotacje z budżetu państwa są częściowo rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** związany jest z procesem inwestycyjnym Miasta oraz przystąpieniem do nowych projektów bieżących. Na 2025 rok zaplanowano w tym obszarze rozliczane środki na zadania bieżące w wysokości 43 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 408 mln złotych.

**Subwencje** do końca 2024 roku stanowiły 24,8% dochodów Miasta. Zmiany w sposobie finansowania jst spowodowały, że dotychczasowa subwencja oświatowa została włączona do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Na 2025 rok Miasto otrzyma tylko subwencję ogólną w wysokości 148 mln zł, która wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów w oparciu o nowe przepisy.

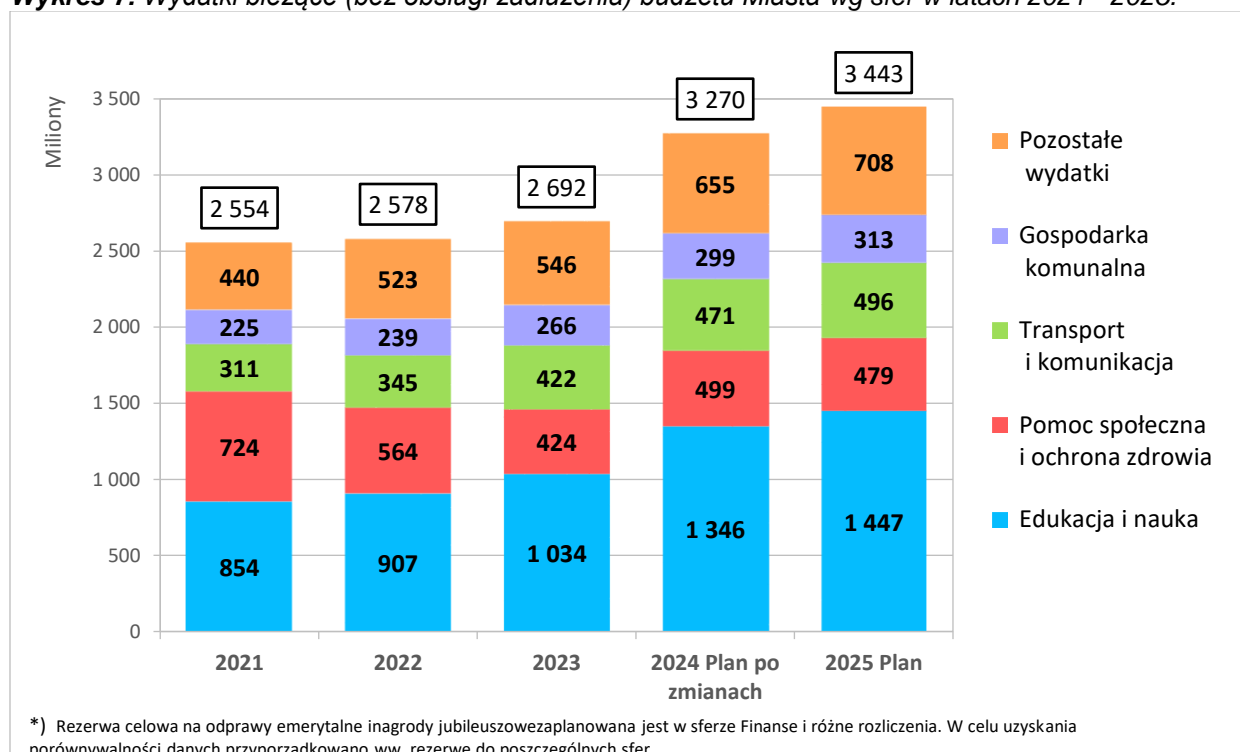
**Pozostałe dochody** - zaplanowane na 2025 rok wpływy w wysokości 92 mln zł stanowią 2,2% planowanych dochodów. W grupie tej zaplanowano między innymi zwrot VAT z tytułu rozliczenia zrealizowanych inwestycji, które generują dochody.

## 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 2025 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 3 443 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 173 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2024 roku.**

**Wykres 7:** Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2021 - 2025.



Źródło: Opracowanie własne.

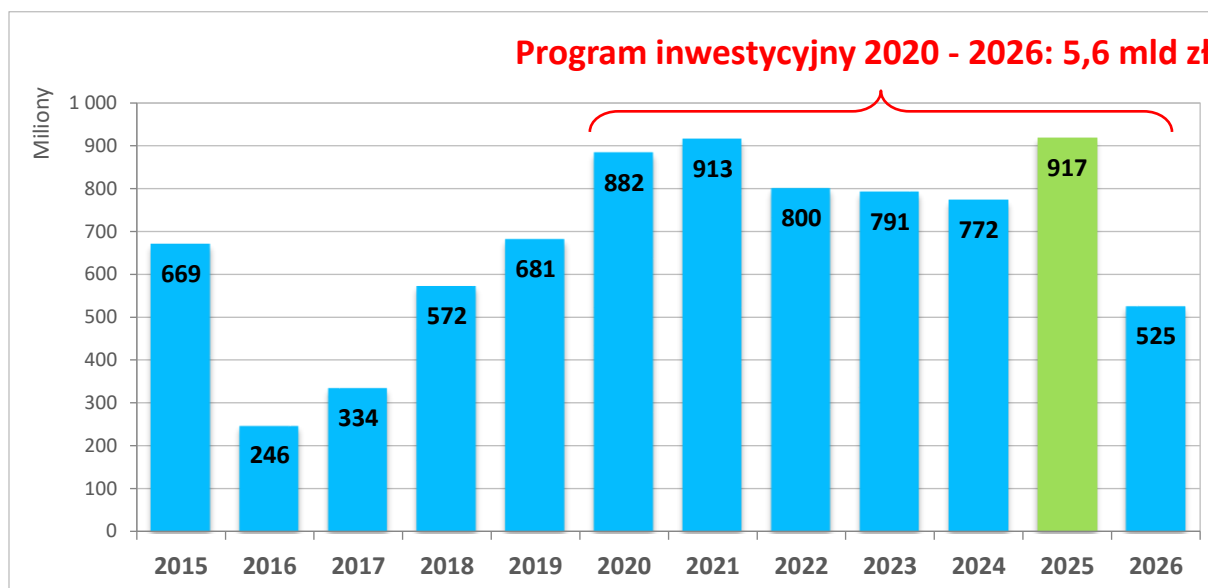
W budżecie na 2025 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7).  
W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2025 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę „planowanych potrzeb oświatowych” ujętych w PIT i dotacji wyniesie w 2025 roku 362,1 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze wynosi 238 mln złotych. Wydatki w tej sferze są w znacznym stopniu finansowane dotacjami z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, które Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego, stąd też ich poziom jest niższy w porównaniu do roku 2024;
- **Transport i komunikacja:** na 2025 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 284,2 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,6 mln złotych;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o ponad 14 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2025 rok założono poziom wydatków na poziomie 159 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** w porównaniu do planu 2024 przyjęto wzrost wydatków o 53 mln złotych; nadal kontynuowana jest praca w oparciu o rezerwy celowe, które głównie zaplanowane są w sferze *Finanse i różne rozliczenia*, przede wszystkim na: bieżące wydatki związane z regulacją wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wzrost cen mediów, uruchomienie działalności w nowych obiektach oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.



W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2026 o łącznej wartości 5,6 mld złotych (Wykres 8).

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



Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Zakres budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą, **Budżet Miasta na 2025 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 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** stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2021 do roku 2025.

Szanowni Państwo,

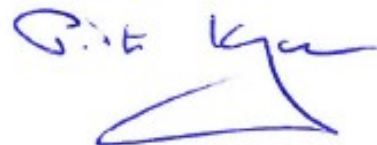
Przedstawiam dobrze skonstruowany, odpowiedzialny i przede wszystkim odpowiadający aktualnej sytuacji makroekonomicznej budżet na 2025 rok.

**Jest to budżet skrojony na miarę możliwości finansowych Miasta. W każdym z obszarów funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej przewidziano wzrost wydatków związany z rosnącymi kosztami realizacji usług społecznych. Miasto utrzymuje wysoki poziom finansowania wydatków majątkowych, które stanowią 20% wydatków ogółem, co zapewnia dalszy rozwój.**

Tak jak mieliśmy nadzieję, od 2025 roku została wprowadzona reforma finansowania samorządów lokalnych. Zyskaliśmy większą swobodę w dysponowaniu środkami, a ich poziom jest uzależniony od zamożności mieszkańców i stanu gospodarki lokalnej. Niemniej jednak, straty poniesione w poprzednich latach nie zostały w pełni zrekompensovane i przyszły rozwój Miasta w dużej mierze zależeć będzie od monitorowania nowego systemu i wprowadzania niezbędnych korekt.

Z wyrazami szacunku

**Prezydent Miasta Szczecin**



Uwaga:

*Uchwała budżetowa na 2025 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.*

# SPIS TREŚCI

## 1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

<b>UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2025 ROK .....</b>	<b>23</b>
<b>Załącznik Nr 1</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	27
<b>Załącznik Nr 2</b> Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	30
<b>Załącznik Nr 3</b> Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	39
<b>Załącznik Nr 4</b> Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	42
<b>Załącznik Nr 5</b> Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok.....	72
<b>Załącznik Nr 6</b> Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2025 rok.....	73
<b>Załącznik Nr 7</b> Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok .....	74
<b>Załącznik Nr 8</b> Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok ...	80
<b>Załącznik Nr 9</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok .....	81
<b>Załącznik Nr 10</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok.....	83
<b>Załącznik Nr 11</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok .....	84
<b>Załącznik Nr 12</b> Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2025 rok.....	85
<b>Załącznik Nr 13</b> Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2025 rok.....	86
<b>Załącznik Nr 14</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2025 rok.....	89
<b>Załącznik Nr 15</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok.....	90
<b>Załącznik Nr 16</b> Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2025 rok. ....	91
<b>Załącznik Nr 17</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2025 rok.....	92
<b>Załącznik Nr 18</b> Dochody i wydatki miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami rządowego funduszu rozwoju dróg na 2025 rok .....	93

## 2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

<b>2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....</b>	<b>94</b>
2.1.1. Dochody bieżące .....	94
2.1.2. Dochody majątkowe .....	105
<b>2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027 WG ZADAŃ .....</b>	<b>108</b>
2.2.1. Wydatki bieżące .....	108
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	115
<b>2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....</b>	<b>120</b>
2.3.1. Dochody bieżące .....	120
2.3.2. Dochody majątkowe .....	138
<b>2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027 WG ZADAŃ .....</b>	<b>144</b>
2.4.1. Wydatki bieżące .....	144
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	153
<b>2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>162</b>
<b>2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2027 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....</b>	<b>167</b>
<b>2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2027 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>175</b>
<b>2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2027 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....</b>	<b>183</b>
<b>2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2027 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....</b>	<b>206</b>

## 3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

<b>3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>230</b>
<b>3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>233</b>
3.2.1. Dochody podatkowe .....	233
3.2.2. Dochody z majątku gminy .....	238
3.2.3. Dotacje .....	248
3.2.4. Pozostałe dochody .....	254
3.2.5. Subwencje .....	260
3.2.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....	260
3.2.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	261
3.2.8. Udziały w dochodach budżetu państwa .....	264
3.2.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych .....	265
<b>3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>277</b>
3.3.1. Dochody z majątku gminy .....	277
3.3.2. Dotacje .....	280
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	281
<b>3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK WG SFER I ZADAŃ .....</b>	<b>285</b>

<b>3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>298</b>
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	298
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....	303
3.5.3. Edukacja i nauka .....	305
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia .....	326
3.5.5. Gospodarka komunalna .....	331
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa .....	344
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	352
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	359
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	367
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	372
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	388
3.5.12. Transport i komunikacja .....	392
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	396
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	399
<b>3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>404</b>
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	404
3.6.2. Edukacja i nauka .....	405
3.6.3. Finanse i różne rozliczenia .....	409
3.6.4. Gospodarka komunalna .....	410
3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa .....	421
3.6.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	423
3.6.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	428
3.6.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	431
3.6.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	434
3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	437
3.6.11. Transport i komunikacja .....	439
3.6.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	453
3.6.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	454
<b>3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW .....</b>	<b>456</b>
3.7.1. Opis przychodów .....	456
3.7.2. Opis rozchodów .....	456

## **4. PLANY FINANSOWE**

### **4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK**

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga” .....	457
4.1.2. Teatr Współczesny .....	459
4.1.3. Filharmonia Szczecińska .....	461
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna .....	463
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin” .....	465
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz” .....	467
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie .....	469
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin” .....	471
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana” .....	473
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki” .....	475

4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna .....	477
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie .....	479
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień” .....	481
4.1.14. Willa Lentza .....	483

#### **4.2. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe .....	485
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne .....	486
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola .....	487
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne .....	488
4.2.5. Rachunki dochodów - technika .....	489
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I stopnia.....	490
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące .....	491
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne .....	492
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	493
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	494
4.2.11. Rachunki dochodów – ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr .....	495
4.2.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze .....	496
4.2.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	497
4.2.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego .....	498
4.2.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne .....	499
4.2.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe .....	500
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	501
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	502

## **5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE**

### **5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2025**

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ .....	<b>503</b>
5.1.1. Dochody bieżące .....	503
5.1.2. Dochody majątkowe .....	506

### **5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2025**

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ .....	<b>508</b>
5.2.1. Wydatki bieżące .....	508
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	527

**UCHWAŁA NR VII/151/24  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 i 1572), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 4.285.827.846 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.719.619.915 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 566.207.931 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4.486.049.275 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.569.078.378 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 916.970.897 zł.  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 200.221.429 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek bankowych.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 298.230.851 zł.
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 98.009.422 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 217.562.376 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 31.000.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 186.562.376 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 159.151.402 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 15.121.032 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 4.000.000 zł,
- działalność kulturalną w wysokości 3.130.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 30.670.903 zł,

- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 4.000.000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 180.000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 79.400.000 zł,
- na usługi transportowe w wysokości 15.000.000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 5.660.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 160.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 829.467 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 27.410.974 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 17.740.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9.510.974 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 160.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**§ 17.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 18.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 18.

**§ 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 100.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 200.221.429 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 88.778.571 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, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
  - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2025 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.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 23.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Paweł Bartnik**

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	-	<b>7 830</b>	<b>7 830</b>	-
- bieżące		6 100	6 100	-	7 830	7 830	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	-	<b>2 045 030</b>	<b>2 044 030</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	1 915 030	1 914 030	1 000
- majątkowe		2 300 000	2 300 000	-	130 000	130 000	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-
- bieżące		10 500 000	10 500 000	-	2 000 000	2 000 000	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>440 431 293</b>	<b>382 897 795</b>	<b>57 533 498</b>	<b>845 626 841</b>	<b>694 496 083</b>	<b>151 130 758</b>
- bieżące		225 460 029	217 885 029	7 575 000	443 630 365	421 365 474	22 264 891
- majątkowe		214 971 264	165 012 766	49 958 498	401 996 476	273 130 609	128 865 867
<b>630 Turystyka</b>		<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	-	<b>3 629 172</b>	<b>3 629 172</b>	-
- bieżące		-	-	-	2 973 972	2 973 972	-
- majątkowe		13 000 000	13 000 000	-	655 200	655 200	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>320 065 379</b>	<b>310 489 134</b>	<b>9 576 245</b>	<b>196 449 317</b>	<b>194 537 820</b>	<b>1 911 497</b>
- bieżące		185 321 796	175 745 551	9 576 245	125 988 484	124 076 987	1 911 497
- majątkowe		134 743 583	134 743 583	-	70 460 833	70 460 833	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>53 699 944</b>	<b>31 532 539</b>	<b>22 167 405</b>	<b>50 400 999</b>	<b>40 266 687</b>	<b>10 134 312</b>
- bieżące		40 718 944	18 731 539	21 987 405	33 244 027	23 289 715	9 954 312
- majątkowe		12 981 000	12 801 000	180 000	17 156 972	16 976 972	180 000
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		-	-	-	-	-	-
- bieżące		-	-	-	-	-	-
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>16 361 620</b>	<b>15 897 120</b>	<b>464 500</b>	<b>224 671 405</b>	<b>199 693 452</b>	<b>24 977 953</b>
- bieżące		10 416 589	9 952 089	464 500	208 509 967	183 532 014	24 977 953
- majątkowe		5 945 031	5 945 031	-	16 161 438	16 161 438	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	-	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	-
- bieżące		73 200	73 200	-	73 200	73 200	-
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>182 000</b>	-	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	-	<b>182 000</b>
- bieżące		182 000	-	182 000	182 000	-	182 000
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>46 436 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>43 636 000</b>	<b>63 660 430</b>	<b>19 943 430</b>	<b>43 717 000</b>
- bieżące		43 436 000	2 800 000	40 636 000	58 960 430	18 243 430	40 717 000
- majątkowe		3 000 000	-	3 000 000	4 700 000	1 700 000	3 000 000
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 171 968</b>	-	<b>1 171 968</b>	<b>1 171 968</b>	-	<b>1 171 968</b>
- bieżące		1 171 968	-	1 171 968	1 171 968	-	1 171 968

Sygnatura: 30010035608090214202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 527 399 018</b>	<b>2 520 034 268</b>	<b>7 364 750</b>	-	-	-
	- bieżące	2 527 399 018	2 520 034 268	7 364 750	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>126 361 252</b>	<b>126 361 252</b>	-
	- bieżące	-	-	-	126 361 252	126 361 252	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221 682 343</b>	<b>211 176 579</b>	<b>10 505 764</b>	<b>217 562 376</b>	<b>217 138 376</b>	<b>424 000</b>
	- bieżące	149 804 475	147 706 471	2 098 004	190 151 402	189 727 402	424 000
	- majątkowe	71 877 868	63 470 108	8 407 760	27 410 974	27 410 974	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 878 749</b>	<b>19 674 913</b>	<b>13 203 836</b>	<b>1 342 271 367</b>	<b>802 155 212</b>	<b>540 116 155</b>
	- bieżące	17 196 140	10 733 507	6 462 633	1 306 128 982	780 346 744	525 782 238
	- majątkowe	15 682 609	8 941 406	6 741 203	36 142 385	21 808 468	14 333 917
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>796 180</b>	<b>796 180</b>	-	<b>21 468 728</b>	<b>20 521 320</b>	<b>947 408</b>
	- bieżące	796 180	796 180	-	21 468 728	20 521 320	947 408
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 248 899</b>	<b>49 226 543</b>	<b>18 022 356</b>	<b>251 213 855</b>	<b>163 378 482</b>	<b>87 835 373</b>
	- bieżące	67 248 899	49 226 543	18 022 356	228 852 795	149 245 424	79 607 371
	- majątkowe	-	-	-	22 361 060	14 133 058	8 228 002
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 666 828</b>	<b>23 345 154</b>	<b>42 321 674</b>	<b>82 773 945</b>	<b>30 876 955</b>	<b>51 896 990</b>
	- bieżące	38 977 966	13 192 293	25 785 673	53 897 244	18 561 255	35 335 989
	- majątkowe	26 688 862	10 152 861	16 536 001	28 876 701	12 315 700	16 561 001
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 789 997</b>	<b>2 764 000</b>	<b>25 997</b>	<b>102 688 597</b>	<b>9 590 656</b>	<b>93 097 941</b>
	- bieżące	2 789 997	2 764 000	25 997	99 811 430	9 590 656	90 220 774
	- majątkowe	-	-	-	2 877 167	-	2 877 167
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>142 257 377</b>	<b>140 037 487</b>	<b>2 219 890</b>	<b>235 705 772</b>	<b>184 259 818</b>	<b>51 445 954</b>
	- bieżące	142 257 377	140 037 487	2 219 890	200 090 834	148 870 650	51 220 184
	- majątkowe	-	-	-	35 614 938	35 389 168	225 770
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 816 009</b>	<b>242 537 551</b>	<b>278 458</b>	<b>413 061 297</b>	<b>411 270 520</b>	<b>1 790 777</b>
	- bieżące	225 838 279	225 559 821	278 458	301 849 186	301 358 409	490 777
	- majątkowe	16 977 730	16 977 730	-	111 212 111	109 912 111	1 300 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 027 597</b>	<b>16 027 597</b>	-	<b>119 150 413</b>	<b>69 262 563</b>	<b>49 887 850</b>
	- bieżące	1 374 600	1 374 600	-	81 470 217	33 032 367	48 437 850
	- majątkowe	14 652 997	14 652 997	-	37 680 196	36 230 196	1 450 000

Sygnatura: 30020035608090214202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 037 345</b>	<b>62 037 345</b>	-	<b>183 873 481</b>	<b>183 142 334</b>	<b>731 147</b>
	- bieżące	28 650 358	28 650 358	-	80 339 035	79 607 888	731 147
	- majątkowe	33 386 987	33 386 987	-	103 534 446	103 534 446	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>4 285 827 846</b>	<b>4 057 153 505</b>	<b>228 674 341</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>3 374 649 192</b>	<b>1 111 400 083</b>
	- bieżące	3 719 619 915	3 575 769 036	143 850 879	3 569 078 378	2 634 700 019	934 378 359
	- majątkowe	566 207 931	481 384 469	84 823 462	916 970 897	739 949 173	177 021 724
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>4 285 827 846</b>	<b>4 057 153 505</b>	<b>228 674 341</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>3 374 649 192</b>	<b>1 111 400 083</b>
	- jst porozumienia	61 653 320	61 620 248	33 072	61 653 320	61 620 248	33 072
	- rządowe porozumienia	1 739 331	90 000	1 649 331	1 739 331	90 000	1 649 331
	- własne	4 051 159 957	3 876 514 674	174 645 283	4 251 381 386	3 194 010 361	1 057 371 025
	- zlecone	171 275 238	118 928 583	52 346 655	171 275 238	118 928 583	52 346 655

Sygnatura: 30030035608090214202

## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>6 100</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>10 500 000</b>
	Dywidendy	8 500 000
	z tego:	
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>225 460 029</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 841 848
	z tego:	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Pozostałe dochody	46 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	7 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>185 321 796</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	940 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>40 718 944</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	90 000
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 430 442
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	9 696 699
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe z tego:	17 133 163
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	10 368 200
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 416 589</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	6 609 976
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 282 263
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Pozostałe dochody	8 500
	Rozliczenia finansowe z tego:	64 300
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	243 000
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	7 250
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>73 200</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	73 200
	- Aktualizacja list wyborców	73 200
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>182 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	182 000
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>43 436 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	40 634 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	2 800 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 171 968</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 171 968
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>2 527 399 018</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny z tego:	693 700
	- Podatek leśny	302 200
	- Podatek rolny	391 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 804 475</b>
	Subwencja ogólna	147 706 471
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 098 004
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 196 140</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	1 649 331
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931

Sygnatura: 90040075538090214202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 231
	Rozliczenia finansowe	1 743 457
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 349 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	4 000 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	289 510
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 152 611
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>796 180</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
	Rozliczenia finansowe	800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67 248 899</b>
	Dotacje na zadania własne	33 585 053
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 014 657
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950

Sygnatura: 90050075538090214202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		262 063
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		10 400
- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta		251 663
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		20 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 700
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		23 335 061
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		16 277 000
- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym		420 000
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		1 448 346
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych		928 820
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą		200 270
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		1 222 200
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		110 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		2 728 425
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		467 501
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		423 982
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		41 054
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>38 977 966</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		33 072
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		33 072
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 668 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		2 668 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		35 764 192
z tego:		
- FEPZ - bieżące projekty oświatowe		24 600 000
- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie		5 044 921
- FEPZ - Social Silver		100 000
- FERS - bieżące projekty oświatowe		2 093 229
- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie		1 047 372
- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży		925 002
- Regionalne Centrum Kryzysowe		1 655 108
- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin		298 560
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		275 902
z tego:		
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		275 902
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		235 000
z tego:		
- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców		235 000
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 789 997</b>
Dotacje na zadania własne		2 764 000
z tego:		
- Pomoc materialna dla uczniów		2 764 000
Pozostałe dochody		4 200
Rozliczenia finansowe		21 797
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		18 262
- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta		3 535

Sygnatura: 90060075538090214202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>855 RODZINA</b>		<b>142 257 377</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		101 408 000
z tego:		
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 885 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		99 523 000
Rozliczenia finansowe		5 000
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		5 000
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		20 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		38 412 600
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		2 043 400
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		4 455 200
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic		31 914 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 411 777
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		1 260 287
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		151 490
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>225 838 279</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 568 400
z tego:		
- Schronisko dla zwierząt		40 000
- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych		17 528 400
Dywidendy		38 117 000
z tego:		
- Dywidenda MPO Sp. z o.o.		2 000 000
- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.		117 000
- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.		15 000 000
- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.		21 000 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 063 413
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK		2 223 413
- Dzierżawa nabrzeży miejskich		840 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		1 500 000
Opłata za gospodarowanie odpadami		159 000 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		1 520 997
z tego:		
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie		220 997
- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin		1 000 000
- Zakład Usług Komunalnych		300 000
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
z tego:		
- Darowizny - ZUK		40 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		94 847
z tego:		
- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia		12 055
- Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792
- Utrzymanie pomników przyrody		45 000
- Utrzymanie urzędzeń komunalnych		4 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		4 933 622
z tego:		
- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich		552 630

Sygnatura: 90070075538090214202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 374 600</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>28 650 358</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	561 000
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 445 058
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 719 619 915</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>470 993 700</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>215 718 125</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dywidendy	46 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 870 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>265 836 942</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 653 320
	Dotacje na zadania własne	36 349 053
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 095 238
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>90 985 952</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	632 371
	Rozliczenia finansowe	19 244 180
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>147 706 471</b>
	Subwencja ogólna	147 706 471
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 000 000</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>42 871 455</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 211 196
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	660 259
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>2 014 941 068</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>468 566 202</b>
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 719 619 915</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>61 653 320</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>1 739 331</b>
	<b>własne</b>	<b>3 488 132 026</b>
	<b>zlecone</b>	<b>168 095 238</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>2 300 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>214 971 264</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 593 764
	z tego:	
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 506 453
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	10 189 545
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	152 016 669
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	881 097
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 377 500
	z tego:	
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	12 115 000
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Plater</i>	4 000 000
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>13 000 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000
	z tego:	
	- <i>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	13 000 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>134 743 583</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	250 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	450 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583
	z tego:	
	- <i>Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS</i>	2 818 583
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>12 981 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000
	z tego:	
	- <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK</i>	55 000
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	125 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000
	z tego:	
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 945 031</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000
	z tego:	
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>71 877 868</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 868
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 682 609</b>
	Dotacje na zadania własne	15 680 409
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 688 862</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862
	z tego:	
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001
	- Social Silver	605 160
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 977 730</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 652 997</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997
	z tego:	
	- Program Odbudowy Zabytków	14 652 997



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>33 386 987</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	z tego:	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>566 207 931</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>138 274 700</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 745 896</b>
	Dotacje na zadania własne	15 680 409
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>408 187 335</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	298 916 224
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>566 207 931</b>
	<b>własne</b>	<b>563 027 931</b>
	<b>zlecone</b>	<b>3 180 000</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 830</b>	<b>7 830</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 830</b>	<b>7 830</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 045 030</b>	<b>2 044 030</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 044 030	2 044 030	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 914 030</b>	<b>1 914 030</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	1 914 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 030	1 877 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>845 626 841</b>	<b>650 654 235</b>	-	-	<b>43 841 848</b>	<b>151 130 758</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	617 820 784	565 478 936	-	-	43 841 848	8 500 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>394 883 519</b>	<b>348 541 671</b>	-	-	<b>43 841 848</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 383 519	348 541 671	-	-	43 841 848	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 383 519	348 541 671	-	-	43 841 848	-	-	-	-

Sygnatura: 03010020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>222 937 265</b>	<b>216 937 265</b>	-	-	-	<b>6 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 337 265	201 337 265	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 855 536	139 855 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	67 481 729	61 481 729	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 600 000	15 600 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 462 644	1 831 886	-	-	-	142 630 758	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 764 891</b>	-	-	-	-	<b>19 764 891</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 764 891	-	-	-	-	19 764 891	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 764 891	-	-	-	-	19 764 891	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>124 697 753</b>	<b>1 831 886</b>	-	-	-	<b>122 865 867</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 697 753	1 831 886	-	-	-	122 865 867	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 987 701	-	-	-	-	11 987 701	-	-	-
	- Pozostałe	112 710 052	1 831 886	-	-	-	110 878 166	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	44 461 060	44 461 060	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 063 800</b>	<b>6 063 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>38 397 260</b>	<b>38 397 260</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 397 260	38 397 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	38 397 260	38 397 260	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 170 741</b>	<b>19 170 741</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 502 850</b>	<b>1 502 850</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 762 450</b>	<b>1 762 450</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03020020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
60095	Pozostała działalność	16 446 312	16 446 312	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>482 114</b>	<b>482 114</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 964 198</b>	<b>15 964 198</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 826 198	12 826 198	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 826 198	12 826 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 138 000	3 138 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 629 172</b>	<b>3 629 172</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 973 972</b>	<b>2 973 972</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>655 200</b>	<b>655 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 449 317</b>	<b>194 537 820</b>	-	-	-	<b>1 088 502</b>	<b>822 995</b>	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 009 902	30 009 902	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 389 902</b>	<b>29 389 902</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 136 502	29 136 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 081 126	5 081 126	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 055 376	24 055 376	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 522 807	35 611 310	-	-	-	1 088 502	822 995	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 653 757</b>	<b>16 742 260</b>	-	-	-	<b>1 088 502</b>	<b>822 995</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 653 757	16 742 260	-	-	-	1 088 502	822 995	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 090 260	16 742 260	-	-	-	-	348 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 563 497	-	-	-	-	1 088 502	474 995	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 869 050</b>	<b>18 869 050</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 869 050	18 869 050	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 869 050	18 869 050	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03030020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 724 805	125 724 805	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 571 605</b>	<b>77 571 605</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 571 605	77 571 605	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 571 605	77 571 605	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>48 153 200</b>	<b>48 153 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 153 200	48 153 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	48 153 200	48 153 200	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 818 583</b>	<b>2 818 583</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>373 220</b>	<b>373 220</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 400 999</b>	<b>40 176 687</b>	-	<b>90 000</b>	-	<b>6 523 870</b>	<b>3 610 442</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	20 186 849	20 186 849	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 556 849</b>	<b>6 556 849</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 553 849	6 553 849	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 949	516 949	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 036 900	6 036 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 630 000</b>	<b>13 630 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 630 000	13 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 630 000	13 630 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 856 312	460 000	-	-	-	6 523 870	872 442	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 801 312</b>	<b>460 000</b>	-	-	-	<b>6 523 870</b>	<b>817 442</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 796 312	460 000	-	-	-	6 518 870	817 442	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 773 491	460 000	-	-	-	934 294	379 197	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 022 821	-	-	-	-	5 584 576	438 245	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 000</b>	-	-	-	-	-	<b>55 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-

Sygnatura: 03040020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	-	-	-	-	2 738 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 613 000</b>	-	-	-	-	-	<b>2 613 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	-	-	-	-	2 608 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 987	-	-	-	-	-	186 987	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 711	-	-	-	-	-	2 421 711	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>125 000</b>	-	-	-	-	-	<b>125 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	- Pozostałe	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
71035	Cmentarze	18 288 866	18 198 866	-	90 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 700 866</b>	<b>15 610 866</b>	-	<b>90 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 677 909	15 587 909	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 520 086	11 430 086	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 823	4 157 823	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 588 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	2 588 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 588 000	2 588 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 330 972	1 330 972	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>572 000</b>	<b>572 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>758 972</b>	<b>758 972</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 671 405</b>	<b>193 340 726</b>	<b>6 352 726</b>	-	-	<b>24 720 703</b>	<b>257 250</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	16 865 207	8 786 199	6 352 726	-	-	1 469 032	257 250	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 865 207</b>	<b>8 786 199</b>	<b>6 352 726</b>	-	-	<b>1 469 032</b>	<b>257 250</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 865 207	8 786 199	6 352 726	-	-	1 469 032	257 250	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 006	531 355	508 000	-	-	91 851	23 800	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710 201	8 254 844	5 844 726	-	-	1 377 181	233 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 094	3 072 094	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 072 094</b>	<b>3 072 094</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 709	1 771 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 385	1 300 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 085	1 220 085	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 300	80 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 587 137	162 602 470	-	-	-	17 984 667	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>165 325 699</b>	<b>147 341 032</b>	-	-	-	<b>17 984 667</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 740	720 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 604 959	146 620 292	-	-	-	17 984 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 807 571	33 303 831	-	-	-	503 740	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 797 388	113 316 461	-	-	-	17 480 927	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 261 438</b>	<b>15 261 438</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 261 438	15 261 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	350 461	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 910 977	14 910 977	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 111 149	2 111 149	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 111 149</b>	<b>2 111 149</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 111 149	2 111 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 699	1 790 699	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 450	320 450	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	22 035 818	16 768 814	-	-	-	5 267 004	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 135 818</b>	<b>15 868 814</b>	-	-	-	<b>5 267 004</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	435 000	-	-	-	692 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 850	450 350	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 557 968	14 983 464	-	-	-	4 574 504	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 507 968	14 933 464	-	-	-	4 574 504	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 200</b>	-	<b>73 200</b>	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>73 200</b>	-	<b>73 200</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>182 000</b>	-	-	-	-	-	<b>182 000</b>	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>182 000</b>	-	-	-	-	-	<b>182 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	-	-	-	-	181 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600	-	-	-	-	-	120 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	-	-	-	-	-	61 000	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 660 430</b>	<b>19 943 430</b>	-	-	-	<b>83 000</b>	<b>43 634 000</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 634 000	-	-	-	-	-	43 634 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>40 634 000</b>	-	-	-	-	-	<b>40 634 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 500	-	-	-	-	-	1 150 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 483 500	-	-	-	-	-	39 483 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 648	-	-	-	-	-	1 903 648	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 579 852	-	-	-	-	-	37 579 852	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-
	- Pozostałe	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	222 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	59 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03070020509090214202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	16 835 430	16 835 430	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 335 430</b>	<b>16 335 430</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 295 022	16 295 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 799	2 083 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211 223	14 211 223	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	785 000	708 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>85 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	<b>77 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	506 000	500 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 171 968</b>	-	-	-	-	-	<b>1 171 968</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 171 968</b>	-	-	-	-	-	<b>1 171 968</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	568 404	-	-	-	-	-	568 404	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 564	-	-	-	-	-	603 564	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 346	-	-	-	-	-	579 346	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 218	-	-	-	-	-	24 218	-	-

Sygnatura: 03080020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126 361 252</b>	<b>126 361 252</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>126 361 252</b>	<b>126 361 252</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>217 562 376</b>	<b>217 138 376</b>	-	-	-	<b>424 000</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 562 376	217 138 376	-	-	-	424 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>190 151 402</b>	<b>189 727 402</b>	-	-	-	<b>424 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 151 402	189 727 402	-	-	-	424 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 151 402	189 727 402	-	-	-	424 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>27 410 974</b>	<b>27 410 974</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 410 974	27 410 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 410 974	27 410 974	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 342 271 367</b>	<b>802 155 212</b>	-	-	-	<b>538 466 824</b>	-	<b>1 649 331</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	388 213 341	376 679 480	-	-	-	11 533 861	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>379 649 906</b>	<b>368 116 045</b>	-	-	-	<b>11 533 861</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	44 042 416	-	-	-	753 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	1 008 260	-	-	-	46 997	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 799 233	323 065 369	-	-	-	10 733 864	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 301 644	39 767 341	-	-	-	1 534 303	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 497 589	283 298 028	-	-	-	9 199 561	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 563 435</b>	<b>8 563 435</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 563 435	8 563 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 563 435	8 563 435	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 112 236	-	-	-	-	51 112 236	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 112 236</b>	-	-	-	-	<b>51 112 236</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 187 648	-	-	-	-	14 187 648	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	-	-	-	-	84 363	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 840 225	-	-	-	-	36 840 225	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 364	-	-	-	-	2 843 364	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 996 861	-	-	-	-	33 996 861	-	-	-

Sygnatura: 03090020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 701 659	36 468 556	-	-	-	3 233 103	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>39 701 659</b>	<b>36 468 556</b>	-	-	-	<b>3 233 103</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	2 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	85 491	-	-	-	14 583	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 719 585	33 501 065	-	-	-	3 218 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 565 930	4 002 001	-	-	-	563 929	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 153 655	29 499 064	-	-	-	2 654 591	-	-	-
80104	Przedszkola	197 626 363	197 626 363	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>184 381 330</b>	<b>184 381 330</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 111 304	34 111 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 532	422 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 847 494	149 847 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 678 407	20 678 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 169 087	129 169 087	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 245 033</b>	<b>13 245 033</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 245 033	13 245 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 245 033	13 245 033	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 969 952	14 969 952	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 969 952</b>	<b>14 969 952</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	12 737 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	9 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 223 765	2 223 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 662	226 662	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 103	1 997 103	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 000	991 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>991 000</b>	<b>991 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	869 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	37 268 355	32 762 475	-	-	-	4 505 880	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>37 268 355</b>	<b>32 762 475</b>	-	-	-	<b>4 505 880</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	69 331	-	-	-	7 025	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 191 999	32 693 144	-	-	-	4 498 855	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558 477	3 097 689	-	-	-	460 788	-	-	-

Sygnatura: 03001020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	33 633 522	29 595 455	-	-	-	4 038 067	-	-	-
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	727 791	727 791	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>727 791</b>	<b>727 791</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 561	710 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 130	7 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 431	703 431	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	825 168	825 168	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>825 168</b>	<b>825 168</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	825 168	825 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 317	662 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 851	162 851	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	132 097 997	-	-	-	-	132 097 997	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>131 659 971</b>	-	-	-	-	<b>131 659 971</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 200 000	-	-	-	-	28 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 666	-	-	-	-	259 666	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 200 305	-	-	-	-	103 200 305	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 189 346	-	-	-	-	12 189 346	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 010 959	-	-	-	-	91 010 959	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>438 026</b>	-	-	-	-	<b>438 026</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 026	-	-	-	-	438 026	-	-	-
	- Pozostałe	438 026	-	-	-	-	438 026	-	-	-
80116	Szkoły policealne	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 780 651</b>	-	-	-	-	<b>28 780 651</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 514 256	-	-	-	-	30 514 256	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 514 256</b>	-	-	-	-	<b>30 514 256</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 650 000	-	-	-	-	13 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	-	-	-	-	47 084	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 817 172	-	-	-	-	16 817 172	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 441	-	-	-	-	1 441 441	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 375 731	-	-	-	-	15 375 731	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 263 456	-	-	-	-	1 263 456	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 263 456</b>	-	-	-	-	<b>1 263 456</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-

Sygnatura: 03011020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	30	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	613 426	-	-	-	-	613 426	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 164	-	-	-	-	68 164	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 262	-	-	-	-	545 262	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	166 254 109	-	-	-	-	166 254 109	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>164 765 978</b>	-	-	-	-	<b>164 765 978</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	-	-	-	-	20 833 771	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	-	-	-	-	430 347	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 501 860	-	-	-	-	143 501 860	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 457 166	-	-	-	-	14 457 166	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 044 694	-	-	-	-	129 044 694	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 488 131</b>	-	-	-	-	<b>1 488 131</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 131	-	-	-	-	1 488 131	-	-	-
	- Pozostałe	1 488 131	-	-	-	-	1 488 131	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 403 533	-	-	-	-	3 403 533	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 403 533</b>	-	-	-	-	<b>3 403 533</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	-	-	-	-	8 902	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 394 631	-	-	-	-	3 394 631	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 876	-	-	-	-	204 876	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 755	-	-	-	-	3 189 755	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	893 589	-	-	-	-	893 589	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>893 589</b>	-	-	-	-	<b>893 589</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	-	-	-	-	816 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 589	-	-	-	-	77 589	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 837	-	-	-	-	9 837	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 752	-	-	-	-	67 752	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	29 391 302	-	-	-	-	29 391 302	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 391 302</b>	-	-	-	-	<b>25 391 302</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	-	-	-	-	65 240	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 326 062	-	-	-	-	25 326 062	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 405	-	-	-	-	1 911 405	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 414 657	-	-	-	-	23 414 657	-	-	-

Sygnatura: 03021020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	<b>4 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 163 690	-	-	-	-	23 163 690	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 163 690</b>	-	-	-	-	<b>23 163 690</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	-	-	-	-	61 669	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 102 021	-	-	-	-	23 102 021	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 235	-	-	-	-	1 262 235	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839 786	-	-	-	-	21 839 786	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 614 751	-	-	-	-	5 614 751	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 614 751</b>	-	-	-	-	<b>5 614 751</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362	-	-	-	-	10 362	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 604 389	-	-	-	-	5 604 389	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 858	-	-	-	-	498 858	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105 531	-	-	-	-	5 105 531	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	319 481	-	-	-	-	319 481	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>319 481</b>	-	-	-	-	<b>319 481</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746	-	-	-	-	746	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 735	-	-	-	-	318 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 145	-	-	-	-	24 145	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 590	-	-	-	-	294 590	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 905 434	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	504 931	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 905 434</b>	<b>2 887 922</b>	-	-	-	<b>1 512 581</b>	-	<b>504 931</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 434	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	504 931	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 426 525	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	26 022	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 909	-	-	-	-	-	-	478 909	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 079 117	34 644 340	-	-	-	10 434 777	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>45 079 117</b>	<b>34 644 340</b>	-	-	-	<b>10 434 777</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	154 845	-	-	-	62 923	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 861 349	34 489 495	-	-	-	10 371 854	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 369 432	5 564 551	-	-	-	1 804 881	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 491 917	28 924 944	-	-	-	8 566 973	-	-	-

Sygnatura: 03031020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 639 932	50 950 824	-	-	-	689 108	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 639 932</b>	<b>50 950 824</b>	-	-	-	<b>689 108</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	48 046 934	47 368 934	-	-	-	678 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	4 031	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 588 967	3 577 859	-	-	-	11 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 588	134 752	-	-	-	1 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 379	3 443 107	-	-	-	9 272	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 025 160	42 995 539	-	-	-	29 621	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>43 025 160</b>	<b>42 995 539</b>	-	-	-	<b>29 621</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	22 526 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	23 761	-	-	-	100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 474 302	20 444 781	-	-	-	29 521	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 758	856 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617 544	19 588 023	-	-	-	29 521	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	848 740	-	-	-	-	848 740	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>848 740</b>	-	-	-	-	<b>848 740</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	-	-	-	-	783 414	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 176	-	-	-	-	65 176	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 176	-	-	-	-	65 176	-	-	-

Sygnatura: 03041020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	14 028 111	-	-	-	-	14 028 111	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 028 111</b>	-	-	-	-	<b>14 028 111</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 112 606	-	-	-	-	10 112 606	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	-	-	-	6 149	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 909 356	-	-	-	-	3 909 356	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 813	-	-	-	-	165 813	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 543	-	-	-	-	3 743 543	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	10 505 764	-	-	-	-	10 505 764	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 098 004</b>	-	-	-	-	<b>2 098 004</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 004	-	-	-	-	2 098 004	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 407 760</b>	-	-	-	-	<b>8 407 760</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 407 760	-	-	-	-	8 407 760	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 407 760	-	-	-	-	8 407 760	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 106 429	9 625 802	-	-	-	8 336 227	-	1 144 400	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 106 429</b>	<b>9 625 802</b>	-	-	-	<b>8 336 227</b>	-	<b>1 144 400</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 697 429	8 385 802	-	-	-	5 167 227	-	1 144 400	-
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 143 974	7 135 004	-	-	-	3 949 570	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552 066	1 249 409	-	-	-	1 217 657	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 409 000	1 240 000	-	-	-	3 169 000	-	-	-

Sygnatura: 03051020509090214202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 468 728</b>	<b>20 231 320</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>210 000</b>	<b>947 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>587 408</b>	-	-	-	-	<b>587 408</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	761 792	761 792	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>761 792</b>	<b>761 792</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	694 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	752 700	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>752 700</b>	<b>752 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	17 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 462 604	14 252 604	-	-	210 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 462 604</b>	<b>14 252 604</b>	-	-	<b>210 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 038 000	7 038 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 235	296 235	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 128 369	6 918 369	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 331 880	1 121 880	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796 489	5 796 489	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 242 224	3 242 224	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 242 224</b>	<b>3 242 224</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 236 424	3 236 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 174	1 135 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 250	2 101 250	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	1 662 000	1 222 000	80 000	-	-	360 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	<b>360 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	1 100 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	100 000	80 000	-	-	300 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	100 000	-	-	-	300 000	-	-	-

Sygnatura: 03061020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 213 855</b>	<b>154 363 825</b>	<b>9 014 657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 835 373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	87 835 373	-	-	-	-	87 835 373	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>79 607 371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 607 371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	-	-	83 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 524 271	-	-	-	-	79 524 271	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 067 368	-	-	-	-	44 067 368	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 456 903	-	-	-	-	35 456 903	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 228 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 228 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 002	-	-	-	-	8 228 002	-	-	-
	- Pozostałe	8 228 002	-	-	-	-	8 228 002	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	19 547 287	12 014 190	7 533 097	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 547 287</b>	<b>12 014 190</b>	<b>7 533 097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 587 987	415 000	3 172 987	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	29 800	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 926 500	11 569 390	4 357 110	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 154 181	3 170 747	983 434	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 772 319	8 398 643	3 373 676	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 667 805</b>	<b>1 667 805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 958 790	7 958 790	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 958 790</b>	<b>7 958 790</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 596	7 321 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	637 194	637 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 194	637 194	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 724 049	14 724 049	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 724 049</b>	<b>14 724 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690 474	11 690 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 033 575	3 033 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 203	806 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 372	2 227 372	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	17 727 124	17 727 124	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 727 124</b>	<b>17 727 124</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	17 607 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 710 852	39 209 292	501 560	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>39 710 852</b>	<b>39 209 292</b>	<b>501 560</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 674	347 114	501 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 862 178	38 862 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068 043	7 068 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 794 135	31 794 135	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 025 436	10 025 436	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 021 367</b>	<b>10 021 367</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 849 441	7 849 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 521 741	7 521 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 700	327 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 069</b>	<b>4 069</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 574 824</b>	<b>22 594 824</b>	<b>980 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 382 800	5 382 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 382 800</b>	<b>5 382 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	3 348 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	22 913 515	22 913 515	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 784 526</b>	<b>8 784 526</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 131 000	8 131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 906	57 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	595 620	595 620	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174 037	174 037	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 583	421 583	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 128 989</b>	<b>14 128 989</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 128 989	14 128 989	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 128 989	14 128 989	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 773 945</b>	<b>30 876 955</b>	-	-	-	<b>49 195 918</b>	<b>2 668 000</b>	-	<b>33 072</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 536	-	-	-	-	490 464	-	-	33 072
	<b>Bieżące</b>	<b>523 536</b>	-	-	-	-	<b>490 464</b>	-	-	<b>33 072</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	-	-	-	-	41 184	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	-	-	-	-	449 280	-	-	33 072
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	-	-	-	-	449 280	-	-	33 072
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 600	-	-	-	-	600	2 668 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 668 600</b>	-	-	-	-	<b>600</b>	<b>2 668 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-

Sygnatura: 03091020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 550	-	-	-	-	600	2 666 950	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 705	-	-	-	-	600	1 052 105	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 614 845	-	-	-	-	-	1 614 845	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 331 379	-	-	-	-	9 331 379	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 331 379</b>	-	-	-	-	<b>9 331 379</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 329 379	-	-	-	-	9 329 379	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 071 320	-	-	-	-	1 071 320	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 258 059	-	-	-	-	8 258 059	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	70 200 430	30 876 955	-	-	-	39 323 475	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>41 323 729</b>	<b>18 561 255</b>	-	-	-	<b>22 762 474</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857	11 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 748 627	2 723 897	-	-	-	24 730	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 724	795 724	-	-	-	17 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 935 903	1 928 173	-	-	-	7 730	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 053 245	13 315 501	-	-	-	22 737 744	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>28 876 701</b>	<b>12 315 700</b>	-	-	-	<b>16 561 001</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 876 701	12 315 700	-	-	-	16 561 001	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 876 701	12 315 700	-	-	-	16 561 001	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 688 597</b>	<b>9 590 656</b>	-	-	-	<b>93 097 941</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 462 176	-	-	-	-	7 462 176	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 460 329</b>	-	-	-	-	<b>7 460 329</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	-	-	-	-	14 559	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 445 770	-	-	-	-	7 445 770	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 471 273	-	-	-	-	1 471 273	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 974 497	-	-	-	-	5 974 497	-	-	-

Sygnatura: 03002020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 847</b>	-	-	-	-	<b>1 847</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847	-	-	-	-	1 847	-	-	-
	- Pozostałe	1 847	-	-	-	-	1 847	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309	5 298 656	-	-	-	4 399 653	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 698 309</b>	<b>5 298 656</b>	-	-	-	<b>4 399 653</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	5 029 800	-	-	-	4 210 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	400	-	-	-	278	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 831	268 456	-	-	-	189 375	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 925	11 559	-	-	-	6 366	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 906	256 897	-	-	-	183 009	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 166 988	-	-	-	-	16 166 988	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 136 988</b>	-	-	-	-	<b>16 136 988</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 923	-	-	-	-	30 923	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 106 065	-	-	-	-	16 106 065	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 532	-	-	-	-	1 479 532	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 626 533	-	-	-	-	14 626 533	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 037 785	-	-	-	-	9 037 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 037 785</b>	-	-	-	-	<b>9 037 785</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	-	-	-	-	17 179	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 950 606	-	-	-	-	8 950 606	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 087	-	-	-	-	1 194 087	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 519	-	-	-	-	7 756 519	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	26 466 568	-	-	-	-	26 466 568	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 621 248</b>	-	-	-	-	<b>23 621 248</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	-	-	-	-	3 695 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 945	-	-	-	-	42 945	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 883 303	-	-	-	-	19 883 303	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264 587	-	-	-	-	4 264 587	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 618 716	-	-	-	-	15 618 716	-	-	-

Sygnatura: 03012020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 845 320</b>	-	-	-	-	<b>2 845 320</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 320	-	-	-	-	2 845 320	-	-	-
	- Pozostałe	2 845 320	-	-	-	-	2 845 320	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>612 000</b>	<b>612 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 430 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 786 489	-	-	-	-	1 786 489	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 786 489</b>	-	-	-	-	<b>1 786 489</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	-	-	-	-	549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 785 940	-	-	-	-	1 785 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 860	-	-	-	-	49 860	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 080	-	-	-	-	1 736 080	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 730 000</b>	-	-	-	-	<b>11 730 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 477 660	-	-	-	-	4 477 660	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 477 660</b>	-	-	-	-	<b>4 477 660</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	-	-	-	-	9 537	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 468 123	-	-	-	-	4 468 123	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 595	-	-	-	-	718 595	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 528	-	-	-	-	3 749 528	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 496 455	-	-	-	-	10 496 455	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 496 455</b>	-	-	-	-	<b>10 496 455</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	-	-	-	-	2 480 000	-	-	-

Sygnatura: 03022020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	23 844	-	-	-	-	23 844	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 992 611	-	-	-	-	7 992 611	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 547	-	-	-	-	863 547	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129 064	-	-	-	-	7 129 064	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>384 957</b>	-	-	-	-	<b>384 957</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
85495	Pozostała działalność	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>689 210</b>	-	-	-	-	<b>689 210</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>235 705 772</b>	<b>82 851 818</b>	<b>101 408 000</b>	-	-	<b>51 445 954</b>	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>130 300</b>	<b>130 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 577 528	6 054 528	99 523 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>105 577 528</b>	<b>6 054 528</b>	<b>99 523 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 875 603	1 156 000	88 719 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 701 925	4 898 528	10 803 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 266	1 506 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195 659	3 392 262	10 803 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 646 819	3 646 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 646 819</b>	<b>3 646 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 521 057	3 521 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 938	369 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 119	3 151 119	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032020509090214202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85508	Rodziny zastępcze	24 179 902	-	-	-	-	24 179 902	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 179 902</b>	-	-	-	-	<b>24 179 902</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 353 342	-	-	-	-	12 353 342	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 826 560	-	-	-	-	11 826 560	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 716	-	-	-	-	2 842 716	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 844	-	-	-	-	8 983 844	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 266 052	-	-	-	-	27 266 052	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 040 282</b>	-	-	-	-	<b>27 040 282</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	-	-	-	-	639 780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 750 502	-	-	-	-	24 750 502	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 914 200	-	-	-	-	7 914 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 836 302	-	-	-	-	16 836 302	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>225 770</b>	-	-	-	-	<b>225 770</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 770	-	-	-	-	225 770	-	-	-
	- Pozostałe	225 770	-	-	-	-	225 770	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 885 000</b>	-	<b>1 885 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 832 915	72 832 915	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>37 443 747</b>	<b>37 443 747</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 387 247	37 387 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 330	6 377 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 009 917	31 009 917	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>35 389 168</b>	<b>35 389 168</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 389 168	35 389 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 417 489	27 417 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 971 679	7 971 679	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85595	Pozostała działalność	187 256	187 256	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>187 256</b>	<b>187 256</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 256	87 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 056	56 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>413 061 297</b>	<b>393 702 120</b>	-	-	<b>17 568 400</b>	<b>1 790 777</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 267 184	8 267 184	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 717 184</b>	<b>6 717 184</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 184	6 717 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 717 184	6 717 184	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	159 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>158 750 000</b>	<b>158 750 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 254 539	152 254 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 838 742	139 838 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 415 797	12 415 797	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>26 116 624</b>	<b>26 116 624</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 942 312	60 942 312	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 245 403</b>	<b>38 245 403</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 245 403	38 245 403	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 245 403	38 245 403	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 696 909</b>	<b>22 696 909</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 696 909	22 696 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 696 909	22 696 909	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 646 000	49 896 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 578 000</b>	<b>49 828 000</b>	-	-	-	<b>750 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 578 000	49 828 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 161 000	41 411 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- Pozostałe	8 417 000	8 417 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 946 212	2 906 212	-	-	40 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 946 212</b>	<b>2 906 212</b>	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 618 212	2 578 212	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 567	942 567	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 645	1 635 645	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 716 706	23 716 706	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 035 706</b>	<b>23 035 706</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 035 706	23 035 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 035 706	23 035 706	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>681 000</b>	<b>681 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000	681 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	681 000	681 000	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 767 276	12 767 276	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 767 276</b>	<b>12 767 276</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 362	95 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 671 914	12 671 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 155	1 443 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 759	11 228 759	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 796 532	13 148 132	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 478 534</b>	<b>3 830 134</b>	-	-	<b>17 528 400</b>	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 976 004	3 327 604	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 578 595	2 930 195	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 409	397 409	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 317 998</b>	<b>9 317 998</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 998	317 998	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	317 998	317 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	37 862 451	36 941 674	-	-	-	920 777	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 891 431</b>	<b>16 520 654</b>	-	-	-	<b>370 777</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	497 000	497 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 394 431	16 023 654	-	-	-	370 777	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 369 223	15 998 446	-	-	-	370 777	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 208	25 208	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 971 020</b>	<b>20 421 020</b>	-	-	-	<b>550 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 971 020	20 421 020	-	-	-	550 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 971 020	20 421 020	-	-	-	550 000	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 150 413</b>	<b>69 262 563</b>	-	-	-	<b>49 887 850</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	19 896 441	-	-	-	-	19 896 441	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 446 441</b>	-	-	-	-	<b>18 446 441</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 446 441	-	-	-	-	18 446 441	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 450 000</b>	-	-	-	-	<b>1 450 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 182 739</b>	-	-	-	-	<b>17 182 739</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 472 933	13 472 933	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 034 933</b>	<b>12 034 933</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 034 933	12 034 933	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 438 000</b>	<b>1 438 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 000	1 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 438 000	1 438 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03072020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 343 670	-	-	-	-	12 343 670	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 343 670</b>	-	-	-	-	<b>12 343 670</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 343 670	-	-	-	-	12 343 670	-	-	-
92116	Biblioteki	32 841 366	32 841 366	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 012 156</b>	<b>13 012 156</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 012 156	13 012 156	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 829 210</b>	<b>19 829 210</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 829 210	19 829 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 829 210	19 829 210	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 434 290	4 434 290	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 434 290</b>	<b>4 434 290</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 434 290	4 434 290	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 544	10 749 544	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 722 486</b>	<b>10 722 486</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 722 486	10 722 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 722 486	10 722 486	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	6 229 430	5 764 430	-	-	-	465 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 988 930</b>	<b>1 523 930</b>	-	-	-	<b>465 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 930	1 153 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 000	911 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 930	242 930	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 240 500</b>	<b>4 240 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 873 481</b>	<b>183 142 334</b>	-	-	-	<b>731 147</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	109 321 448	109 321 448	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 307 002</b>	<b>6 307 002</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 306 802	6 306 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 423	6 238 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 379	68 379	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>103 014 446</b>	<b>103 014 446</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 014 446	63 014 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	63 014 446	63 014 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 470 514	45 470 514	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>44 950 514</b>	<b>44 950 514</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	135 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 815 264	44 815 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 040 175	25 040 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 775 089	19 775 089	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 289 928	22 289 928	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 289 928</b>	<b>22 289 928</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 627 700	19 627 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 200	1 053 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 609 028	1 609 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 878	1 539 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	69 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092020509090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	6 791 591	6 060 444	-	-	-	731 147	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 791 591</b>	<b>6 060 444</b>	-	-	-	<b>731 147</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 791 591	6 060 444	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 516 309	5 785 162	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 282	275 282	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>4 486 049 275</b>	<b>3 194 010 361</b>	<b>118 928 583</b>	<b>90 000</b>	<b>61 620 248</b>	<b>1 057 371 025</b>	<b>52 346 655</b>	<b>1 649 331</b>	<b>33 072</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 569 078 378</b>	<b>2 454 061 188</b>	<b>118 928 583</b>	<b>90 000</b>	<b>61 620 248</b>	<b>883 529 301</b>	<b>49 166 655</b>	<b>1 649 331</b>	<b>33 072</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	454 549 149	255 796 634	3 172 987	-	-	195 011 124	568 404	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 252 254	52 491 967	89 224 163	-	-	14 379 872	1 156 252	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 788 355 474	2 004 855 834	26 531 433	90 000	61 620 248	646 133 557	47 441 999	1 649 331	33 072
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 999 627	1 169 345 120	6 356 434	90 000	61 620 248	140 875 648	4 593 683	85 422	33 072
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 354 458	835 509 325	20 174 999	-	-	505 257 909	42 848 316	1 563 909	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 560 249	14 555 501	-	-	-	28 004 748	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>916 970 897</b>	<b>739 949 173</b>	-	-	-	<b>173 841 724</b>	<b>3 180 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 414 314	669 392 590	-	-	-	173 841 724	3 180 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 056 648	221 350 186	-	-	-	37 706 462	-	-	-
	- Pozostałe	587 357 666	448 042 404	-	-	-	136 135 262	3 180 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 556 583	70 556 583	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003020509090214202

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>298 230 851</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>9 230 851</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	9 230 851
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>289 000 000</b>
	- Kredyty i pożyczki bankowe	289 000 000
	<b>Rozchody</b>	<b>98 009 422</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>20 866 896</b>
	- Kredyty i pożyczki bankowe	20 866 896
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>68 142 526</b>
	- Kredyty bankowe	68 142 526



**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 504 394</b>	<b>74 504 394</b>
	80101	Szkoły podstawowe	43 710 063	43 710 063
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	332 890	332 890
	80104	Przedszkola	16 122 353	16 122 353
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80115	Technika	4 475 296	4 475 296
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 090 000	1 090 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 688 520	4 688 520
	80132	Szkoły artystyczne	1 175 400	1 175 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480 000	480 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 346 700	2 346 700
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	12 600	12 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 196 364</b>	<b>15 196 364</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	358 070	358 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	248 889	248 889
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 457 000	1 457 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 247 213	11 247 213
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 159 976	1 159 976
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	154 516	154 516
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 700	570 700
<b>OGÓŁEM</b>			<b>89 700 758</b>	<b>89 700 758</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>77 504 229</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>77 354 229</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>77 354 229</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>18 346 441</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 981 615
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 364 826
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>17 182 739</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 182 739
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 034 933</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 605 885
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 455 112
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 301 760
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 776 133
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 289 676
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 246 367
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 000 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 343 670</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 439 214
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 864 456
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>13 012 156</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	13 012 156
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 434 290</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 434 290
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>10 032 196</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>9 472 196</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 500 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500 000</b>
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 500 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>41 184</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>41 184</b>
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 184
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 931 012</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 431 012</b>
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>500 000</b>
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>560 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>460 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000</b>
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	60 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>100 000</b>
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>87 536 425</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>311 214 541</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>283 999 741</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 795 416</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 795 416
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 187 648</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 187 648
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 882 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 822 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 111 304</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 811 304
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 300 000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>12 737 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>869 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	784 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>80108</b>	<b>Szkoły podstawowe dla dorosłych</b>	<b>17 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>28 200 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 200 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>28 780 651</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 780 651
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>13 650 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	13 650 000
<b>80118</b>	<b>Branżowe szkoły II stopnia</b>	<b>650 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	650 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 833 771</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 833 771
<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>816 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 046 934</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 270 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23 863 934
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>22 526 997</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>783 414</b>
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	243 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikumach	540 000
<b>80152</b>	<b>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, technikumach, szkołach policealnych</b>	<b>10 112 606</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	3 812 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	400 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikumach	5 900 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 214 800</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 239 800</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 239 800
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>70 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 695 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>11 730 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 480 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>59 484 917</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	150 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 127 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 127 000</b>
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	15 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 822 300</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>222 300</b>
	- Ochotnicze straże pożarne	212 000
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	10 300
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 600 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>568 404</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>568 404</b>
	- Edukacja prawna	35 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	266 623
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	266 621
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>901 500</b>
<b>80154</b>	<b>Branżowe centra umiejętności</b>	<b>901 500</b>
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	901 500
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 017 792</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>494 792</b>
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	494 792
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>675 000</b>
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	157 500
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 688 000</b>
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	275 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	275 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	136 500
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 906 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	100 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	520 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	150 000
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	472 500
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 000</b>
	- Opieka paliatywna	100 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	1 000 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	60 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 628 987</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 587 987</b>
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	371 691
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	94 900
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 170 000</b>
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 900 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	270 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 600 000</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>140 000</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 131 000</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	550 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	370 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	90 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 686 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 295 234</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295 234</b>
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 450 000
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	60 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	232 001

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 288 302
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	499 119
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	240 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	525 812
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 850 000</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 000</b>
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 650 000</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	950 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	700 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>881 000</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>68 000</b>
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	68 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>316 000</b>
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 000</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	215 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 465 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000 000</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 000</b>
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	405 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 627 700</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 627 700</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	19 227 700
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>370 699 458</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>458 235 883</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>5 990 500</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>5 990 500</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 990 500</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 450 000</b>
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	750 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>300 000</b>
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 240 500</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 445 500
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>5 990 500</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>8 781 119</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 317 000</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 317 000</b>
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 464 119</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 464 119</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 300 000
	- Program Odbudowy Zabytków	5 164 119
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>8 781 119</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>14 771 619</b>



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>822 995</b>	<b>822 995</b>	<b>822 995</b>	<b>474 995</b>	<b>348 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 995	822 995	822 995	474 995	348 000	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 610 442</b>	<b>3 610 442</b>	<b>3 426 140</b>	<b>2 859 956</b>	<b>566 184</b>	<b>-</b>	<b>4 302</b>	<b>-</b>	<b>180 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 442	872 442	817 442	817 442	438 245	379 197	-	-	55 000
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	2 738 000	2 613 000	2 608 698	2 421 711	186 987	-	4 302	125 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 609 976</b>	<b>6 609 976</b>	<b>6 609 976</b>	<b>6 078 176</b>	<b>531 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 078 176	531 800	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>181 600</b>	<b>61 000</b>	<b>120 600</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-

Sygnatura: 20010015329090214202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki 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						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 634 000</b>	<b>43 634 000</b>	<b>40 634 000</b>	<b>39 483 500</b>	<b>37 579 852</b>	<b>1 903 648</b>	-	<b>1 150 500</b>	-	<b>3 000 000</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 634 000	43 634 000	40 634 000	39 483 500	37 579 852	1 903 648	-	1 150 500	-	3 000 000	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 171 968</b>	<b>1 171 968</b>	<b>1 171 968</b>	<b>603 564</b>	<b>24 218</b>	<b>579 346</b>	<b>568 404</b>	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 564	24 218	579 346	568 404	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 014 657</b>	<b>9 014 657</b>	<b>9 014 657</b>	<b>5 337 110</b>	<b>3 373 676</b>	<b>1 963 434</b>	<b>3 172 987</b>	<b>504 560</b>	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	7 533 097	7 533 097	7 533 097	4 357 110	3 373 676	983 434	3 172 987	3 000	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 560	501 560	501 560	-	-	-	-	501 560	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000	980 000	980 000	980 000	-	980 000	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 668 000</b>	<b>2 668 000</b>	<b>2 668 000</b>	<b>2 666 950</b>	<b>1 614 845</b>	<b>1 052 105</b>	-	<b>1 050</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	2 668 000	2 668 000	2 666 950	1 614 845	1 052 105	-	1 050	-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>101 408 000</b>	<b>101 408 000</b>	<b>101 408 000</b>	<b>12 688 397</b>	<b>10 803 397</b>	<b>1 885 000</b>	-	<b>88 719 603</b>	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 523 000	99 523 000	99 523 000	10 803 397	10 803 397	-	-	88 719 603	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>171 275 238</b>	<b>171 275 238</b>	<b>168 095 238</b>	<b>73 973 432</b>	<b>63 023 315</b>	<b>10 950 117</b>	<b>3 741 391</b>	<b>90 380 415</b>	-	<b>3 180 000</b>	

Sygnatura: 20020015329090214202

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki 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						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 649 331</b>	<b>1 649 331</b>	<b>1 649 331</b>	<b>1 563 909</b>	<b>85 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 931	504 931	504 931	478 909	26 022	-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 739 331</b>	<b>1 739 331</b>	<b>1 739 331</b>	<b>1 563 909</b>	<b>175 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Sygnatura: 10010091729090214202

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 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						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 841 848</b>	<b>43 841 848</b>	<b>43 841 848</b>	<b>43 841 848</b>	-	<b>43 841 848</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 841 848	43 841 848	43 841 848	43 841 848	-	43 841 848	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	-	<b>210 000</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 072</b>	<b>33 072</b>	<b>33 072</b>	<b>33 072</b>	-	<b>33 072</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 568 400</b>	<b>17 568 400</b>	<b>17 568 400</b>	<b>17 568 400</b>	-	<b>17 568 400</b>	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 653 320</b>	<b>61 653 320</b>	<b>61 653 320</b>	<b>61 653 320</b>	-	<b>61 653 320</b>	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010083049090214202

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI  
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU  
NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 593 500</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>16 593 500</b>	<b>-</b>
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000 000	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 593 500	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000</b>	<b>15 568 460</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>752 700</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	752 700
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000</b>	<b>14 462 604</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	14 317 604
	w tym finansowane z:		
	• <i>wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	-	2 005 304
	• <i>jest porozumień</i>	210 000	210 000
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	145 000
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>-</b>	<b>353 156</b>
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień *	-	353 156
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>1 235 040</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>1 235 040</b>
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności *	-	1 235 040
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 803 500</b>	<b>16 803 500</b>

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

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>938 713</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>26 902</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 837
	75095	Pozostała działalność		12 065
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>29 602</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 137
	75095	Pozostała działalność		11 465
	Rada Osiedla Bukowo			<b>20 937</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 072
	75095	Pozostała działalność		10 865
	Rada Osiedla Centrum			<b>30 614</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 349
	75095	Pozostała działalność		10 265
	Rada Osiedla Dąbie			<b>28 253</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 216
	75095	Pozostała działalność		15 037
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>29 776</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 542
	75095	Pozostała działalność		16 234
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>17 318</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 853
	75095	Pozostała działalność		8 465
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			<b>18 918</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 853
	75095	Pozostała działalność		13 065
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>39 307</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 073
	75095	Pozostała działalność		16 234
	Rada Osiedla Kijewo			<b>19 516</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 797
	75095	Pozostała działalność		11 719
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>21 403</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 098
	75095	Pozostała działalność		12 305
	Rada Osiedla Łętko			<b>19 077</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 772
	75095	Pozostała działalność		12 305
	Rada Osiedla Majowe			<b>22 778</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 661
	75095	Pozostała działalność		8 117
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>16 934</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 869
	75095	Pozostała działalność		9 065

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>31 649</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 532
		75095	Pozostała działalność	8 117
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>34 445</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 249
		75095	Pozostała działalność	16 196
	Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>24 792</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 327
		75095	Pozostała działalność	11 465
	Rada Osiedla Osów			<b>21 296</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103
		75095	Pozostała działalność	16 193
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>20 397</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 280
		75095	Pozostała działalność	8 117
	Rada Osiedla Podjuchy			<b>23 837</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 720
		75095	Pozostała działalność	8 117
	Rada Osiedla Pogodno			<b>37 977</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 860
		75095	Pozostała działalność	8 117
	Rada Osiedla Pomorzany			<b>33 432</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 527
		75095	Pozostała działalność	15 905
	Rada Osiedla Skolwin			<b>18 919</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 802
		75095	Pozostała działalność	8 117
	Rada Osiedla Słoneczne			<b>27 586</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 352
		75095	Pozostała działalność	16 234
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			<b>26 079</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 164
		75095	Pozostała działalność	13 915
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			<b>27 420</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 186
		75095	Pozostała działalność	16 234
	Rada Osiedla Stare Miasto			<b>19 863</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 675
		75095	Pozostała działalność	11 188
	Rada Osiedla Stołczyn			<b>20 881</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120
		75095	Pozostała działalność	12 761
	Rada Osiedla Świerczewo			<b>30 376</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 142
		75095	Pozostała działalność	16 234
	Rada Osiedla Turzyn			<b>31 604</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 487
		75095	Pozostała działalność	8 117

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Warszewo			<b>28 264</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 128
		75095	Pozostała działalność	12 136
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			<b>20 206</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 916
		75095	Pozostała działalność	12 290
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			<b>19 394</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 277
		75095	Pozostała działalność	8 117
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			<b>26 478</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 813
		75095	Pozostała działalność	15 665
	Rada Osiedla Zdroje			<b>23 832</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222
		75095	Pozostała działalność	14 610
	Rada Osiedla Żelechowa			<b>30 322</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088
		75095	Pozostała działalność	16 234
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			<b>18 329</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 264
		75095	Pozostała działalność	9 065
<b>OGÓŁEM</b>				<b>938 713</b>
<i>w tym rozdziały:</i>				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>488 363</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>450 350</b>



**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 233 597</b>	<b>266 403</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 233 597</b>	<b>266 403</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 233 597</b>	<b>266 403</b>
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403
	<b>WYDATKI</b>	<b>2 143 257</b>	<b>455 777</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 143 257</b>	<b>455 777</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>198 758</b>	<b>-</b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	-
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>193 220</b>	<b>-</b>
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	193 220	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 751 279</b>	<b>335 777</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	291 708	187 200
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 577
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 381 971	120 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>159 000 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 000 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>159 000 000</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>159 000 000</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>158 750 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>158 750 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>158 750 000</b>
	Gospodarka odpadami	158 750 000
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>250 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>250 000</b>
	Gospodarka odpadami	250 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE  
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2025 ROK**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>46 829 251</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>149 418</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 418</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>46 679 833</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 040 850</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 149 992
60016	Drogi publiczne gminne	274 000
60095	Pozostała działalność	1 616 858
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>175 200</b>
63095	Pozostała działalność	175 200
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
<b>710</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>758 972</b>
71095	Pozostała działalność	758 972
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 740 000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 740 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 386 083</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 211 083
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 000
90095	Pozostała działalność	5 819 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000</b>
92106	Teatry	700 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 838 728</b>
92601	Obiekty sportowe	7 838 728

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	2 000 000
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>79 415 497</b>	<b>72 515 906</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>32 262 500</b>	<b>32 262 500</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>32 262 500</b>	<b>32 262 500</b>
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	4 000 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	28 262 500
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 652 997</b>	<b>7 753 406</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 652 997</b>	<b>7 753 406</b>
Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	7 753 406
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000
<b>Ogółem</b>	<b>81 415 497</b>	<b>74 515 906</b>

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2025 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>12 115 000</b>	<b>12 115 000</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>12 115 000</b>	<b>12 115 000</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 115 000</b>	<b>12 115 000</b>
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	12 115 000	12 115 000
<b>Ogółem</b>	<b>12 115 000</b>	<b>12 115 000</b>

## 2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 100</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100</b>	<b>0,00</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0,24</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0,20</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0,21</b>
	Dywidendy	8 500 000	0,20	8 500 000	0,20	8 500 000	0,21
	z tego:						
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,16	7 000 000	0,17	7 000 000	0,18
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	0,05	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>225 460 029</b>	<b>5,26</b>	<b>221 156 596</b>	<b>5,28</b>	<b>221 156 596</b>	<b>5,57</b>
	Dochoły za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,01	570 000	0,01	570 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 841 848	1,02	44 419 748	1,06	44 419 748	1,12
	z tego:						
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	0,04	1 572 240	0,04	1 572 240	0,04
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo	603 400	0,01	603 400	0,01	603 400	0,02
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	0,03	1 376 280	0,03	1 376 280	0,03
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000	0,01	786 120	0,02	786 120	0,02
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kolbaskowo	203 500	0,00	301 700	0,01	301 700	0,01
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	0,01	685 140	0,02	685 140	0,02
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003	0,42	18 087 003	0,43	18 087 003	0,46
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	0,00	33 358	0,00	33 358	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 903 287	0,18	7 903 287	0,19	7 903 287	0,20
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220	0,30	13 071 220	0,31	13 071 220	0,33
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	0,02	718 320	0,02	718 320	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	297 600	0,01	297 600	0,01
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,06	46 400 000	1,11	46 400 000	1,17
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,31	13 250 000	0,32	13 250 000	0,33
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	0,31	13 205 000	0,32	13 205 000	0,33
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Pozostałe dochody	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333	0,88	24 200 000	0,58	24 200 000	0,61
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	0,01	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000	0,56	24 200 000	0,58	24 200 000	0,61
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0,31	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528	1,94	90 965 528	2,17	90 965 528	2,29
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	1,92	89 800 000	2,14	89 800 000	2,26
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048	0,01	217 048	0,01	217 048	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 321 796</b>	<b>4,32</b>	<b>184 491 216</b>	<b>4,40</b>	<b>184 737 466</b>	<b>4,65</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	540 000	0,01	530 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995	0,02	822 995	0,02	822 995	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	0,01	474 995	0,01	474 995	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	2,54	109 087 608	2,60	109 087 608	2,75
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	0,54	22 973 258	0,55	22 973 258	0,58
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	0,04	1 761 804	0,04	1 761 804	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	0,28	11 796 982	0,28	11 796 982	0,30
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	0,09	3 773 810	0,09	3 773 810	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	0,02	747 500	0,02	747 500	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	0,00	26 770	0,00	26 770	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	815 000	0,02	815 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	0,21	9 005 040	0,21	9 005 040	0,23
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	1,24	53 306 920	1,27	53 306 920	1,34
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	0,01	277 512	0,01	277 512	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	0,07	2 800 357	0,07	2 800 357	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300	0,04	1 802 655	0,04	1 802 655	0,05
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,11	4 377 945	0,10	4 427 945	0,11
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,61	25 994 168	0,62	26 244 168	0,66
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	940 000	0,02	940 000	0,02	940 000	0,02
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	0,54	23 000 000	0,55	23 250 000	0,59
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	0,08	3 251 100	0,08	3 251 100	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	139 100	0,00	139 100	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,02	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	132 000	0,00	132 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	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	383 685	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,20	8 497 000	0,20	8 453 250	0,21
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	0,74	31 916 800	0,76	31 916 800	0,80
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	0,10	4 309 420	0,10	4 309 420	0,11
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	0,45	19 117 550	0,46	19 117 550	0,48
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	0,02	742 970	0,02	742 970	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	0,12	5 120 750	0,12	5 120 750	0,13
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	0,01	516 490	0,01	516 490	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	0,05	2 036 000	0,05	2 036 000	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	0,00	38 620	0,00	38 620	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 718 944</b>	<b>0,95</b>	<b>23 661 981</b>	<b>0,56</b>	<b>28 057 983</b>	<b>0,71</b>
	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	3 430 442	0,08	3 430 442	0,08	3 430 442	0,09
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	0,01	438 245	0,01	438 245	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	0,01	379 197	0,01	379 197	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	0,23	9 696 699	0,23	9 696 699	0,24
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	0,21	9 025 740	0,22	9 025 740	0,23
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	0,01	371 740	0,01	371 740	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



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	17 133 163	0,40	1 200	0,00	4 397 202	0,11
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	0,40	-	-	4 396 002	0,11
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	0,24	10 443 200	0,25	10 443 200	0,26
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	0,06	2 505 000	0,06	2 505 000	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	2 365 000	0,06	2 365 000	0,06
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,10	4 073 200	0,10	4 073 200	0,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 416 589</b>	<b>0,24</b>	<b>42 406 589</b>	<b>1,01</b>	<b>42 416 589</b>	<b>1,07</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 609 976	0,15	6 609 976	0,16	6 609 976	0,17
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	0,03	1 392 145	0,03	1 392 145	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831	0,12	5 217 831	0,12	5 217 831	0,13
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,05	2 200 000	0,05	2 200 000	0,06
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	64 300	0,00	54 300	0,00	64 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	0,00	24 300	0,00	24 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	0,00	30 000	0,00	40 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	0,76	32 000 000	0,81
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	0,76	32 000 000	0,81
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,00	203 000	0,00	203 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 200</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>182 000</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 436 000</b>	<b>1,01</b>	<b>43 493 160</b>	<b>1,04</b>	<b>43 493 160</b>	<b>1,10</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 634 000	0,95	40 691 160	0,97	40 691 160	1,02
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000	0,95	40 691 160	0,97	40 691 160	1,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 171 968</b>	<b>0,03</b>	<b>1 171 968</b>	<b>0,03</b>	<b>1 171 968</b>	<b>0,03</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 527 399 018</b>	<b>58,97</b>	<b>2 577 772 544</b>	<b>61,53</b>	<b>2 577 782 544</b>	<b>64,90</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,08
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,14	6 157 550	0,15	6 157 550	0,16
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,40	17 000 000	0,41	17 000 000	0,43
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,01	213 200	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,01	213 200	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	0,39	16 593 500	0,40	16 593 500	0,42
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	0,39	16 593 500	0,40	16 593 500	0,42
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,07	46 000 000	1,10	46 000 000	1,16
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	9,24	396 100 000	9,45	396 100 000	9,97
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,21	9 100 000	0,22	9 100 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,28	12 100 000	0,29	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	693 700	0,02	693 700	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	302 200	0,01	302 200	0,01	302 200	0,01
	- Podatek rolny	391 500	0,01	391 500	0,01	391 500	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	44,08	1 936 242 482	46,21	1 936 242 482	48,75
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	2,94	129 072 112	3,08	129 072 112	3,25
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 804 475</b>	<b>3,50</b>	<b>149 224 307</b>	<b>3,56</b>	<b>147 706 471</b>	<b>3,72</b>
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,45	147 706 471	3,53	147 706 471	3,72
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 098 004	0,05	1 517 836	0,04	-	-
	z tego:						
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	0,05	1 517 836	0,04	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 196 140</b>	<b>0,40</b>	<b>15 597 630</b>	<b>0,37</b>	<b>14 113 230</b>	<b>0,36</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 649 331	0,04	1 649 331	0,04	504 931	0,01
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	0,01	504 931	0,01	504 931	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	-	-
	Pozostałe dochody	12 231	0,00	12 231	0,00	12 231	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 231	0,00	12 231	0,00	12 231	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	0,04	1 743 457	0,04	1 743 457	0,04
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	0,01	241 592	0,01	241 592	0,01
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	4 800	0,00	4 800	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,03	1 496 465	0,04	1 496 465	0,04
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 349 000	0,10	2 840 000	0,07	2 500 000	0,06
	z tego:						
	- Program Erasmus+	4 000 000	0,09	2 500 000	0,06	2 500 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	289 510	0,01	200 000	0,00	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 152 611	0,21	9 152 611	0,22	9 152 611	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612	0,14	5 892 612	0,14	5 892 612	0,15
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	0,07	3 203 400	0,08	3 203 400	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	56 599	0,00	56 599	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>796 180</b>	<b>0,02</b>	<b>796 180</b>	<b>0,02</b>	<b>796 180</b>	<b>0,02</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,00	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,00	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	800	0,00	800	0,00	800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	0,00	800	0,00	800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380	0,01	505 380	0,01	505 380	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	0,01	505 380	0,01	505 380	0,01
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 248 899</b>	<b>1,57</b>	<b>67 394 413</b>	<b>1,61</b>	<b>67 476 857</b>	<b>1,70</b>
	Dotacje na zadania własne	33 585 053	0,78	33 585 053	0,80	33 585 053	0,85
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308	0,02	695 308	0,02	695 308	0,02
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	0,13	5 464 705	0,13	5 464 705	0,14
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,07	3 100 000	0,07	3 100 000	0,08
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805	0,04	1 666 805	0,04	1 666 805	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	0,53	22 652 235	0,54	22 652 235	0,57
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 014 657	0,21	9 014 657	0,22	9 014 657	0,23
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	0,16	6 924 156	0,17	6 924 156	0,17

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	0,01	608 941	0,01	608 941	0,02
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	0,02	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	0,01	501 560	0,01	501 560	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	0,01	591 352	0,01	623 796	0,02
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	0,01	444 402	0,01	476 846	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	146 950	0,00	146 950	0,00
	Rozliczenia finansowe	262 063	0,01	262 063	0,01	262 063	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	0,00	10 400	0,00	10 400	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663	0,01	251 663	0,01	251 663	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	2 700	0,00	2 700	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	2 700	0,00	2 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061	0,54	23 451 087	0,56	23 501 087	0,59
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	0,38	16 290 706	0,39	16 340 706	0,41
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	0,01	441 000	0,01	441 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	0,03	1 448 346	0,03	1 448 346	0,04
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	0,02	1 010 140	0,02	1 010 140	0,03
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	0,00	200 270	0,00	200 270	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	0,03	1 222 200	0,03	1 222 200	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	0,06	2 728 425	0,07	2 728 425	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501	0,01	467 501	0,01	467 501	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	0,01	423 982	0,01	423 982	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	41 054	0,00	41 054	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 977 966</b>	<b>0,91</b>	<b>39 401 330</b>	<b>0,94</b>	<b>24 533 543</b>	<b>0,62</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 668 000	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 764 192	0,83	36 187 556	0,86	21 319 769	0,54
	z tego:						
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000	0,57	24 600 000	0,59	11 000 000	0,28

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921	0,12	5 176 635	0,12	5 084 169	0,13
	- FEPZ - Social Silver	100 000	0,00	755 456	0,02	477 304	0,01
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	0,02	1 047 928	0,03	696 168	0,02
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002	0,02	630 050	0,02	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	0,04	1 977 487	0,05	2 062 128	0,05
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	0,01	235 000	0,01	235 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	0,01	235 000	0,01	235 000	0,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 789 997</b>	<b>0,07</b>	<b>2 789 997</b>	<b>0,07</b>	<b>2 789 997</b>	<b>0,07</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	Pozostałe dochody	4 200	0,00	4 200	0,00	4 200	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	4 200	0,00	4 200	0,00	4 200	0,00
	Rozliczenia finansowe	21 797	0,00	21 797	0,00	21 797	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	0,00	18 262	0,00	18 262	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	3 535	0,00	3 535	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>142 257 377</b>	<b>3,32</b>	<b>142 257 377</b>	<b>3,40</b>	<b>142 257 377</b>	<b>3,58</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 408 000	2,37	101 408 000	2,42	101 408 000	2,55
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	0,04	1 885 000	0,04	1 885 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	2,32	99 523 000	2,38	99 523 000	2,51
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	0,90	38 412 600	0,92	38 412 600	0,97
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	0,05	2 043 400	0,05	2 043 400	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	0,10	4 455 200	0,11	4 455 200	0,11
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	0,74	31 914 000	0,76	31 914 000	0,80
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777	0,03	1 411 777	0,03	1 411 777	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	0,03	1 260 287	0,03	1 260 287	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	151 490	0,00	151 490	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 838 279</b>	<b>5,27</b>	<b>224 767 282</b>	<b>5,36</b>	<b>224 767 282</b>	<b>5,66</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	0,41	17 568 400	0,42	17 568 400	0,44
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,41	17 528 400	0,42	17 528 400	0,44
	Dywidendy	38 117 000	0,89	38 117 000	0,91	38 117 000	0,96
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	0,00	117 000	0,00	117 000	0,00
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	0,35	15 000 000	0,36	15 000 000	0,38
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	0,49	21 000 000	0,50	21 000 000	0,53
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,07	3 063 413	0,07	3 063 413	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,05	2 223 413	0,05	2 223 413	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000	3,71	159 000 000	3,79	159 000 000	4,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 520 997	0,04	450 000	0,01	450 000	0,01
	z tego:						
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	0,01	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	1 000 000	0,02	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	450 000	0,01	450 000	0,01
	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	94 847	0,00	94 847	0,00	94 847	0,00
	z tego:						
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	0,12	4 933 622	0,12	4 933 622	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	552 630	0,01	552 630	0,01
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	15 192	0,00	15 192	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,05	2 214 600	0,05	2 214 600	0,06
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	375 000	0,01	375 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 374 600</b>	<b>0,03</b>	<b>1 374 600</b>	<b>0,03</b>	<b>1 374 600</b>	<b>0,03</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 650 358</b>	<b>0,67</b>	<b>11 822 050</b>	<b>0,28</b>	<b>11 656 800</b>	<b>0,29</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,19	8 101 400	0,19	8 101 400	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,08	3 619 857	0,09	3 619 857	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,02	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,06	2 732 267	0,07	2 732 267	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	555 696	0,01	555 696	0,01
	Pozostałe dochody	561 000	0,01	177 750	0,00	12 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	561 000	0,01	177 750	0,00	12 500	0,00
	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	16 445 058	0,38	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855	0,30	-	-	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	0,00	-	-	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	0,02	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,08	3 539 900	0,08	3 539 900	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	214 500	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,05	2 340 000	0,06	2 340 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 719 619 915</b>	<b>86,79</b>	<b>3 758 340 520</b>	<b>89,70</b>	<b>3 745 049 943</b>	<b>94,29</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>470 993 700</b>	<b>10,99</b>	<b>470 993 700</b>	<b>11,24</b>	<b>470 993 700</b>	<b>11,86</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	9,24	396 100 000	9,45	396 100 000	9,97
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,28	12 100 000	0,29	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	693 700	0,02	693 700	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,07	46 000 000	1,10	46 000 000	1,16
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,21	9 100 000	0,22	9 100 000	0,23
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>215 718 125</b>	<b>5,03</b>	<b>215 556 968</b>	<b>5,14</b>	<b>215 879 412</b>	<b>5,44</b>
	Dywidendy	46 617 000	1,09	46 617 000	1,11	46 617 000	1,17
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912	3,12	133 921 755	3,20	133 954 199	3,37
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,61	25 994 168	0,62	26 244 168	0,66
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100	0,08	3 261 100	0,08	3 261 100	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	0,11	4 652 945	0,11	4 702 945	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	0,03	1 110 000	0,03	1 100 000	0,03

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>265 836 942</b>	<b>6,20</b>	<b>266 472 002</b>	<b>6,36</b>	<b>265 327 602</b>	<b>6,68</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 095 238	3,88	166 152 398	3,97	166 152 398	4,18
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,01
	Dotacje na zadania własne	36 349 053	0,85	36 349 053	0,87	36 349 053	0,92
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 653 320	1,44	62 231 220	1,49	62 231 220	1,57
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>90 985 952</b>	<b>2,12</b>	<b>73 723 416</b>	<b>1,76</b>	<b>77 920 418</b>	<b>1,96</b>
	Pozostałe dochody	632 371	0,01	249 121	0,01	83 871	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	0,23	9 504 800	0,23	9 461 050	0,24
	Rozliczenia finansowe	19 244 180	0,45	2 102 217	0,05	6 508 219	0,16
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073	1,31	56 650 000	1,35	56 650 000	1,43
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	0,04	1 879 278	0,04	1 879 278	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>147 706 471</b>	<b>3,45</b>	<b>147 706 471</b>	<b>3,53</b>	<b>147 706 471</b>	<b>3,72</b>
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,45	147 706 471	3,53	147 706 471	3,72
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,05</b>	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	0,05	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>42 871 455</b>	<b>1,00</b>	<b>41 116 141</b>	<b>0,98</b>	<b>24 390 518</b>	<b>0,61</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 211 196	0,98	40 545 392	0,97	23 819 769	0,60
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	660 259	0,02	570 749	0,01	570 749	0,01
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>2 014 941 068</b>	<b>47,01</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>49,29</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>52,00</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	44,08	1 936 242 482	46,21	1 936 242 482	48,75
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	2,94	129 072 112	3,08	129 072 112	3,25
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>468 566 202</b>	<b>10,93</b>	<b>477 457 228</b>	<b>11,40</b>	<b>477 517 228</b>	<b>12,02</b>
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,14	6 157 550	0,15	6 157 550	0,16
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,01	213 200	0,01
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,40	17 000 000	0,41	17 000 000	0,43
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	0,39	16 593 500	0,40	16 593 500	0,42
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,06	46 400 000	1,11	46 400 000	1,17
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,31	13 250 000	0,32	13 250 000	0,33
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,05	2 200 000	0,05	2 200 000	0,06
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	3,71	159 000 000	3,79	159 000 000	4,00
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952	4,80	213 562 978	5,10	213 612 978	5,38
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 719 619 915</b>	<b>86,79</b>	<b>3 758 340 520</b>	<b>89,70</b>	<b>3 745 049 943</b>	<b>94,29</b>
	zst porozumienia	61 653 320	1,44	62 231 220	1,49	62 231 220	1,57
	rządowe porozumienia	1 739 331	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,01
	własne	3 488 132 026	81,39	3 528 217 571	84,21	3 516 071 394	88,53
	zlecone	168 095 238	3,92	166 152 398	3,97	166 152 398	4,18



## 2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0,05</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	0,05	300 000	0,01	300 000	0,01
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>214 971 264</b>	<b>5,02</b>	<b>106 842 600</b>	<b>2,55</b>	<b>89 999 400</b>	<b>2,27</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 593 764	3,98	35 343 000	0,84	-	-
	z tego:						
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	6 506 453	0,15	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	10 189 545	0,24	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	152 016 669	3,55	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	35 343 000	0,84	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,02	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 377 500	1,04	71 499 600	1,71	89 999 400	2,27
	z tego:						
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	15 000 000	0,36	15 000 000	0,38
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	12 115 000	0,28	2 500 000	0,06	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	49 999 600	1,19	74 999 400	1,89
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	0,66	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	0,30	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	13 000 000	0,30	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 743 583</b>	<b>3,14</b>	<b>160 493 101</b>	<b>3,83</b>	<b>112 205 000</b>	<b>2,83</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,01	200 000	0,00	90 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,13	5 300 000	0,13	5 000 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	2,52	128 210 000	3,06	89 210 000	2,25
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	107 960 000	2,52	127 960 000	3,05	88 960 000	2,24
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	0,36	15 430 000	0,37	15 390 000	0,39
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,35	15 000 000	0,36	15 000 000	0,38
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	0,01	430 000	0,01	390 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	0,07	8 838 101	0,21	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,07	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	8 838 101	0,21	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 981 000</b>	<b>0,30</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,02</b>	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	0,00	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000	0,30	1 000 000	0,02	-	-
	z tego:						
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	0,30	1 000 000	0,02	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 945 031</b>	<b>0,14</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031	0,13	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031	0,13	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,07</b>	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,07	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 877 868</b>	<b>1,68</b>	<b>91 617 532</b>	<b>2,19</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 868	1,68	91 617 532	2,19	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000	0,68	29 221 663	0,70	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	0,10	4 449 669	0,11	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108	0,70	-	-	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	0,20	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	1,38	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 682 609</b>	<b>0,37</b>	<b>2 200</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	0,37	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 409	0,37	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	2 200	0,00	2 200	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 688 862</b>	<b>0,62</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0,36</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0,12</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862	0,62	15 200 000	0,36	4 900 000	0,12
	z tego:						
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	0,01	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	0,54	14 200 000	0,34	4 400 000	0,11
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	0,02	-	-	-	-
	- Social Silver	605 160	0,01	-	-	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	0,03	1 000 000	0,02	500 000	0,01
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 977 730</b>	<b>0,40</b>	<b>10 992 531</b>	<b>0,26</b>	<b>6 747 134</b>	<b>0,17</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730	0,08	6 693 750	0,16	6 056 250	0,15
	z tego:						
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	0,08	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	6 693 750	0,16	6 056 250	0,15
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000	0,22	4 252 781	0,10	644 884	0,02
	z tego:						
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000	0,03	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000	0,19	4 252 781	0,10	644 884	0,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,09	46 000	0,00	46 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 652 997</b>	<b>0,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997	0,34	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	0,34	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 386 987</b>	<b>0,78</b>	<b>45 001 500</b>	<b>1,07</b>	<b>12 501 500</b>	<b>0,31</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	0,76	45 000 000	1,07	12 500 000	0,31
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	0,76	32 500 000	0,78	-	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	12 500 000	0,30	12 500 000	0,31
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>566 207 931</b>	<b>13,21</b>	<b>431 449 464</b>	<b>10,30</b>	<b>226 655 234</b>	<b>5,71</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>138 274 700</b>	<b>3,23</b>	<b>152 004 700</b>	<b>3,63</b>	<b>112 554 700</b>	<b>2,83</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,01	200 000	0,00	90 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,13	5 300 000	0,13	5 000 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	2,52	128 210 000	3,06	89 210 000	2,25
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	0,36	15 430 000	0,37	15 390 000	0,39
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	0,15	349 700	0,01	349 700	0,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 745 896</b>	<b>0,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	0,37	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	0,07	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>408 187 335</b>	<b>9,52</b>	<b>279 444 764</b>	<b>6,67</b>	<b>114 100 534</b>	<b>2,87</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	298 916 224	6,97	149 854 282	3,58	10 956 250	0,28
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111	2,55	129 590 482	3,09	103 144 284	2,60
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>566 207 931</b>	<b>13,21</b>	<b>431 449 464</b>	<b>10,30</b>	<b>226 655 234</b>	<b>5,71</b>
	własne	563 027 931	13,14	431 449 464	10,30	226 655 234	5,71
	zlecone	3 180 000	0,07	-	-	-	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>4 285 827 846</b>	<b>100,00</b>	<b>4 189 789 984</b>	<b>100,00</b>	<b>3 971 705 177</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	3 719 619 915	86,79	3 758 340 520	89,70	3 745 049 943	94,29
	Majątkowe	566 207 931	13,21	431 449 464	10,30	226 655 234	5,71

## 2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>60 965 998</b>	<b>1,36</b>	<b>60 861 758</b>	<b>1,49</b>	<b>60 861 758</b>	<b>1,59</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000	0,91	40 691 160	1,00	40 691 160	1,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>40 634 000</i>	<i>0,91</i>	<i>40 691 160</i>	<i>1,00</i>	<i>40 691 160</i>	<i>1,06</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	692 968	0,02	692 968	0,02	692 968	0,02
Straż Miejska	16 304 630	0,36	16 304 630	0,40	16 304 630	0,43
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>7 047 672</b>	<b>0,16</b>	<b>6 320 058</b>	<b>0,16</b>	<b>6 320 058</b>	<b>0,17</b>
Promocja miasta	1 243 000	0,03	1 225 386	0,03	1 225 386	0,03
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 500 000	0,12	4 790 000	0,12	4 790 000	0,13
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 430 588 104</b>	<b>31,89</b>	<b>1 427 507 276</b>	<b>35,01</b>	<b>1 412 400 165</b>	<b>36,95</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 290 391	0,12	5 290 391	0,13	5 290 391	0,14
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	<i>504 931</i>	<i>0,01</i>	<i>504 931</i>	<i>0,01</i>	<i>504 931</i>	<i>0,01</i>
Dowożenie uczniów do szkół	825 168	0,02	815 876	0,02	815 876	0,02
Działalność pozalekcyjna	473 402	0,01	473 402	0,01	473 402	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	24 635 000	0,55	24 650 000	0,60	11 050 000	0,29
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 530 777	0,19	8 530 777	0,21	8 530 777	0,22
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	0,05	1 517 836	0,04	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743	0,03	1 220 743	0,03	1 220 743	0,03
Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570	0,01	238 570	0,01	238 570	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728	0,02	914 728	0,02	914 728	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	204 000	0,01	204 000	0,01
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,08	3 680 000	0,09	3 680 000	0,10
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	0,04	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	24 730	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Program Erasmus+	4 000 000	0,09	2 500 000	0,06	2 500 000	0,07
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 414	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 400 454	0,86	38 653 293	0,95	38 653 293	1,01
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	319 481	0,01	316 629	0,01	316 629	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 477 660	0,10	4 444 782	0,11	4 444 382	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 786 489	0,04	1 775 849	0,04	1 775 849	0,05
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 538 029	0,39	17 782 419	0,44	17 782 419	0,47
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 614 751	0,13	5 565 432	0,14	5 565 432	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 876 248	0,44	19 957 362	0,49	19 957 362	0,52
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	147 117 756	3,28	147 556 672	3,62	147 556 672	3,86
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	77 589	0,00	76 888	0,00	76 888	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 397 533	0,08	3 394 300	0,08	3 394 300	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 016 455	0,18	7 939 238	0,19	7 939 238	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 967 785	0,20	9 023 425	0,22	9 023 425	0,24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 136 988	0,36	16 261 586	0,40	16 261 586	0,43
Prowadzenie publicznych przedszkoli	148 293 229	3,31	148 535 923	3,64	148 535 923	3,89
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 232 952	0,05	2 210 629	0,05	2 210 629	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 060 329	0,16	7 046 310	0,17	7 046 310	0,18
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 498 814	0,57	25 766 693	0,63	25 766 693	0,67
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	354 902 549	7,91	354 921 420	8,71	356 421 484	9,32
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	710 791	0,02	702 447	0,02	702 447	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	36 924 588	0,82	36 841 811	0,90	36 838 728	0,96
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 145 690	0,52	23 179 685	0,57	23 178 229	0,61
Prowadzenie publicznych techników	103 057 528	2,30	103 858 531	2,55	103 858 531	2,72
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	45 079 117	1,00	43 715 395	1,07	43 715 395	1,14
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 268 355	0,83	37 838 238	0,93	37 838 238	0,99
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	422 283	0,01	679 400	0,02	739 400	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000	0,51	22 782 000	0,56	22 782 000	0,60
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	0,08	3 695 000	0,09	3 695 000	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	0,06	2 480 000	0,06	2 480 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	0,26	11 730 000	0,29	11 730 000	0,31
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	14 700 000	0,33	14 700 000	0,36	14 700 000	0,38
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 646 377	0,55	24 646 377	0,60	24 646 377	0,64
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	0,02	816 000	0,02	816 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000	0,11	5 152 000	0,13	5 152 000	0,13
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	58 675 238	1,31	58 675 238	1,44	58 675 238	1,53
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	0,28	12 737 000	0,31	12 737 000	0,33
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	1,50	67 322 413	1,65	67 322 413	1,76
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 187 648	0,32	13 764 840	0,34	13 764 840	0,36
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	0,65	29 024 065	0,71	29 024 065	0,76
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	34 640 000	0,77	34 640 000	0,85	34 640 000	0,91
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309	0,22	9 702 463	0,24	9 702 463	0,25
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	0,00	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 961 000	0,07	2 961 000	0,07	2 961 000	0,08
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>305 571 957</b>	<b>6,81</b>	<b>297 031 531</b>	<b>7,29</b>	<b>269 713 964</b>	<b>7,06</b>
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	0,22	9 957 056	0,24	9 957 056	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 159 017	0,03	790 017	0,02	790 017	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	203 000	0,00	203 000	0,01
Obsługa długu	126 361 252	2,82	101 051 712	2,48	92 620 979	2,42
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	985 800	0,02	785 800	0,02	785 800	0,02
Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	0,03	1 380 000	0,03	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 121 032	0,34	19 912 422	0,49	15 121 032	0,40
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	30 670 903	0,68	26 947 627	0,66	26 852 183	0,70
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 000 000	0,09	4 500 000	0,11	4 500 000	0,12
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000	1,77	86 100 000	2,11	86 100 000	2,25
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	0,02	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	31 000 000	0,69	40 000 000	0,98	30 000 000	0,78
Składki na Izby Rolnicze	7 830	0,00	7 830	0,00	7 830	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	0,01	455 100	0,01	455 100	0,01
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>312 551 864</b>	<b>6,97</b>	<b>313 222 938</b>	<b>7,68</b>	<b>313 122 860</b>	<b>8,19</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 660 003	0,17	7 660 003	0,19	7 654 503	0,20
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	0,00	149 418	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 115 000	0,05	2 115 000	0,05	2 115 000	0,06
Gospodarka odpadami	158 750 000	3,54	158 750 000	3,89	158 750 000	4,15
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 695 191	0,04	1 695 191	0,04	1 695 191	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	551 416	0,01	505 502	0,01
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	0,00	260 000	0,01	228 664	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	28 111 385	0,63	28 251 385	0,69	28 251 385	0,74
Opłata za usługi wodne	1 550 000	0,03	1 550 000	0,04	1 550 000	0,04
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 340 174	0,07	3 340 174	0,08	3 340 174	0,09
Oświetlenie ulic	23 035 706	0,51	22 862 446	0,56	22 853 782	0,60
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	198 758	0,00	198 758	0,00	198 758	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 558 313	0,24	10 558 313	0,26	10 558 313	0,28
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 941 589	0,07	2 941 589	0,07	2 941 589	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 578 389	0,86	38 578 389	0,95	38 578 389	1,01
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	0,05	2 245 000	0,06	2 245 000	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 869 491	0,04	1 869 491	0,05	1 869 491	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt <i>w tym:</i>	2 946 212	0,07	2 946 212	0,07	2 946 212	0,08
<i>jest porozumienia</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 565 716	0,03	1 565 716	0,04	1 565 716	0,04
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	6 817 034	0,15	6 899 952	0,17	6 891 288	0,18
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	478 908	0,01	478 908	0,01	478 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych <i>w tym:</i>	17 528 400	0,39	17 528 400	0,43	17 528 400	0,46
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	0,39	17 528 400	0,43	17 528 400	0,46
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 843 287</b>	<b>2,74</b>	<b>122 621 303</b>	<b>3,01</b>	<b>122 640 897</b>	<b>3,21</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	373 220	0,01	391 881	0,01	411 475	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	0,02	841 499	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	190 000	0,00	190 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300	0,04	1 802 655	0,04	1 802 655	0,05
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	0,01	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	0,02	859 889	0,02	859 889	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	0,05	2 182 291	0,05	2 182 291	0,06
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449	0,39	17 533 449	0,43	17 533 449	0,46
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	97 392 055	2,17	97 392 055	2,39	97 392 055	2,55
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>84 890 806</b>	<b>1,89</b>	<b>81 214 379</b>	<b>1,99</b>	<b>81 682 162</b>	<b>2,14</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	8 726 067	0,19	8 726 067	0,21	8 726 067	0,23
Eksploatacja kąpielisk	6 272 250	0,14	6 272 250	0,15	6 272 250	0,16
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	0,13	6 339 555	0,16	6 807 338	0,18
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Opłaty portowe	360 828	0,01	360 828	0,01	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	992 481	0,02	992 481	0,02	992 481	0,03
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	0,01	463 149	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 820 210	0,04	1 664 000	0,04	1 664 000	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,01	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 699 810	0,46	16 711 810	0,41	16 711 810	0,44
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 223 447	0,81	36 223 447	0,89	36 223 447	0,95
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>84 195 217</b>	<b>1,88</b>	<b>84 195 356</b>	<b>2,07</b>	<b>83 195 356</b>	<b>2,18</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 153 930	0,03	1 153 930	0,03	1 153 930	0,03
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 776 133	0,04	1 776 133	0,04	1 776 133	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 965 885	0,04	1 965 885	0,05	1 965 885	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 455 112	0,03	1 455 112	0,04	1 455 112	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 301 760	0,03	1 301 760	0,03	1 301 760	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	0,38	17 182 739	0,42	17 182 739	0,45
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	13 012 156	0,29	13 012 156	0,32	13 012 156	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 289 676	0,03	1 289 676	0,03	1 289 676	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 434 290	0,10	4 434 290	0,11	4 434 290	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 246 367	0,03	1 246 367	0,03	1 246 367	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 479 214	0,21	9 479 353	0,23	9 479 353	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 031 615	0,16	7 421 615	0,18	7 031 615	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 414 826	0,25	12 024 826	0,29	11 414 826	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 864 456	0,06	2 864 456	0,07	2 864 456	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,08
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	3 130 000	0,07	2 630 000	0,06	2 630 000	0,07
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000 000	0,04	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	0,00	220 000	0,01	220 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 832 092</b>	<b>0,40</b>	<b>18 077 992</b>	<b>0,44</b>	<b>17 857 992</b>	<b>0,47</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	32 500	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 043 493	0,16	7 079 393	0,17	7 079 393	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	379 197	0,01	379 197	0,01	379 197	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	348 000	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	348 000	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	509 850	0,01	547 350	0,01	547 350	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 613 000	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	83 300	0,00	83 300	0,00	83 300	0,00
Planowanie przestrzenne	6 598 849	0,15	6 598 849	0,16	6 598 849	0,17
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	450 000	0,01	690 000	0,02	470 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	0,00	73 100	0,00	73 100	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>474 769 518</b>	<b>10,58</b>	<b>473 705 140</b>	<b>11,62</b>	<b>472 394 117</b>	<b>12,36</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 607 371	1,77	79 717 611	1,96	79 717 511	2,09
Dotatki mieszkaniowe	14 724 049	0,33	14 724 049	0,36	14 724 049	0,39
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07	2 668 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07	2 668 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 232 297	0,05	2 232 297	0,05	2 232 297	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 158 129	0,11	5 448 335	0,13	5 355 869	0,14
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	0,04	1 977 487	0,05	2 062 128	0,05
FEPZ - Social Silver	100 000	0,00	755 456	0,02	477 304	0,01
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	0,02	1 047 928	0,03	696 168	0,02



Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 317 604	0,32	14 032 015	0,34	14 055 617	0,37
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,00	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	0,02	752 700	0,02	752 700	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 980 069	0,07	2 980 069	0,07	2 980 069	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	982 602	0,02	863 652	0,02	-	-
Mieszkanieowe formy wsparcia	10 021 367	0,22	10 052 511	0,25	10 086 775	0,26
Ochrona praw człowieka	60 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	959 966	0,02	959 966	0,02	959 966	0,03
Pomoc dla repatriantów	50 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	0,15	6 756 000	0,17	6 756 000	0,18
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	0,12	5 379 300	0,13	5 379 300	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 615	0,01	581 615	0,01	581 615	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	56 506	0,00	56 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 475 000	0,03	1 520 000	0,04	1 585 000	0,04
Promocja i ochrona zdrowia	761 792	0,02	761 792	0,02	761 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 740 056	0,06	2 748 114	0,07	2 748 114	0,07
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	496 924	0,01	496 924	0,01	496 924	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 608 842	0,17	7 593 370	0,19	7 593 370	0,20
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 660 000	0,13	4 860 000	0,12	4 860 000	0,13
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	51 786 992	1,15	52 569 992	1,29	52 569 992	1,38
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 551 805	0,08	3 551 805	0,09	3 551 805	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 885 000	0,04	1 885 000	0,05	1 885 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 474 545	0,08	3 474 545	0,09	3 474 545	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 712 265	0,17	7 712 265	0,19	7 712 265	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 533 097	0,17	7 533 097	0,18	7 533 097	0,20
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 237 528	2,32	104 242 908	2,56	104 242 908	2,73
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	99 523 000	2,22	99 523 000	2,44	99 523 000	2,60
Świadczenie usług opiekuńczych	23 574 824	0,53	23 574 824	0,58	23 574 824	0,62
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	980 000	0,02	980 000	0,02	980 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	39 004 296	0,87	39 004 296	0,96	39 004 296	1,02
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	3 645 119	0,08	3 675 119	0,09	3 685 119	0,10
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 000 000	0,04	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	705 656	0,02	705 656	0,02	705 656	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	501 560	0,01	501 560	0,01	501 560	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	0,00	91 158	0,00	91 158	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	25 777 914	0,57	25 757 914	0,63	25 815 514	0,68
Żłobki miejskie	37 443 747	0,83	37 452 961	0,92	37 452 961	0,98

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>7 404 048</b>	<b>0,17</b>	<b>7 483 654</b>	<b>0,18</b>	<b>7 490 385</b>	<b>0,20</b>
Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	0,02	991 864	0,02	998 595	0,03
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	446 000	0,01	446 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 426 021	0,03	1 426 021	0,03	1 426 021	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	489 700	0,01	489 700	0,01	489 700	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	0,04	1 834 031	0,04	1 834 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	0,01	262 838	0,01	262 838	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000	0,00	180 000	0,00	180 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000	0,03	1 360 000	0,03	1 360 000	0,04
Wybory do Rad Osiedli	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>494 418 422</b>	<b>11,02</b>	<b>495 103 229</b>	<b>12,14</b>	<b>493 103 229</b>	<b>12,90</b>
Administrowanie drogami	8 654 812	0,19	8 654 812	0,21	8 654 812	0,23
Administrowanie transportem miejskim	40 000 000	0,89	40 000 000	0,98	40 000 000	1,05
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	15 000 000	0,33	15 000 000	0,37	15 000 000	0,39
Strefa Płatnego Parkowania	19 170 741	0,43	19 170 741	0,47	19 170 741	0,50
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 409 148	0,08	3 409 148	0,08	3 409 148	0,09
Szczeciński Rower Miejski	1 762 450	0,04	1 762 450	0,04	1 762 450	0,05
Transport miejski - na żądanie	501 600	0,01	501 600	0,01	501 600	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	233 888 116	5,21	234 466 016	5,75	234 466 016	6,13
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	43 841 848	0,98	44 419 748	1,09	44 419 748	1,16
Transport miejski - przewozy tramwajowe	146 000 000	3,25	146 000 000	3,58	146 000 000	3,82
Utrzymanie dróg	25 588 691	0,57	25 695 598	0,63	23 695 598	0,62
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>12 572 639</b>	<b>0,28</b>	<b>12 316 179</b>	<b>0,30</b>	<b>12 316 179</b>	<b>0,32</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 331 379	0,21	9 402 379	0,23	9 402 379	0,25
Ocena ratingowa Miasta	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	0,02	770 000	0,02	770 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	0,02	1 083 800	0,03	1 083 800	0,03
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	0,01	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>153 426 754</b>	<b>3,42</b>	<b>152 729 357</b>	<b>3,75</b>	<b>152 731 357</b>	<b>4,00</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	0,00	85 500	0,00	85 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 391 310	0,54	24 309 692	0,60	24 309 692	0,64
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 918 687	0,09	3 927 967	0,10	3 913 687	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 392 145	0,03	1 392 145	0,03	1 392 145	0,04
Informatyzacja	2 875 986	0,06	2 860 986	0,07	2 860 986	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	106 224 625	2,37	106 163 564	2,60	106 179 844	2,78
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 131 071	0,14	6 131 071	0,15	6 131 071	0,16
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Obsługa klienta	4 703 754	0,10	4 745 756	0,12	4 745 756	0,12
Obsługa prawna	1 797 353	0,04	1 797 353	0,04	1 797 353	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 657 810	0,15	6 657 810	0,16	6 657 810	0,17
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 132 877	0,03	1 142 877	0,03	1 142 877	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 852	0,02	1 025 852	0,03	1 025 852	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000	0,01	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>79,56</b>	<b>3 552 390 150</b>	<b>87,13</b>	<b>3 505 830 479</b>	<b>91,71</b>
jst porozumienia	61 653 320	1,37	62 231 220	1,53	62 231 220	1,63
rządowe porozumienia	1 739 331	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,02
własne	3 337 590 489	74,40	3 322 267 201	81,49	3 276 851 930	85,72
zlecone	168 095 238	3,75	166 152 398	4,08	166 152 398	4,35

## 2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0,10</b>	<b>500 000</b>	<b>0,01</b>	<b>500 000</b>	<b>0,01</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	700 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,07	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	3 000 000	0,07	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,01	500 000	0,01	500 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>71 035 407</b>	<b>1,58</b>	<b>21 679 675</b>	<b>0,53</b>	<b>11 676 211</b>	<b>0,31</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	443	0,00	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	0,01	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	0,01	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	1 230	0,00	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	0,05	542	0,00	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839	0,56	14 250 000	0,35	4 450 000	0,12
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	0,04	1 845	0,00	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	0,02	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	0,01	-	-	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689	0,64	300 000	0,01	101 211	0,00
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	1 770 103	0,04	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	0,19	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	615	0,00	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	0,02	7 125 000	0,17	7 125 000	0,19
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>27 420 974</b>	<b>0,61</b>	<b>15 070 500</b>	<b>0,37</b>	<b>7 828 235</b>	<b>0,20</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 740 000	0,40	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 510 974	0,21	9 615 000	0,24	-	-
Rozliczenie inwestycji	10 000	0,00	5 455 500	0,13	7 828 235	0,20
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>110 099 869</b>	<b>2,45</b>	<b>65 114 312</b>	<b>1,60</b>	<b>1 656 588</b>	<b>0,04</b>
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 998	0,00	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	0,03	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	419 000	0,01	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	370 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	0,93	41 543 246	1,02	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	0,16	6 973 133	0,17	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	6 188 412	0,15	583 381	0,02
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000	0,00	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	0,07	-	-	-	-
Park Kasprowicza	8 650 000	0,19	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	0,04	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	0,14	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	1 705 000	0,04	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,20	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	419 400	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 680 284	0,13	1 968 000	0,05	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500	0,08	2 847 500	0,07	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000	0,01	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000	0,02	-	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	108 858	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Remont pieca kremacyjnego	750 000	0,02	-	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	0,00	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	165 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000	0,22	5 280 921	0,13	823 207	0,02
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900	0,02	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	164 661	0,00	13 100	0,00	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 869 583</b>	<b>1,25</b>	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000	0,50	-	-	-	-
Osiedle Glinki	1 835 000	0,04	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,06	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000	0,55	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	0,08	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>99 495 050</b>	<b>2,22</b>	<b>118 145 985</b>	<b>2,90</b>	<b>55 427 715</b>	<b>1,45</b>
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000	0,01	-	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000	0,03	-	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	0,05	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	900 000	0,02	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,89	23 486 000	0,58	23 018 500	0,60
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	0,02	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	520 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000	0,98	54 880 485	1,35	-	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	0,04	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,01	3 190 000	0,08	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350	0,01	18 539 500	0,45	19 409 215	0,51
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	0,04	15 000 000	0,37	13 000 000	0,34
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000	0,08	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	0,05	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620	0,01	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>38 439 168</b>	<b>0,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 662</b>	<b>0,00</b>
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	0,44	-	-	12 662	0,00
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	738 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	0,04	-	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486	0,18	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500	0,07	-	-	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>28 932 830</b>	<b>0,64</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0,07</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000	0,09	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	125 000	0,00	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250	0,22	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000	0,30	2 650 000	0,06	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	55 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	55 000	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>60 147 700</b>	<b>1,34</b>	<b>2 385 074</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	-	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	0,11	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,06	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008	0,79	2 385 074	0,06	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	0,01	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	0,02	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989	0,31	-	-	-	-
Social Silver	605 160	0,01	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900	0,00	-	-	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,00	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>3 479 020</b>	<b>0,08</b>	<b>1 000 861</b>	<b>0,02</b>	<b>500 000</b>	<b>0,01</b>
Budżet osiedlowy	1 364 520	0,03	861	0,00	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	0,01	-	-	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	0,03	1 000 000	0,02	500 000	0,01
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>401 472 698</b>	<b>8,95</b>	<b>284 653 343</b>	<b>6,98</b>	<b>225 453 465</b>	<b>5,90</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	2 991 445	0,07	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600	0,28	246 000	0,01	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	0,03	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 440 600	0,05	250 300	0,01	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484	4,10	3 839	0,00	3 075	0,00
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0,01	41 580 000	1,02	-	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 042 151	0,02	3 065 018	0,08	330 255	0,01
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,06	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765	0,27	15 000 000	0,37	54 000 000	1,41
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0,00	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000	0,01	308 233	0,01	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905	0,07	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	315 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340	0,02	-	-	19 473 104	0,51
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	0,33	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000	0,37	35 650 000	0,87	35 895 728	0,94
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000	0,47	20 959 000	0,51	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,07	2 319 000	0,06	2 611 000	0,07
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000	0,35	-	-	38 118 250	1,00
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000	0,11	50 101 600	1,23	74 999 400	1,96
Program budowy i modernizacji chodników	789 105	0,02	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	110 885	0,00	-	-	-	-
Program budowy parkingów	3 391 000	0,08	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	6 801 000	0,15	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000	0,14	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	260 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000	0,30	21 234 452	0,52	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690	0,31	20 528 325	0,50	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030	0,84	110 000	0,00	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000	0,20	2 000 000	0,05	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000	0,02	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061	0,00	23 750	0,00	22 653	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440	0,07	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	71 273 826	1,75	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>17 160</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	0,00	200 000	0,00	300 000	0,01
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>15 861 438</b>	<b>0,35</b>	<b>12 950 000</b>	<b>0,32</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0,35</b>
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,01	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	6 833 999	0,15	5 050 000	0,12	4 050 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000	0,03	-	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000	0,02	900 000	0,02	300 000	0,01
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	6 127 438	0,14	7 000 000	0,17	9 000 000	0,24
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>916 970 897</b>	<b>20,44</b>	<b>524 649 750</b>	<b>12,87</b>	<b>317 004 876</b>	<b>8,29</b>
własne	913 790 897	20,37	524 649 750	12,87	317 004 876	8,29
zlecone	3 180 000	0,07	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>100,00</b>	<b>4 077 039 900</b>	<b>100,00</b>	<b>3 822 835 355</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>79,56</b>	<b>3 552 390 150</b>	<b>87,13</b>	<b>3 505 830 479</b>	<b>91,71</b>
własne	3 337 590 489	74,40	3 322 267 201	81,49	3 276 851 930	85,72
zlecone	168 095 238	3,75	166 152 398	4,08	166 152 398	4,35
rządowe porozumienia	1 739 331	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,02
jsst porozumienia	61 653 320	1,37	62 231 220	1,53	62 231 220	1,63
<b>Majątkowe</b>	<b>916 970 897</b>	<b>20,44</b>	<b>524 649 750</b>	<b>12,87</b>	<b>317 004 876</b>	<b>8,29</b>
własne	913 790 897	20,37	524 649 750	12,87	317 004 876	8,29
zlecone	3 180 000	0,07	-	-	-	-

## 2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 277</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 277	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Ograniczenie ekspansji populacji dzików	38 547	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	6 100	6 100	6 100	122,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	6 100	6 100	6 100	122,0	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 784 105</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>89,1</b>	<b>81,0</b>	<b>100,0</b>
	Dywidendy	7 100 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	119,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1500,0	100,0	100,0
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	184 105	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	4 500 000	2 000 000	-	-	44,4	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	2 000 000	-	-	44,4	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>222 991 986</b>	<b>225 460 029</b>	<b>221 156 596</b>	<b>221 156 596</b>	<b>101,1</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	570 000	570 000	570 000	95,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 528 885	43 841 848	44 419 748	44 419 748	96,3	101,3	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 360 480	1 572 240	1 572 240	1 572 240	115,6	100,0	100,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	613 000	603 400	603 400	603 400	98,4	100,0	100,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 390 200	1 376 280	1 376 280	1 376 280	99,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	-	534 000	786 120	786 120	-	147,2	100,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	-	203 500	301 700	301 700	-	148,3	100,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	-	457 560	685 140	685 140	-	149,7	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 270	18 087 003	18 087 003	18 087 003	99,8	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 357	33 358	33 358	33 358	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 926 766	7 903 287	7 903 287	7 903 287	99,7	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	16 079 812	13 071 220	13 071 220	13 071 220	81,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	718 320	718 320	718 320	103,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 720	324 720	324 720	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	96 000	96 000	96 000	106,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	297 600	297 600	297 600	106,4	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	750 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	750 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	44 400 000	45 400 000	46 400 000	46 400 000	102,3	102,2	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	275 000	275 000	275 000	110,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	94,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	45 000	45 000	45 000	93,8	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000	13 205 000	13 205 000	13 205 000	94,9	100,0	100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	80 000	80 000	80 000	83,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	30 000	46 000	46 000	46 000	153,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	10 000	10 000	10 000	0,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	10 000	10 000	10 000	66,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	9 000	7 000	7 000	7 000	77,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	7 000	7 000	7 000	77,8	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 956 923	37 781 333	24 200 000	24 200 000	92,2	64,1	100,0
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 937 937	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	238 260	-	-	99,6	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	15 447	-	-	100,0	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	24 200 000	24 200 000	24 200 000	105,7	100,0	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	13 327 626	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	215 000	215 000	215 000	97,7	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 393 858	83 265 528	90 965 528	90 965 528	115,0	109,2	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	82 100 000	89 800 000	89 800 000	115,2	109,4	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	217 048	217 048	217 048	103,3	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	64 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	740 000	840 000	840 000	840 000	113,5	100,0	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	8 000	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 844 691</b>	<b>185 321 796</b>	<b>184 491 216</b>	<b>184 737 466</b>	<b>105,4</b>	<b>99,6</b>	<b>100,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	540 000	540 000	530 000	120,0	100,0	98,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 923 307	822 995	822 995	822 995	42,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 062	348 000	348 000	348 000	95,6	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 559 245	474 995	474 995	474 995	30,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598	109 060 253	109 087 608	109 087 608	109,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 798 605	22 973 258	22 973 258	22 973 258	110,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	1 761 804	1 761 804	1 761 804	88,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 874 575	11 796 982	11 796 982	11 796 982	108,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	3 773 810	3 773 810	3 773 810	108,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860	747 500	747 500	747 500	88,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	26 770	26 770	26 770	95,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	815 000	815 000	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	9 005 040	9 005 040	9 005 040	110,6	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 323 434	53 306 920	53 306 920	53 306 920	110,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	277 512	277 512	277 512	108,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 372 195	2 800 357	2 800 357	2 800 357	118,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego	34 752	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	46 330	1 775 300	1 802 655	1 802 655	3831,9	101,5	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	4 595 945	4 377 945	4 427 945	99,3	95,3	101,1
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	25 994 168	25 994 168	26 244 168	104,1	100,0	101,0
	z tego:							
	- Oplata za trwałe zarząd	980 000	940 000	940 000	940 000	95,9	100,0	100,0
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	2 054 168	2 054 168	2 054 168	102,7	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	23 000 000	23 000 000	23 250 000	104,5	100,0	101,1
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	3 251 100	3 251 100	3 251 100	101,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	139 100	139 100	139 100	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	132 000	132 000	132 000	132,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	120 175	3 600	3 600	3 600	3,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	383 685	-	-	105,1	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	383 685	-	-	105,1	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	8 753 250	8 497 000	8 453 250	83,4	97,1	99,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	31 916 800	31 916 800	31 916 800	104,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	4 309 420	4 309 420	4 309 420	106,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	19 117 550	19 117 550	19 117 550	104,4	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	742 970	742 970	742 970	87,8	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	5 120 750	5 120 750	5 120 750	107,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2025	2026	2027
						2024	2025	2026
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	397 650	516 490	516 490	516 490	129,9	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 886 599	2 036 000	2 036 000	2 036 000	107,9	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	35 000	35 000	35 000	43,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	38 620	38 620	38 620	100,0	100,0	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 477 832</b>	<b>40 718 944</b>	<b>23 661 981</b>	<b>28 057 983</b>	<b>181,2</b>	<b>58,1</b>	<b>118,6</b>
	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	3 208 737	3 430 442	3 430 442	3 430 442	106,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000	100,5	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	438 245	438 245	438 245	146,1	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	379 197	379 197	379 197	123,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	9 696 699	9 696 699	9 696 699	105,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	9 025 740	9 025 740	9 025 740	105,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	371 740	371 740	371 740	105,4	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	3 904	17 133 163	1 200	4 397 202	438861,8	0,0	366433,5
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	2 704	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	17 131 963	-	4 396 002	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	10 368 200	10 443 200	10 443 200	104,3	100,7	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000	100,0	105,3	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	2 505 000	2 505 000	2 505 000	109,1	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	4 073 200	4 073 200	4 073 200	105,8	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 550 596</b>	<b>10 416 589</b>	<b>42 406 589</b>	<b>42 416 589</b>	<b>83,0</b>	<b>407,1</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 399 251	6 609 976	6 609 976	6 609 976	78,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 976 553	1 392 145	1 392 145	1 392 145	70,4	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 422 697	5 217 831	5 217 831	5 217 831	81,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2025	2026	2027
						2024	2025	2026
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	1 282 263	1 282 263	1 282 263	102,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	1 282 263	1 282 263	1 282 263	102,9	100,0	100,0
	Oplata egzekucyjna	2 250 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	97,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	7 500	8 500	8 500	8 500	113,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	104 800	64 300	54 300	64 300	61,4	84,4	118,4
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	24 300	24 300	24 300	98,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	40 000	30 000	40 000	50,0	75,0	133,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	454 000	243 000	243 000	243 000	53,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	414 000	203 000	203 000	203 000	49,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	1 300	1 300	1 300	104,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	7 250	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 485 747</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 485 747	73 200	73 200	73 200	1,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	73 200	73 200	73 200	99,3	100,0	100,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	-	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>162 153</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>112,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 153	182 000	182 000	182 000	112,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	162 153	182 000	182 000	182 000	112,2	100,0	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 295 538</b>	<b>43 436 000</b>	<b>43 493 160</b>	<b>43 493 160</b>	<b>86,4</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 572 242	40 634 000	40 691 160	40 691 160	89,2	100,1	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 572 242	40 634 000	40 691 160	40 691 160	89,2	100,1	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	99,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	99,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 829 867	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	62 159	-	-	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 273	-	-	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805	-	-	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 730 630	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 430	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dopuszczenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	63 430	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>1 171 968</b>	<b>1 171 968</b>	<b>1 171 968</b>	<b>104,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	1 171 968	1 171 968	1 171 968	104,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 171 968	1 171 968	1 171 968	104,1	100,0	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 491 915 187</b>	<b>2 527 399 018</b>	<b>2 577 772 544</b>	<b>2 577 782 544</b>	<b>169,4</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	300 000	300 000	300 000	310 000	100,0	100,0	103,3
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 157 550	6 157 550	6 157 550	100,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	213 200	213 200	213 200	87,7	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	80,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	16 593 500	16 593 500	16 593 500	97,7	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	102,2	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	396 100 000	396 100 000	396 100 000	100,5	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	102,5	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	763 800	693 700	693 700	693 700	90,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	350 100	302 200	302 200	302 200	86,3	100,0	100,0
	- Podatek rolny	413 700	391 500	391 500	391 500	94,6	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	1 889 017 056	1 936 242 482	1 936 242 482	213,5	102,5	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	125 924 012	129 072 112	129 072 112	129,3	102,5	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 019 476 048</b>	<b>149 804 475</b>	<b>149 224 307</b>	<b>147 706 471</b>	<b>14,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,0</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	-	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	147 706 471	147 706 471	147 706 471	-	100,0	100,0
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	-	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700	2 098 004	1 517 836	-	1347,5	72,3	-
	z tego:							
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	155 700	2 098 004	1 517 836	-	1347,5	72,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 600 803	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 281 984</b>	<b>17 196 140</b>	<b>15 597 630</b>	<b>14 113 230</b>	<b>28,1</b>	<b>90,7</b>	<b>90,5</b>
	Dotacje na zadania własne	40 550 006	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	318 279	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	238 000	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095	1 649 331	1 649 331	504 931	109,1	100,0	30,6
	z tego:							
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336 695	504 931	504 931	504 931	150,0	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-	100,0	100,0	-
	- Podróże z klasą	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 777	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	12 381	12 231	12 231	12 231	98,8	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	2 014 582	1 743 457	1 743 457	1 743 457	86,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	241 592	241 592	241 592	106,3	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	288 731	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	600	600	600	71,4	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	4 800	4 800	4 800	369,2	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	1 496 465	1 496 465	1 496 465	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 127 858	4 349 000	2 840 000	2 500 000	105,4	65,3	88,0
	z tego:							
	- Program Erasmus+	3 751 858	4 000 000	2 500 000	2 500 000	106,6	62,5	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	340 000	-	100,0	100,0	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	9 000	-	-	25,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	566 450	289 510	200 000	200 000	51,1	69,1	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomierania	300 000	200 000	200 000	200 000	66,7	100,0	100,0
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	105 226	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	15 810	-	-	-	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	-	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	67 200	-	-	59,9	-	-
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	6 500	-	-	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 171 834	9 152 611	9 152 611	9 152 611	112,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	5 892 612	5 892 612	5 892 612	117,5	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 105 000	3 203 400	3 203 400	3 203 400	103,2	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	52 292	56 599	56 599	56 599	108,2	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 139 902</b>	<b>796 180</b>	<b>796 180</b>	<b>796 180</b>	<b>69,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	357 420	210 000	210 000	210 000	58,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	210 000	210 000	210 000	58,8	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	140 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 829	80 000	80 000	80 000	83,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829	-	-	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	80 000	80 000	80 000	87,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	61 653	800	800	800	1,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	800	800	800	160,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 790	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363	-	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2025	2026	2027
						2024	2025	2026
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	485 000	505 380	505 380	505 380	104,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	485 000	505 380	505 380	505 380	104,2	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 210 901</b>	<b>67 248 899</b>	<b>67 394 413</b>	<b>67 476 857</b>	<b>90,6</b>	<b>100,2</b>	<b>100,1</b>
	Dotacje na zadania własne	33 780 900	33 585 053	33 585 053	33 585 053	99,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	774 917	695 308	695 308	695 308	89,7	100,0	100,0
	- Dodatek motywacyjny	5 885 838	-	-	-	-	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 744 562	5 464 705	5 464 705	5 464 705	95,1	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	83,8	100,0	100,0
	- Przeciwdziałanie przemoc domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 165 655	1 666 805	1 666 805	1 666 805	143,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 411 910	22 652 235	22 652 235	22 652 235	138,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	66 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 512 363	9 014 657	9 014 657	9 014 657	54,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Bon energetyczny	5 150 000	-	-	-	-	-	-
	- Dodatek motywacyjny	370 084	-	-	-	-	-	-
	- Dodatek ośłonowy	2 178 865	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	188 618	-	-	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemoc domowej	31 500	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 080	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 698 042	6 924 156	6 924 156	6 924 156	121,5	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	700 021	608 941	608 941	608 941	87,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000	980 000	980 000	980 000	97,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	-	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 141 032	501 560	501 560	501 560	44,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	419 730	561 864	591 352	623 796	133,9	105,2	105,5
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	414 914	444 402	476 846	154,8	107,1	107,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	151 730	146 950	146 950	146 950	96,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	6 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	Rozliczenia finansowe	97 864	262 063	262 063	262 063	267,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	10 400	10 400	10 400	99,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	4 813	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551	251 663	251 663	251 663	304,9	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	139 427	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	2 700	2 700	2 700	77,1	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	22 774 029	23 335 061	23 451 087	23 501 087	102,5	100,5	100,2
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	16 277 000	16 290 706	16 340 706	100,6	100,1	100,3
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	420 000	441 000	441 000	186,7	105,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 350 420	1 448 346	1 448 346	1 448 346	107,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	928 820	1 010 140	1 010 140	96,4	108,8	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	189 083	200 270	200 270	200 270	105,9	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	1 222 200	1 222 200	1 222 200	105,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	2 728 425	2 728 425	2 728 425	105,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	391 088	467 501	467 501	467 501	119,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	368 843	423 982	423 982	423 982	114,9	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	19 780	41 054	41 054	41 054	207,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 649 413</b>	<b>38 977 966</b>	<b>39 401 330</b>	<b>24 533 543</b>	<b>220,8</b>	<b>101,1</b>	<b>62,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	33 072	33 072	33 072	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	33 072	33 072	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 386 457	2 668 000	2 668 000	2 668 000	78,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000	100,5	100,0	100,0
	- Karta Polaka	540 050	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	192 317	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	724	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 880 381	35 764 192	36 187 556	21 319 769	301,0	101,2	58,9
	z tego:							
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000	24 600 000	24 600 000	11 000 000	346,5	100,0	44,7
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	5 044 921	5 176 635	5 084 169	4368,4	102,6	98,2
	- FEPZ - Social Silver	-	100 000	755 456	477 304	-	755,5	63,2
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054	2 093 229	2 000 000	2 000 000	71,2	95,5	100,0
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	1 047 372	1 047 928	696 168	-	100,1	66,4
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	925 002	630 050	-	164,9	68,1	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	1 655 108	1 977 487	2 062 128	352,8	119,5	104,3
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	298 560	-	-	42,9	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	249 891	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998	-	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	433 364	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek węglowy	55 080	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	275 902	275 902	275 902	20,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	275 902	275 902	275 902	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	235 000	235 000	235 000	71,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	235 000	235 000	235 000	71,9	100,0	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 197 242</b>	<b>2 789 997</b>	<b>2 789 997</b>	<b>2 789 997</b>	<b>127,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	2 099 400	2 764 000	2 764 000	2 764 000	131,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 099 400	2 764 000	2 764 000	2 764 000	131,7	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	-	4 200	4 200	4 200	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	35 522	21 797	21 797	21 797	61,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	18 262	18 262	18 262	90,6	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	11 833	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	3 535	3 535	3 535	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 320	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>154 531 428</b>	<b>142 257 377</b>	<b>142 257 377</b>	<b>142 257 377</b>	<b>92,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	4 790 210	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek motywacyjny	4 790 210	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	123 176 406	101 408 000	101 408 000	101 408 000	82,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	574 533	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 603 516	1 885 000	1 885 000	1 885 000	72,4	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 718 266	99 523 000	99 523 000	99 523 000	83,1	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	153 339	5 000	5 000	5 000	3,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	148 339	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 008 609	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 037 373	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	223 200	-	-	-	-	-	-
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	429 813	-	-	-	-	-	-
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	384 360	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 904 410	38 412 600	38 412 600	38 412 600	214,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	2 043 400	2 043 400	2 043 400	99,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 612 850	4 455 200	4 455 200	4 455 200	42,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	5 235 000	31 914 000	31 914 000	31 914 000	609,6	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 441 081	1 411 777	1 411 777	1 411 777	98,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 275 820	1 260 287	1 260 287	1 260 287	98,8	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	151 490	151 490	151 490	101,6	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	16 127	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 467 911</b>	<b>225 838 279</b>	<b>224 767 282</b>	<b>224 767 282</b>	<b>120,5</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 319 531	17 568 400	17 568 400	17 568 400	114,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Schronisko dla zwierząt	59 131	40 000	40 000	40 000	67,6	100,0	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	114,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	40 275	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275	-	-	-	-	-	-
	Dywidendy	7 000 000	38 117 000	38 117 000	38 117 000	544,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	111,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	117 000	117 000	117 000	58,5	100,0	100,0
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	300,0	100,0	100,0
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	-	21 000 000	21 000 000	21 000 000	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	3 063 413	3 063 413	3 063 413	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 223 413	2 223 413	2 223 413	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	448 747	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	448 747	-	-	-	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 500 000	1 500 000	1 500 000	64,3	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	159 000 000	159 000 000	159 000 000	103,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	28 833	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	28 833	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	670 997	1 520 997	450 000	450 000	226,7	29,6	100,0
	z tego:							
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	220 997	-	-	100,0	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	300 000	450 000	450 000	66,7	150,0	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	134 662	94 847	94 847	94 847	70,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 769	12 055	12 055	12 055	50,7	100,0	100,0
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	8 000	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	8 486	-	-	-	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	33 792	33 792	33 792	-	100,0	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	90 407	45 000	45 000	45 000	49,8	100,0	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 066 305	4 933 622	4 933 622	4 933 622	97,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	552 630	552 630	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	15 192	15 192	15 192	102,1	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	2 214 600	2 214 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	500 400	500 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklęcz	446 500	446 500	446 500	446 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	485 300	485 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2025	2026	2027
						2024	2025	2026
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	405 000	272 000	272 000	272 000	67,2	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 510 384</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>54,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	460 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	229 701	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	262 613	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 144 502</b>	<b>28 650 358</b>	<b>11 822 050</b>	<b>11 656 800</b>	<b>142,2</b>	<b>41,3</b>	<b>98,6</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	8 101 400	8 101 400	8 101 400	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	127 280	127 280	127 280	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 619 857	3 619 857	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 066 300	1 066 300	1 066 300	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	2 732 267	2 732 267	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	555 696	555 696	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	521 762	561 000	177 750	12 500	107,5	31,7	7,0
	Pozostałe dochody z majątku	11 550	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 550	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	189 810	3 000	3 000	3 000	1,6	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	186 810	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2025	2026	2027
						2024	2025	2026
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 527 987	16 445 058	-	-	218,5	-	-
	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	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 796 700	-	-	100,0	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 491 283	12 959 855	-	-	520,2	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	57 501	45 470	-	-	79,1	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	182 503	643 033	-	-	352,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	252 093	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	3 539 900	3 539 900	3 539 900	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	498 040	498 040	498 040	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	167 960	167 960	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	261 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	57 800	57 800	100,0	100,0	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 534 400 522</b>	<b>3 719 619 915</b>	<b>3 758 340 520</b>	<b>3 745 049 943</b>	<b>105,2</b>	<b>101,0</b>	<b>99,6</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>467 663 800</b>	<b>470 993 700</b>	<b>470 993 700</b>	<b>470 993 700</b>	<b>100,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Odsetki od podatków	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	102,2	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	394 000 000	396 100 000	396 100 000	396 100 000	100,5	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	11 800 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	102,5	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	763 800	693 700	693 700	693 700	90,8	100,0	100,0
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>174 648 262</b>	<b>215 718 125</b>	<b>215 556 968</b>	<b>215 879 412</b>	<b>123,5</b>	<b>99,9</b>	<b>100,1</b>
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	1 110 000	1 110 000	1 100 000	105,7	100,0	99,1



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Dywidendy	14 100 000	46 617 000	46 617 000	46 617 000	330,6	100,0	100,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	123 394 667	133 864 912	133 921 755	133 954 199	108,5	100,0	100,0
Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	4 870 945	4 652 945	4 702 945	99,9	95,5	101,1
Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	25 994 168	25 994 168	26 244 168	104,1	100,0	101,0
Pozostałe dochody z majątku	6 245 650	3 261 100	3 261 100	3 261 100	52,2	100,0	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>357 447 035</b>	<b>265 836 942</b>	<b>266 472 002</b>	<b>265 327 602</b>	<b>74,4</b>	<b>100,2</b>	<b>99,6</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 238 908	61 653 320	62 231 220	62 231 220	100,7	100,9	100,0
Dotacje na zadania własne	82 020 791	36 349 053	36 349 053	36 349 053	44,3	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 667 095	1 739 331	1 739 331	594 931	104,3	100,0	34,2
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	212 520 241	166 095 238	166 152 398	166 152 398	78,2	100,0	100,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>71 898 091</b>	<b>90 985 952</b>	<b>73 723 416</b>	<b>77 920 418</b>	<b>126,5</b>	<b>81,0</b>	<b>105,7</b>
Grzywny, mandaty i kary	4 026 747	2 800 000	2 800 000	2 800 000	69,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	586 083	632 371	249 121	83 871	107,9	39,4	33,7
Rozliczenia finansowe	3 234 012	19 244 180	2 102 217	6 508 219	595,1	10,9	309,6
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 704 417	56 131 073	56 650 000	56 650 000	112,9	100,9	100,0
Spadki, zapisy i darowizny	796 613	323 000	323 000	323 000	40,5	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	9 761 050	9 504 800	9 461 050	84,9	97,4	99,5
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	215 000	215 000	215 000	97,7	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169	1 879 278	1 879 278	1 879 278	102,6	100,0	100,0
<b>Subwencje</b>	<b>967 719 545</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>	<b>15,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	-	-	-	-	-	-
Subwencja ogólna	-	147 706 471	147 706 471	147 706 471	-	100,0	100,0
Subwencja rozwojowa	33 723 514	-	-	-	-	-	-
Subwencja równoważąca	19 464 962	-	-	-	-	-	-
<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>12 021 731</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	4 933 364	2 000 000	-	-	40,5	-	-
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>71 357 221</b>	<b>42 871 455</b>	<b>41 116 141</b>	<b>24 390 518</b>	<b>60,1</b>	<b>95,9</b>	<b>59,3</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 163 939	42 211 196	40 545 392	23 819 769	261,1	96,1	58,7
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 193 282	660 259	570 749	570 749	1,2	86,4	100,0
<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>982 115 876</b>	<b>2 014 941 068</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>205,2</b>	<b>102,5</b>	<b>100,0</b>
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	1 889 017 056	1 936 242 482	1 936 242 482	213,5	102,5	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	125 924 012	129 072 112	129 072 112	129,3	102,5	100,0
<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>429 528 960</b>	<b>468 566 202</b>	<b>477 457 228</b>	<b>477 517 228</b>	<b>109,1</b>	<b>101,9</b>	<b>100,0</b>
Oplata adiacencka	300 000	300 000	300 000	310 000	100,0	100,0	103,3
Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	2 250 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	97,8	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 500 000	1 500 000	1 500 000	64,3	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 157 550	6 157 550	6 157 550	100,0	100,0	100,0
Oplata skarbową	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	159 000 000	159 000 000	159 000 000	103,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025 2024	% 2026 2025	% 2027 2026
Oplata za parkowanie	44 400 000	45 400 000	46 400 000	46 400 000	102,3	102,2	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	213 200	213 200	213 200	87,7	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	80,0	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	16 593 500	16 593 500	16 593 500	97,7	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	94,9	100,0	100,0
Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	80 000	80 000	80 000	83,3	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	171 024 302	205 671 952	213 562 978	213 612 978	120,3	103,8	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 534 400 522</b>	<b>3 719 619 915</b>	<b>3 758 340 520</b>	<b>3 745 049 943</b>	<b>105,2</b>	<b>101,0</b>	<b>99,6</b>
jst porozumienia	61 238 908	61 653 320	62 231 220	62 231 220	100,7	100,9	100,0
rządowe porozumienia	1 667 095	1 739 331	1 739 331	594 931	104,3	100,0	34,2
własne	3 246 952 547	3 488 132 026	3 528 217 571	3 516 071 394	107,4	101,1	99,7
zlecone	224 541 972	168 095 238	166 152 398	166 152 398	74,9	98,8	100,0

## 2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025 2024	% 2026 2025	% 2027 2026
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>96,4</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	2 300 000	300 000	300 000	96,4	13,0	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>147 401 858</b>	<b>214 971 264</b>	<b>106 842 600</b>	<b>89 999 400</b>	<b>145,8</b>	<b>49,7</b>	<b>84,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 991 159	170 593 764	35 343 000	-	138,7	20,7	-
	z tego:							
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	6 506 453	-	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	10 189 545	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	152 016 669	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	35 343 000	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	17 247 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	-	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	1 000 000	-	-	66,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	881 097	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 410 699	44 377 500	71 499 600	89 999 400	181,8	161,1	125,9
	z tego:							
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	100,0
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	12 115 000	2 500 000	-	78,7	20,6	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	49 999 600	74 999 400	-	-	150,0
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	4 000 000	4 000 000	-	-	100,0	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	28 262 500	-	-	1082,7	-	-
	- Zielone przystanki	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	<b>13 000 000</b>	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	13 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	-	13 000 000	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 355 650</b>	<b>134 743 583</b>	<b>160 493 101</b>	<b>112 205 000</b>	<b>89,0</b>	<b>119,1</b>	<b>69,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	250 000	200 000	90 000	116,3	80,0	45,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	5 500 000	5 300 000	5 000 000	116,5	96,4	94,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	251,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	251,5	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	108 210 000	128 210 000	89 210 000	95,7	118,5	69,6
	z tego:							
	- Sprzedaż gruntów na własność	112 960 000	107 960 000	127 960 000	88 960 000	95,6	118,5	69,5
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	160 000	250 000	250 000	250 000	156,3	100,0	100,0
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	15 450 000	15 430 000	15 390 000	99,7	99,9	99,7
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	450 000	430 000	390 000	90,0	95,6	90,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 800 650	2 818 583	8 838 101	-	16,8	313,6	-
	z tego:							
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 818 583	-	-	110,6	-	-
	- Osiedle Wirzosoze Wzgórze	13 343 275	-	8 838 101	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	914 021	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 712 200</b>	<b>12 981 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>43,7</b>	<b>7,7</b>	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	180 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	-	55 000	-	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	125 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200	12 801 000	1 000 000	-	43,1	7,8	-
	z tego:							
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	12 801 000	1 000 000	-	-	7,8	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	-	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>510 000</b>	<b>5 945 031</b>	-	-	<b>1165,7</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000	340 000	-	-	66,7	-	-
	z tego:							
	- Cyberbezpieczny Samorząd	510 000	340 000	-	-	66,7	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	5 605 031	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	5 605 031	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>42,9</b>	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	3 000 000	-	-	42,9	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	3 000 000	-	-	42,9	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 436 526</b>	<b>71 877 868</b>	<b>91 617 532</b>	-	<b>966,6</b>	<b>127,5</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 886 526	71 877 868	91 617 532	-	1221,1	127,5	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	29 220 000	29 221 663	-	-	100,0	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	4 448 000	4 449 669	-	-	100,0	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	3 066 322	29 802 108	-	-	971,9	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 820 204	8 407 760	-	-	298,1	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025	% 2026	% 2027
						2024	2025	2026
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200</b>	<b>15 682 609</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1306884,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	-	15 680 409	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	15 680 409	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	2 200	2 200	2 200	183,3	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 000	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702 000</b>	<b>26 688 862</b>	<b>15 200 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>3801,8</b>	<b>57,0</b>	<b>32,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 000	26 688 862	15 200 000	4 900 000	3801,8	57,0	32,2
	z tego:							
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	347 701	-	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000	23 000 000	14 200 000	4 400 000	4821,8	61,7	31,0
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000	1 036 001	-	-	518,0	-	-
	- Social Silver	25 000	605 160	-	-	2420,6	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	1 500 000	1 000 000	500 000	-	66,7	50,0
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	200 000	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 853 272</b>	<b>16 977 730</b>	<b>10 992 531</b>	<b>6 747 134</b>	<b>143,2</b>	<b>64,7</b>	<b>61,4</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Granty Osiedlowe	45 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	3 614 730	6 693 750	6 056 250	61,2	185,2	90,5
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	-	-	-	-	-	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	-	3 614 730	-	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	6 693 750	6 056 250	-	-	90,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 811 103	9 317 000	4 252 781	644 884	514,4	45,6	15,2
	z tego:							
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	1 317 000	-	-	80,4	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	173 103	-	-	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	8 000 000	4 252 781	644 884	-	53,2	15,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2025 2024	% 2026 2025	% 2027 2026
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	4 046 000	46 000	46 000	98,9	1,1	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 367 997</b>	<b>14 652 997</b>	-	-	<b>89,5</b>	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	14 652 997	-	-	89,5	-	-
	z tego:							
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	14 652 997	-	-	89,5	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 413</b>	<b>33 386 987</b>	<b>45 001 500</b>	<b>12 501 500</b>	<b>27053,1</b>	<b>134,8</b>	<b>27,8</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	885 487	-	-	726,3	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	121 913	595 587	-	-	488,5	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	289 900	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-	138,5	27,8
	z tego:							
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	32 500 000	32 500 000	-	-	100,0	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	12 500 000	12 500 000	-	-	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>375 144 116</b>	<b>566 207 931</b>	<b>431 449 464</b>	<b>226 655 234</b>	<b>150,9</b>	<b>76,2</b>	<b>52,5</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025 2024	% 2026 2025	% 2027 2026
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>141 034 700</b>	<b>138 274 700</b>	<b>152 004 700</b>	<b>112 554 700</b>	<b>98,0</b>	<b>109,9</b>	<b>74,0</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	250 000	200 000	90 000	116,3	80,0	45,0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	5 500 000	5 300 000	5 000 000	116,5	96,4	94,3
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	251,5	100,0	100,0
Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	108 210 000	128 210 000	89 210 000	95,7	118,5	69,6
Sprzedaż mieszkań	15 500 000	15 450 000	15 430 000	15 390 000	99,7	99,9	99,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	6 349 700	349 700	349 700	98,0	5,5	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>7 459 913</b>	<b>19 745 896</b>	-	-	<b>264,7</b>	-	-
Dotacje na zadania własne	45 000	15 680 409	-	-	34845,4	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	885 487	-	-	726,3	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 293 000	3 180 000	-	-	43,6	-	-
<b>Subwencje</b>	<b>1 550 000</b>	-	-	-	-	-	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. % 2025	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027
					2024	2025	2026
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>225 099 503</b>	<b>408 187 335</b>	<b>279 444 764</b>	<b>114 100 534</b>	<b>181,3</b>	<b>68,5</b>	<b>40,8</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	165 709 054	298 916 224	149 854 282	10 956 250	180,4	50,1	7,3
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 390 449	109 271 111	129 590 482	103 144 284	184,0	118,6	79,6
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>375 144 116</b>	<b>566 207 931</b>	<b>431 449 464</b>	<b>226 655 234</b>	<b>150,9</b>	<b>76,2</b>	<b>52,5</b>
własne	367 851 116	563 027 931	431 449 464	226 655 234	153,1	76,6	52,5
zlecone	7 293 000	3 180 000	-	-	43,6	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 909 544 638</b>	<b>4 285 827 846</b>	<b>4 189 789 984</b>	<b>3 971 705 177</b>	<b>109,6</b>	<b>97,8</b>	<b>94,8</b>
Bieżące	3 534 400 522	3 719 619 915	3 758 340 520	3 745 049 943	105,2	101,0	99,6
Majątkowe	375 144 116	566 207 931	431 449 464	226 655 234	150,9	76,2	52,5

## 2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>125 251 790</b>	<b>60 965 998</b>	<b>60 861 758</b>	<b>60 861 758</b>	<b>48,7</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	365 610	85 000	85 000	85 000	23,2	100,0	100,0
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	16 400	-	-	50,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 672	40 634 000	40 691 160	40 691 160	89,0	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	45 572 242	40 634 000	40 691 160	40 691 160	89,2	100,1	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	162 153	182 000	182 000	182 000	112,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	162 153	182 000	182 000	182 000	112,2	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	58 970 917	145 000	-	-	0,2	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	7 088 367	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	805 714	1 000 000	1 000 000	1 000 000	124,1	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	564 045	692 968	692 968	692 968	122,9	100,0	100,0
Straż Miejska	16 858 596	16 304 630	16 304 630	16 304 630	96,7	100,0	100,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	200 283	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	118,5	100,0	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 216 614</b>	<b>7 047 672</b>	<b>6 320 058</b>	<b>6 320 058</b>	<b>69,0</b>	<b>89,7</b>	<b>100,0</b>
Promocja miasta	1 322 213	1 243 000	1 225 386	1 225 386	94,0	98,6	100,0
The Tall Ships Races 2024	321 099	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	280 772	304 672	304 672	304 672	108,5	100,0	100,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	8 292 530	5 500 000	4 790 000	4 790 000	66,3	87,1	100,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 346 158 377</b>	<b>1 430 588 104</b>	<b>1 427 507 276</b>	<b>1 412 400 165</b>	<b>106,3</b>	<b>99,8</b>	<b>98,9</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185 375	5 290 391	5 290 391	5 290 391	126,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	336 695	504 931	504 931	504 931	150,0	100,0	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	785 436	825 168	815 876	815 876	105,1	98,9	100,0
Działalność pozalekcyjna	780 235	473 402	473 402	473 402	60,7	100,0	100,0
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	-	-	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084	110 000	110 000	110 000	102,7	100,0	100,0
Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899	-	-	-	-	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 118 207	24 635 000	24 650 000	11 050 000	346,1	100,1	44,8
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 854 809	2 176 474	2 000 000	2 000 000	76,2	91,9	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 684	8 530 777	8 530 777	8 530 777	101,4	100,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	34 000	44 800	44 800	44 800	131,8	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-	100,0	100,0	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-	100,0	100,0	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	344 024	2 098 004	1 517 836	-	609,8	72,3	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 320	1 220 743	1 220 743	1 220 743	143,4	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	695 273	238 570	238 570	238 570	34,3	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	626 905	914 728	914 728	914 728	145,9	100,0	100,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	15 810	-	-	-	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	-	-	-	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	-	-	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	67 200	-	-	50,9	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0
Podróże z klasą	30 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>  rządowe porozumienia</i>	30 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 560 584	3 680 000	3 680 000	3 680 000	143,7	100,0	100,0
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	2 000 000	-	-	400,0	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	24 730	-	-	78,5	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	4 000 000	2 500 000	2 500 000	106,6	62,5	100,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	-	100,0	100,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	13 097	15 414	-	-	117,7	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37 823 648	38 400 454	38 653 293	38 653 293	101,5	100,7	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	300 089	319 481	316 629	316 629	106,5	99,1	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 232 006	4 477 660	4 444 782	4 444 382	105,8	99,3	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 530	1 786 489	1 775 849	1 775 849	94,0	99,4	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 428 857	17 538 029	17 782 419	17 782 419	121,5	101,4	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 440 140	5 614 751	5 565 432	5 565 432	103,2	99,1	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 181 344	19 876 248	19 957 362	19 957 362	103,6	100,4	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 964 668	147 117 756	147 556 672	147 556 672	103,6	100,3	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	77 589	76 888	76 888	-	99,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 865	3 397 533	3 394 300	3 394 300	109,3	99,9	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 789 740	8 016 455	7 939 238	7 939 238	102,9	99,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 828	8 967 785	9 023 425	9 023 425	105,5	100,6	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 578 484	16 136 988	16 261 586	16 261 586	103,6	100,8	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	143 464 964	148 293 229	148 535 923	148 535 923	103,4	100,2	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 918	2 232 952	2 210 629	2 210 629	100,9	99,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 459 226	7 060 329	7 046 310	7 046 310	94,7	99,8	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 805 788	25 498 814	25 766 693	25 766 693	102,8	101,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	337 266 915	354 902 549	354 921 420	356 421 484	105,2	100,0	100,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	710 791	702 447	702 447	-	98,8	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 728 516	36 924 588	36 841 811	36 838 728	106,3	99,8	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 367 727	23 145 690	23 179 685	23 178 229	113,6	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych techników	99 350 057	103 057 528	103 858 531	103 858 531	103,7	100,8	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 880 352	45 079 117	43 715 395	43 715 395	105,1	97,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	33 331 980	37 268 355	37 838 238	37 838 238	111,8	101,5	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 793	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	297 500	-	-	-	-	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	33 500	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	6 231	422 283	679 400	739 400	6777,4	160,9	108,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 021 320	22 782 000	22 782 000	22 782 000	108,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	3 695 000	3 695 000	3 695 000	122,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	2 480 000	2 480 000	2 480 000	122,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769	11 730 000	11 730 000	11 730 000	115,0	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	11 666 432	14 700 000	14 700 000	14 700 000	126,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 811	24 646 377	24 646 377	24 646 377	98,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	816 000	816 000	816 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 202 991	5 152 000	5 152 000	5 152 000	122,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 170 277	58 675 238	58 675 238	58 675 238	99,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014	12 737 000	12 737 000	12 737 000	107,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 409	67 322 413	67 322 413	67 322 413	107,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	17 000	17 000	17 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	14 187 648	13 764 840	13 764 840	80,9	97,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 935	29 024 065	29 024 065	29 024 065	104,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 630	34 640 000	34 640 000	34 640 000	122,7	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	9 698 309	9 702 463	9 702 463	95,0	100,0	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 808	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 326 779	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	200 000	200 000	200 000	66,6	100,0	100,0
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	9 000	-	-	25,0	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 916 888	2 961 000	2 961 000	2 961 000	101,5	100,0	100,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>122 836 783</b>	<b>305 571 957</b>	<b>297 031 531</b>	<b>269 713 964</b>	<b>248,8</b>	<b>97,2</b>	<b>90,8</b>
Badanie sprawozdania finansowego	24 354	40 000	110 000	110 000	164,2	275,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 596 881	9 957 056	9 957 056	9 957 056	103,8	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	592 125	1 159 017	790 017	790 017	195,7	68,2	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	389 000	203 000	203 000	203 000	52,2	100,0	100,0
Obsługa długu	98 164 111	126 361 252	101 051 712	92 620 979	128,7	80,0	91,7
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 384 106	985 800	785 800	785 800	71,2	79,7	100,0
Prowizje i koszty bankowe	81 600	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1691,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	480 391	15 121 032	19 912 422	15 121 032	3147,7	131,7	75,9
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	4 000 000	4 000 000	-	-	100,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 171 151	30 670 903	26 947 627	26 852 183	2618,9	87,9	99,6
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 662	4 000 000	4 500 000	4 500 000	509,1	112,5	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 716 335	79 400 000	86 100 000	86 100 000	1389,0	108,4	100,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	829 467	829 467	829 467	-	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	2 634 557	31 000 000	40 000 000	30 000 000	1176,7	129,0	75,0
Składki na Izby Rolnicze	8 274	7 830	7 830	7 830	94,6	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	105 730	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	70 188	1 500	1 500	1 500	2,1	100,0	100,0
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91	-	-	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 632 227	455 100	455 100	455 100	27,9	100,0	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>298 550 569</b>	<b>312 551 864</b>	<b>313 222 938</b>	<b>313 122 860</b>	<b>104,7</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 894 609	7 660 003	7 660 003	7 654 503	97,0	100,0	99,9
Butelkomaty dla Szczecina	62 821	149 418	149 418	149 418	237,8	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	46 243	28 577	28 577	28 577	61,8	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta	2 051 414	2 115 000	2 115 000	2 115 000	103,1	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	156 696 584	158 750 000	158 750 000	158 750 000	101,3	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 714 161	1 695 191	1 695 191	1 695 191	98,9	100,0	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	551 416	505 502	-	-	91,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	233 920	190 000	260 000	228 664	81,2	136,8	87,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	25 306 687	28 111 385	28 251 385	28 251 385	111,1	100,5	100,0
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	38 547	-	-	-	-	-	-
Opłata za usługi wodne	1 307 200	1 550 000	1 550 000	1 550 000	118,6	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 740 249	3 340 174	3 340 174	3 340 174	89,3	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	22 641 363	23 035 706	22 862 446	22 853 782	101,7	99,2	100,0
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	198 758	198 758	198 758	56,5	100,0	100,0
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 561 665	10 558 313	10 558 313	10 558 313	189,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 997 995	2 941 589	2 941 589	2 941 589	98,1	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 836 398	38 578 389	38 578 389	38 578 389	104,7	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 542 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	145,6	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 872 315	1 869 491	1 869 491	1 869 491	99,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 443 746	2 946 212	2 946 212	2 946 212	85,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	59 131	40 000	40 000	40 000	67,6	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 639 060	1 565 716	1 565 716	1 565 716	95,5	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 809 785	6 817 034	6 899 952	6 891 288	100,1	101,2	99,9
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	277 813	478 908	478 908	478 908	172,4	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
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	114,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	15 260 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	114,9	100,0	100,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 811 520</b>	<b>122 843 287</b>	<b>122 621 303</b>	<b>122 640 897</b>	<b>107,9</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	373 220	391 881	411 475	122,8	105,0	105,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	792 770	841 499	841 499	841 499	106,1	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 337 379	1 775 300	1 802 655	1 802 655	132,7	101,5	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	237 230	237 230	237 230	100,0	100,0	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	859 889	859 889	859 889	99,9	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 654	66,7	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	2 450 291	2 182 291	2 182 291	94,9	89,1	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	17 533 449	17 533 449	17 533 449	99,2	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	88 076 198	97 392 055	97 392 055	97 392 055	110,6	100,0	100,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>96 507 162</b>	<b>84 890 806</b>	<b>81 214 379</b>	<b>81 682 162</b>	<b>88,0</b>	<b>95,7</b>	<b>100,6</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	8 943 088	8 726 067	8 726 067	8 726 067	97,6	100,0	100,0
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	6 656 804	6 272 250	6 272 250	6 272 250	94,2	100,0	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	5 871 772	6 339 555	6 807 338	56,8	108,0	107,4
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 199	171 400	171 400	171 400	100,1	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	274 905	230 000	230 000	230 000	83,7	100,0	100,0
Opłaty portowe	-	360 828	360 828	360 828	-	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 849	992 481	992 481	992 481	100,2	100,0	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	854 900	800 000	800 000	800 000	93,6	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	463 149	463 149	463 149	100,0	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 856 708	1 820 210	1 664 000	1 664 000	98,0	91,4	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	887 301	635 630	635 630	635 630	71,6	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 676 845	20 699 810	16 711 810	16 711 810	87,4	80,7	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	39 609 481	36 223 447	36 223 447	36 223 447	91,5	100,0	100,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>84 480 378</b>	<b>84 195 217</b>	<b>84 195 356</b>	<b>83 195 356</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	512 612	1 153 930	1 153 930	1 153 930	225,1	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	27 058	27 058	27 058	14,5	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 333	150 000	150 000	150 000	102,5	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 555	1 776 133	1 776 133	1 776 133	95,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 781	1 965 885	1 965 885	1 965 885	104,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 785	1 455 112	1 455 112	1 455 112	106,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 809	1 301 760	1 301 760	1 301 760	73,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359	17 182 739	17 182 739	17 182 739	98,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293	13 012 156	13 012 156	13 012 156	104,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 360 025	1 289 676	1 289 676	1 289 676	94,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 610 441	4 434 290	4 434 290	4 434 290	96,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580	1 246 367	1 246 367	1 246 367	89,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 138	9 479 214	9 479 353	9 479 353	77,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 222	7 031 615	7 421 615	7 031 615	93,6	105,5	94,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 752 088	11 414 826	12 024 826	11 414 826	97,1	105,3	94,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091	2 864 456	2 864 456	2 864 456	98,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 587 110	3 000 000	3 000 000	3 000 000	83,6	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	98	3 130 000	2 630 000	2 630 000	3193877,6	84,0	100,0
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	181,8	75,0	100,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	220 000	220 000	220 000	110,0	100,0	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>18 365 174</b>	<b>17 832 092</b>	<b>18 077 992</b>	<b>17 857 992</b>	<b>97,1</b>	<b>101,4</b>	<b>98,8</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	32 500	45 000	45 000	40,4	138,5	100,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 359 616	7 043 493	7 079 393	7 079 393	95,7	100,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	308 000	379 197	379 197	379 197	123,1	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	364 062	348 000	348 000	348 000	95,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	364 062	348 000	348 000	348 000	95,6	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	509 850	547 350	547 350	110,9	107,4	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000	100,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000	100,5	100,0	100,0
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	84 512	83 300	83 300	83 300	98,6	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	6 660 858	6 598 849	6 598 849	6 598 849	99,1	100,0	100,0
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	80 000	-	-	100,0	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	450 000	690 000	470 000	73,1	153,3	68,1
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	73 100	73 100	73 100	121,8	100,0	100,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>499 270 690</b>	<b>474 769 518</b>	<b>473 705 140</b>	<b>472 394 117</b>	<b>95,1</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>
Bon energetyczny	5 290 201	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 150 000	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 161 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	99,1	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 618 560	79 607 371	79 717 611	79 717 511	100,0	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 829	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	595 734	-	-	-	-	-	-
Dodatek motywacyjny	11 453 572	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	370 084	-	-	-	-	-	-
Dodatek osłonowy	2 257 395	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 178 865	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 839 532	14 724 049	14 724 049	14 724 049	99,2	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000	100,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000	100,5	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 146 187	2 232 297	2 232 297	2 232 297	104,0	100,0	100,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	5 158 129	5 448 335	5 355 869	4466,4	105,6	98,3
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	1 655 108	1 977 487	2 062 128	352,8	119,5	104,3
FEPZ - Social Silver	-	100 000	755 456	477 304	-	755,5	63,2
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	1 047 372	1 047 928	696 168	-	100,1	66,4
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 033 034	14 317 604	14 032 015	14 055 617	89,3	98,0	100,2
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	357 420	210 000	210 000	210 000	58,8	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	752 700	752 700	752 700	104,1	100,0	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 899 579	2 980 069	2 980 069	2 980 069	156,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	33 072	33 072	33 072	33 072	100,0	100,0	100,0
Karta Polaka	540 050	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	540 050	-	-	-	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	982 602	863 652	-	175,2	87,9	-
Mieszkańciewe formy wsparcia	8 838 438	10 021 367	10 052 511	10 086 775	113,4	100,3	100,3
Ochrona praw człowieka	-	60 000	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	80 000	100 000	100 000	100 000	125,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 079 981	959 966	959 966	959 966	88,9	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	188 618	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	188 618	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	222 317	50 000	-	-	22,5	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	192 317	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 827	6 746 000	6 756 000	6 756 000	102,6	100,1	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	574 533	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	574 533	-	-	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 633 150	5 379 300	5 379 300	5 379 300	95,5	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 451	556 615	581 615	581 615	69,3	104,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	66 000	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	400 000	400 000	400 000	102,0	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	90 000	50 000	50 000	225,0	55,6	100,0
Program prac społecznie użytecznych	46 506	56 506	56 506	56 506	121,5	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 362 618	1 475 000	1 520 000	1 585 000	108,2	103,1	104,3
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	761 792	761 792	761 792	83,5	100,0	100,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 806 000	2 740 056	2 748 114	2 748 114	151,7	100,3	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403	496 924	496 924	496 924	85,3	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 485 151	7 608 842	7 593 370	7 593 370	101,7	99,8	100,0
Przeciwdziałanie przemocy domowej	39 000	6 000	6 000	6 000	15,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	31 500	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	93 966	5 660 000	4 860 000	4 860 000	6023,5	85,9	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 879 431	51 786 992	52 569 992	52 569 992	103,8	101,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	175 046	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	18 447	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 773 041	3 551 805	3 551 805	3 551 805	94,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 604 596	1 885 000	1 885 000	1 885 000	72,4	100,0	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 704 809	3 474 545	3 474 545	3 474 545	93,8	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 794 644	7 712 265	7 712 265	7 712 265	113,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	6 398 064	7 533 097	7 533 097	7 533 097	117,7	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 062 731	104 237 528	104 242 908	104 242 908	84,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	119 718 266	99 523 000	99 523 000	99 523 000	83,1	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	23 735 624	23 574 824	23 574 824	23 574 824	99,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 010 000	980 000	980 000	980 000	97,0	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	41 419 763	39 004 296	39 004 296	39 004 296	94,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	43 120	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	86 598	-	-	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	993 190	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,7	100,0	100,0
Wspieranie rodziny	3 458 141	3 645 119	3 675 119	3 685 119	105,4	100,8	100,3
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	5 118 489	2 000 000	-	-	39,1	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 933 364	2 000 000	-	-	40,5	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 502 813	705 656	705 656	705 656	47,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 141 032	501 560	501 560	501 560	44,0	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	80 000	80 000	80 000	87,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	92 000	80 000	80 000	80 000	87,0	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	68 558	91 158	91 158	91 158	133,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	20 062 112	25 777 914	25 757 914	25 815 514	128,5	99,9	100,2
Żłobki miejskie	37 242 006	37 443 747	37 452 961	37 452 961	100,5	100,0	100,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>11 295 094</b>	<b>7 404 048</b>	<b>7 483 654</b>	<b>7 490 385</b>	<b>65,6</b>	<b>101,1</b>	<b>100,1</b>
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 200	73 200	73 200	99,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	73 680	73 200	73 200	73 200	99,3	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	938 713	991 864	998 595	102,6	105,7	100,7
Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	92 098	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
Komunikacja społeczna	512 350	420 000	446 000	446 000	82,0	106,2	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 305 535	1 426 021	1 426 021	1 426 021	109,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 125 696	1 171 968	1 171 968	1 171 968	104,1	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	489 700	489 700	489 700	113,9	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 834 031	1 834 031	1 834 031	107,6	100,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	262 383	262 838	262 838	88,8	100,2	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	12 000	180 000	180 000	180 000	1500,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	97 902	160 000	160 000	160 000	163,4	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 365 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	99,6	100,0	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 717 610	-	-	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	260 000	260 000	260 000	-	100,0	100,0
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 694 457	-	-	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>471 429 473</b>	<b>494 418 422</b>	<b>495 103 229</b>	<b>493 103 229</b>	<b>104,9</b>	<b>100,1</b>	<b>99,6</b>
Administrowanie drogami	8 854 978	8 654 812	8 654 812	8 654 812	97,7	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	39 600 752	40 000 000	40 000 000	40 000 000	101,0	100,0	100,0
Monitoring inwestycji miejskich	-	240 000	240 000	240 000	-	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	160 000	160 000	160 000	266,7	100,0	100,0
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	17 938 741	19 170 741	19 170 741	19 170 741	106,9	100,0	100,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 856 720	3 409 148	3 409 148	3 409 148	183,6	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 807 311	1 762 450	1 762 450	1 762 450	62,8	100,0	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	538 340	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - na żądanie	491 400	501 600	501 600	501 600	102,1	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	230 926 730	233 888 116	234 466 016	234 466 016	101,3	100,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zst porozumienia</i>	45 528 885	43 841 848	44 419 748	44 419 748	96,3	101,3	100,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 600 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	101,7	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	24 631 637	25 588 691	25 695 598	23 695 598	103,9	100,4	92,2
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>12 927 710</b>	<b>12 572 639</b>	<b>12 316 179</b>	<b>12 316 179</b>	<b>97,3</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	410 000	800 000	800 000	800 000	195,1	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 395 697	9 331 379	9 402 379	9 402 379	99,3	100,8	100,0
Ocena ratingowa Miasta	129 888	160 000	160 000	160 000	123,2	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	540 000	100 000	100 000	100 000	18,5	100,0	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	749 200	798 900	770 000	770 000	106,6	96,4	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 285	1 083 800	1 083 800	1 083 800	107,7	100,0	100,0
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	298 560	-	-	42,9	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>157 804 548</b>	<b>153 426 754</b>	<b>152 729 357</b>	<b>152 731 357</b>	<b>97,2</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	73 100	85 500	85 500	85 500	117,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 087 315	24 391 310	24 309 692	24 309 692	101,3	99,7	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 416 841	3 918 687	3 927 967	3 913 687	88,7	100,2	99,6
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 976 553	1 392 145	1 392 145	1 392 145	70,4	100,0	100,0
Informatyzacja	2 521 942	2 875 986	2 860 986	2 860 986	114,0	99,5	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	975	12 000	12 000	12 000	1230,8	100,0	100,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
Obsługa administracyjna zadań Miasta	110 379 645	106 224 625	106 163 564	106 179 844	96,2	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	8 281 501	6 131 071	6 131 071	6 131 071	74,0	100,0	100,0
Obsługa klastra energetycznego	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Obsługa klienta	4 859 076	4 703 754	4 745 756	4 745 756	96,8	100,9	100,0
Obsługa prawna	2 042 353	1 797 353	1 797 353	1 797 353	88,0	100,0	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 673 193	6 657 810	6 657 810	6 657 810	99,8	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	1 132 877	1 142 877	1 142 877	99,8	100,9	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 015 087	1 006 852	1 025 852	1 025 852	99,2	101,9	100,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	520 000	-	-	104,0	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 368 905 881</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>3 552 390 150</b>	<b>3 505 830 479</b>	<b>105,9</b>	<b>99,5</b>	<b>98,7</b>
jst porozumienia	61 238 908	61 653 320	62 231 220	62 231 220	100,7	100,9	100,0
rządowe porozumienia	1 667 095	1 739 331	1 739 331	594 931	104,3	100,0	34,2
własne	3 081 459 366	3 337 590 489	3 322 267 201	3 276 851 930	108,3	99,5	98,6
zlecone	224 540 511	168 095 238	166 152 398	166 152 398	74,9	98,8	100,0

## 2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2025	2026	2027
					2024	2025	2026
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>18 658 207</b>	<b>4 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>25,2</b>	<b>10,6</b>	<b>100,0</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	700 000	-	-	140,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	3 000 000	-	-	42,9	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	7 000 000	3 000 000	-	-	42,9	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207	500 000	500 000	500 000	6,0	100,0	100,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000	500 000	-	-	35,2	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>110 289 632</b>	<b>71 035 407</b>	<b>21 679 675</b>	<b>11 676 211</b>	<b>64,4</b>	<b>30,5</b>	<b>53,9</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630	-	443	-	-	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	-	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	310 000	-	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	430 000	-	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324	-	1 230	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 720 000	-	-	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	30 705	2 088 874	542	-	6803,0	0,0	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 579 079	25 187 839	14 250 000	4 450 000	1595,1	56,6	31,2
Modernizacja budynków placówek oświatowych	27 340	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	300 001	1 617 961	1 845	-	539,3	0,1	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	713 407	-	-	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	-	-	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	392 774	-	-	-	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	460 000	-	-	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 630 829	28 906 689	300 000	101 211	51,0	1,0	33,7
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	386 779	1 770 103	-	-	457,7	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761	8 407 760	-	-	155,7	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146	-	615	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 540 145	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	750 000	7 125 000	7 125 000	-	950,0	100,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>12 719 562</b>	<b>27 420 974</b>	<b>15 070 500</b>	<b>7 828 235</b>	<b>215,6</b>	<b>55,0</b>	<b>51,9</b>
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024r,	400 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	17 740 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	160 000	-	-	106,7	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	9 510 974	9 615 000	-	118,7	101,1	-
Rozliczenie inwestycji	4 018 343	10 000	5 455 500	7 828 235	0,2	54555,0	143,5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>26 270 982</b>	<b>110 099 869</b>	<b>65 114 312</b>	<b>1 656 588</b>	<b>419,1</b>	<b>59,1</b>	<b>2,5</b>
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	159 000	-	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	600 000	-	-	-	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000	490 000	-	-	4900,0	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	-	-	-	-	-
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	109 195	52 998	-	-	48,5	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	-	-	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	1 317 000	-	-	80,4	-	-
Drzewa dla Szczecina	143 000	-	-	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	346 206	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	230 000	-	-	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 890 000	-	-	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	160 000	419 000	-	-	261,9	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfianiacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	160 000	-	-	106,7	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	45 000	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	370 000	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	-	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbju	50 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054	1 708 000	-	-	66,7	-	-
Modernizacja ekopostojów	42 804	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	41 540 000	41 543 246	-	-	100,0	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	6 971 000	6 973 133	-	-	100,0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	6 188 412	583 381	-	-	9,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 499 277	260 000	-	-	17,3	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735	620 000	-	-	34,1	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700	191 000	-	-	520,4	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	3 100 000	-	-	114,4	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	40 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	350 000	8 650 000	-	-	2471,4	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	29 766	1 911 083	-	-	6420,4	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	548 294	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	26 100	6 200 000	-	-	23754,8	-	-
Piastów Chill Garden	-	1 705 000	-	-	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	-	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	440 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	9 000 000	-	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	-	-	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	173 100	419 400	-	-	242,3	-	-
Program cieków wodnych	150 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 404 901	5 680 284	1 968 000	-	404,3	34,6	-
Program oświetlenia ulic	747 550	-	-	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	-	3 602 500	2 847 500	-	-	79,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	300 000	-	-	181,8	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	-	-	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	100 000	720 000	-	-	720,0	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	108 858	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	100 000	50 000	-	-	50,0	-
Remont pieca kremacyjnego	-	750 000	-	-	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	119 515	268 485	-	-	224,6	-	-
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	270 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	85 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczisnej i Piotra Skargi	1 484 534	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	220 000	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218	-	-	-	-	-	-
Różana fontanna	31 000	-	-	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	-	-	-	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	-	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	3 000	165 000	-	-	5500,0	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	-	-	-	-	-	-
Tropem 4lap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogóneków	255 200	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	163 000	-	-	-	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	9 890 000	5 280 921	823 207	32966,7	53,4	15,6
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	80 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	613 040	1 036 900	-	-	169,1	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400	-	-	-	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	-	-	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	95 556	-	-	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	36 900	164 661	13 100	-	446,2	8,0	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 740 368</b>	<b>55 869 583</b>	-	-	<b>76,8</b>	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637	22 531 000	-	-	110,3	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	425 000	1 835 000	-	-	431,8	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 818 583	-	-	110,8	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 054 241	24 465 000	-	-	90,4	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	3 600 000	-	-	79,8	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	429 004	620 000	-	-	144,5	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>80 176 248</b>	<b>99 495 050</b>	<b>118 145 985</b>	<b>55 427 715</b>	<b>124,1</b>	<b>118,7</b>	<b>46,9</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	-	-	-	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”	129 000	100 000	-	-	77,5	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000	269 000	-	-	269,0	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	350 000	-	-	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Sportów Pływackich na Wyspie Grodzkiej	205 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600	-	-	-	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000	1 200 000	-	-	774,2	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260	-	2 150 000	-	-	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110	-	900 000	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000	40 000 000	23 486 000	23 018 500	102,0	58,7	98,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000	1 000 000	-	-	14,2	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603	520 000	-	-	43,7	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	693 500	-	-	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000	-	-	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	-	-	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665	43 800 000	54 880 485	-	290,9	125,3	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	1 881 000	-	-	1529,3	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	1 100 000	-	-	621,5	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	500 000	3 190 000	-	-	638,0	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	550 350	18 539 500	19 409 215	-	3368,7	104,7
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	2 000 000	15 000 000	13 000 000	-	750,0	86,7
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	215 000	-	-	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 332 822	3 460 000	-	-	54,6	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900	2 268 080	-	-	6146,6	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	150 000	496 620	-	-	331,1	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	-	-	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>34 144 179</b>	<b>38 439 168</b>	<b>-</b>	<b>12 662</b>	<b>112,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	-	-	-	-	-	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	400 000	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964	19 829 210	-	12 662	173,6	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	758 972	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 310 394	2 850 000	-	-	123,4	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	738 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000	1 795 000	-	-	89,8	-	-
Program Odbudowy Zabytków	16 817 510	7 872 486	-	-	46,8	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	300 000	-	-	300,0	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	3 195 500	-	-	17134,0	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>54 244 228</b>	<b>28 932 830</b>	<b>2 950 000</b>	<b>300 000</b>	<b>53,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	-	-	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	40 000	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	-	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	268 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230	3 815 000	-	-	91,1	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	125 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	125 000	-	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	8 000	-	-	100,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	470 000	-	-	100,9	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 580 975	9 961 250	-	-	151,4	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromylnską i Mariacką	2 200 000	13 630 000	2 650 000	-	619,5	19,4	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	36 778 006	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000	370 000	-	-	7400,0	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	300 000	300 000	300 000	130,4	100,0	100,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	158 580	-	-	52,9	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000	55 000	-	-	91,7	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	55 000	-	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>10 227 421</b>	<b>60 147 700</b>	<b>2 385 074</b>	<b>-</b>	<b>588,1</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	4 069	-	-	1,4	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	347 701	-	-	-	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058	4 941 762	-	-	708,9	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	2 806 860	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671	-	-	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259	35 372 008	2 385 074	-	821,6	6,7	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	668 250	-	-	184,3	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	1 036 001	-	-	396,2	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	153 689	14 128 989	-	-	9193,2	-	-
Social Silver	25 000	605 160	-	-	2420,6	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 723	36 900	-	-	2,9	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	293 000	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	-	-	-	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	200 000	-	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292	-	-	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>13 323 659</b>	<b>3 479 020</b>	<b>1 000 861</b>	<b>500 000</b>	<b>26,1</b>	<b>28,8</b>	<b>50,0</b>
Budżet osiedlowy	13 153 159	1 364 520	861	-	10,4	0,1	-
Granty Osiedlowe	47 000	-	-	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	37 500	300 000	-	-	800,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	314 500	-	-	365,7	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	1 500 000	1 000 000	500 000	-	66,7	50,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>332 306 580</b>	<b>401 472 698</b>	<b>284 653 343</b>	<b>225 453 465</b>	<b>120,8</b>	<b>70,9</b>	<b>79,2</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532	2 991 445	-	-	57,6	-	-
Bezpieczne chodniki	221 400	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	306 000	-	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	1 043 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000	12 644 600	246 000	-	5140,1	1,9	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000	160 000	-	-	457,1	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623	1 365 000	-	-	2215,1	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	18 450	-	-	3,3	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	25 830	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką	-	2 440 600	250 300	-	-	10,3	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765	183 755 484	3 839	3 075	140,4	0,0	80,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	250 000	41 580 000	-	500,0	16632,0	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383	1 042 151	3 065 018	330 255	149,9	294,1	10,8
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	2 600 000	-	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268	12 284 765	15 000 000	54 000 000	1047,1	122,1	360,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	250 000	-	-	500,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 207 806	130 000	-	-	1,2	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000	380 000	-	-	253,3	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	30 000	-	-	60,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767	400 000	308 233	-	208,6	77,1	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	274 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2025	% 2026	% 2027
					2024	2025	2026
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 304 846	3 333 905	-	-	255,5	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-smięciowe	76 800	315 000	-	-	410,2	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	1 055 340	-	19 473 104	211,1	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	969 486	14 796 720	-	-	1526,2	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	823 750	16 650 000	35 650 000	35 895 728	2021,2	214,1	100,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000	20 915 000	20 959 000	-	59,2	100,2	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677	1 580 000	-	-	120,8	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	93,0	73,9	112,6
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	15 600 000	-	38 118 250	143,1	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	5 000 000	50 101 600	74 999 400	250,0	1002,0	149,7
Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000	789 105	-	-	62,6	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193	110 885	-	-	2,8	-	-
Program budowy parkingów	-	3 391 000	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	1 724 400	6 801 000	-	-	394,4	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115	6 100 000	-	-	40,9	-	-
Program utwardzania ulic	-	260 000	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498	13 366 000	21 234 452	-	3759,8	158,9	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000	14 096 690	20 528 325	-	1879,6	145,6	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257	37 478 030	110 000	-	123,7	0,3	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000	78 970	-	-	63,2	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	85 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	3 441 734	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	9 000 000	2 000 000	-	-	22,2	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	158 670	102 680	-	-	64,7	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	150 000	550 000	-	-	366,7	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	50 000	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	36 355 000	1 000 000	-	-	2,8	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	35 061	23 750	22 653	15,2	67,7	95,4
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	-	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	158 547	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	-	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	459 853	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100	3 229 440	-	-	68,9	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	399 773	-	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	-	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	50 000	71 273 826	-	50,0	142547,7	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Dyn. % 2025	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027
					2024	2025	2026
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>211 840</b>	<b>17 160</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>8,1</b>	<b>1165,5</b>	<b>150,0</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840	17 160	200 000	300 000	12,9	1165,5	150,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000	-	-	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 044 662</b>	<b>15 861 438</b>	<b>12 950 000</b>	<b>13 350 000</b>	<b>225,2</b>	<b>81,6</b>	<b>103,1</b>
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001	400 001	-	-	70,1	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000	200 000	-	-	32,3	-	-
Informatyzacja	4 534 499	6 833 999	5 050 000	4 050 000	150,7	73,9	80,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600	1 400 000	-	-	271,0	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	900 000	900 000	300 000	-	100,0	33,3
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	802 562	6 127 438	7 000 000	9 000 000	763,5	114,2	128,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>772 357 568</b>	<b>916 970 897</b>	<b>524 649 750</b>	<b>317 004 876</b>	<b>118,7</b>	<b>57,2</b>	<b>60,4</b>
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	765 064 568	913 790 897	524 649 750	317 004 876	119,4	57,4	60,4
zlecone	7 293 000	3 180 000	-	-	43,6	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 141 263 449</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>4 077 039 900</b>	<b>3 822 835 355</b>	<b>108,3</b>	<b>90,9</b>	<b>93,8</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 368 905 881</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>3 552 390 150</b>	<b>3 505 830 479</b>	<b>105,9</b>	<b>99,5</b>	<b>98,7</b>
jst porozumienia	61 238 908	61 653 320	62 231 220	62 231 220	100,7	100,9	100,0
rządowe porozumienia	1 667 095	1 739 331	1 739 331	594 931	104,3	100,0	34,2
własne	3 081 459 366	3 337 590 489	3 322 267 201	3 276 851 930	108,3	99,5	98,6
zlecone	224 540 511	168 095 238	166 152 398	166 152 398	74,9	98,8	100,0
<b>Majątkowe</b>	<b>772 357 568</b>	<b>916 970 897</b>	<b>524 649 750</b>	<b>317 004 876</b>	<b>118,7</b>	<b>57,2</b>	<b>60,4</b>
własne	765 064 568	913 790 897	524 649 750	317 004 876	119,4	57,4	60,4
zlecone	7 293 000	3 180 000	-	-	43,6	-	-

## 2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Prognoza na rok 2026	Prognoza na rok 2027
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>			
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>34 345 599</b>	<b>21 375 000</b>	<b>11 575 000</b>
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839	14 250 000	4 450 000
- środki pomocowe UE	21 100 000	13 100 000	4 000 000
- dotacje	1 900 000	1 100 000	400 000
- własne	2 187 839	50 000	50 000
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	-	-
- środki pomocowe UE	8 407 760	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	7 125 000	7 125 000
- środki pomocowe UE	637 500	6 056 250	6 056 250
- własne	112 500	1 068 750	1 068 750
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>48 511 000</b>	<b>48 516 379</b>	<b>-</b>
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	41 543 246	-
- własne	12 320 000	12 321 583	-
- środki pomocowe UE	29 220 000	29 221 663	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	6 973 133	-
- własne	2 523 000	2 523 464	-
- środki pomocowe UE	4 448 000	4 449 669	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37 560 870</b>	<b>2 385 074</b>	<b>-</b>
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	-	-
- środki pomocowe UE	311 088	-	-
- dotacje	36 613	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008	2 385 074	-
- dotacje	5 136 431	445 989	-
- własne	7 954 519	-	-
- środki pomocowe UE	22 281 058	1 939 085	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	-	-
- środki pomocowe UE	926 910	-	-
- dotacje	109 091	-	-
Social Silver	605 160	-	-
- środki pomocowe UE	541 437	-	-
- dotacje	63 723	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	-	-
- środki pomocowe UE	190 000	-	-
- dotacje	10 000	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	1 000 000	500 000
- środki pomocowe UE	1 500 000	1 000 000	500 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>198 505 424</b>	<b>71 523 665</b>	<b>19 476 179</b>
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600	246 000	-
- własne	2 455 054	246 000	-
- środki pomocowe UE	10 189 546	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484	3 839	3 075
- własne	125 766 604	3 839	3 075
- środki pomocowe UE	57 988 880	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340	-	19 473 104
- własne	1 055 340	-	19 473 104
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	71 273 826	-
- własne	50 000	13 327 626	-
- środki pomocowe UE	-	57 946 200	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>400 001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	-	-
- własne	60 001	-	-
- środki pomocowe UE	285 600	-	-
- dotacje	54 400	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>320 822 894</b>	<b>144 800 118</b>	<b>31 551 179</b>
- dotacje	7 310 258	1 545 989	400 000
- środki pomocowe UE	158 027 779	113 712 867	10 556 250
- własne	155 484 857	29 541 262	20 594 929

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Prognoza na rok 2026	Prognoza na rok 2027
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>4 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	700 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	-	-
- dotacje	3 000 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	500 000	500 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>36 689 808</b>	<b>304 675</b>	<b>101 211</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	443	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	1 230	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	542	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	1 845	-
- dotacje	595 549	-	-
- własne	1 022 412	1 845	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	-	-
- dotacje	289 900	-	-
- własne	423 507	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689	300 000	101 211
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	1 770 103	-	-
- dotacje	392 157	-	-
- własne	1 377 946	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	615	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 420 974</b>	<b>15 070 500</b>	<b>7 828 235</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 740 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 510 974	9 615 000	-
Rozliczenie inwestycji	10 000	5 455 500	7 828 235
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>61 588 869</b>	<b>16 597 933</b>	<b>1 656 588</b>
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 998	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	-	-
- dotacje	1 317 000	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	250 000
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	419 000	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	-	-
Między pokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich	370 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	6 188 412	583 381
- dotacje	-	5 605 031	-
- własne	-	583 381	583 381
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	-	-
Park Kasprowicza	8 650 000	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	-	-
Piastów Chill Garden	1 705 000	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	-	-
Program "Pieszy w mieście"	419 400	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 680 284	1 968 000	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500	2 847 500	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	108 858	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	50 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Prognoza na rok 2026	Prognoza na rok 2027
Remont pieca kremacyjnego	750 000	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	-	-
Śmietniki podziemne	165 000	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000	5 280 921	823 207
- dotacje	8 000 000	4 252 781	644 884
- własne	1 890 000	1 028 140	178 323
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900	-	-
Zielone Śródmieście	164 661	13 100	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 869 583</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000	-	-
Osiedle Glinki	1 835 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	-	-
- dotacje	2 818 583	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>99 495 050</b>	<b>118 145 985</b>	<b>55 427 715</b>
„Kurs na Północ - zieleni(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	100 000	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	2 150 000	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	900 000	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	23 486 000	23 018 500
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	520 000	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000	54 880 485	-
- Fundusz Covid	32 500 000	32 500 000	-
- własne	11 300 000	22 380 485	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa ślipu	500 000	3 190 000	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350	18 539 500	19 409 215
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	15 000 000	13 000 000
- dotacje	-	12 500 000	12 500 000
- własne	2 000 000	2 500 000	500 000
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>38 439 168</b>	<b>-</b>	<b>12 662</b>
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	-	12 662
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000	-	-
Modernizacja instytucji kultury	738 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	-	-
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486	-	-
- Fundusz Covid	7 753 406	-	-
- własne	119 080	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500	-	-
- własne	3 195 500	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>28 932 830</b>	<b>2 950 000</b>	<b>300 000</b>
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	-	-
- dotacje	125 000	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Prognoza na rok 2026	Prognoza na rok 2027
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000	2 650 000	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	300 000	300 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	55 000	-	-
- dotacje	55 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 586 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 979 020</b>	<b>861</b>	<b>-</b>
Budżet osiedlowy	1 364 520	861	-
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>202 967 274</b>	<b>213 129 678</b>	<b>205 977 286</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazkiewicza i Outlet Parkiem	2 991 445	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 440 600	250 300	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	41 580 000	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 042 151	3 065 018	330 255
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	-	-
- partycypacja	500 000	-	-
- własne	2 100 000	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765	15 000 000	54 000 000
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000	308 233	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	315 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000	35 650 000	35 895 728
- własne	16 650 000	20 650 000	20 895 728
- Fundusz Covid	-	15 000 000	15 000 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000	20 959 000	-
- pozostałe	12 115 000	2 500 000	-
- własne	8 800 000	18 459 000	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	2 319 000	2 611 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000	-	38 118 250
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000	50 101 600	74 999 400
- własne	5 000 000	102 000	-
- Fundusz Covid	-	49 999 600	74 999 400
Program budowy i modernizacji chodników	789 105	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	110 885	-	-
Program budowy parkingów	3 391 000	-	-
Program modernizacji ulic	6 801 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000	-	-
Program utwardzania ulic	260 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Prognoza na rok 2026	Prognoza na rok 2027
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000	21 234 452	-
- własne	9 366 000	17 234 452	-
- Fundusz Covid	4 000 000	4 000 000	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690	20 528 325	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030	110 000	-
- partycypacja	10 252	-	-
- własne	9 205 278	110 000	-
- Fundusz Covid	28 262 500	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000	2 000 000	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061	23 750	22 653
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>17 160</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	200 000	300 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>15 461 437</b>	<b>12 950 000</b>	<b>13 350 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	-	-
Informatyzacja	6 833 999	5 050 000	4 050 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000	900 000	300 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	6 127 438	7 000 000	9 000 000
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>596 148 003</b>	<b>379 849 632</b>	<b>285 453 697</b>
- dotacje	16 593 189	22 357 812	13 144 884
- Fundusz Covid	72 515 906	101 499 600	89 999 400
- partycypacja	510 252	-	-
- pozostałe	12 115 000	2 500 000	-
- własne	494 413 656	253 492 220	182 309 413
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>916 970 897</b>	<b>524 649 750</b>	<b>317 004 876</b>
- własne	649 898 513	283 033 482	202 904 342
- środki pomocowe UE	158 027 779	113 712 867	10 556 250
- partycypacja	510 252	-	-
- Fundusz Covid	72 515 906	101 499 600	89 999 400
- pozostałe	12 115 000	2 500 000	-
- dotacje	23 903 447	23 903 801	13 544 884

## 2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2027 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>467 663 800</b>	<b>470 993 700</b>	<b>470 993 700</b>	<b>470 993 700</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>58 620 000</b>	<b>59 620 000</b>	<b>59 620 000</b>	<b>59 620 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>58 620 000</i>	<i>59 620 000</i>	<i>59 620 000</i>	<i>59 620 000</i>
- Odsetki od podatków	520 000	520 000	520 000	520 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>409 043 800</b>	<b>411 373 700</b>	<b>411 373 700</b>	<b>411 373 700</b>
<i>bieżące</i>	<i>409 043 800</i>	<i>411 373 700</i>	<i>411 373 700</i>	<i>411 373 700</i>
- Odsetki od podatków	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
- Podatek od nieruchomości	394 000 000	396 100 000	396 100 000	396 100 000
- Podatek od środków transportowych	11 800 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000
- Podatek rolny i leśny	763 800	693 700	693 700	693 700
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>315 682 962</b>	<b>353 992 825</b>	<b>367 561 668</b>	<b>328 434 112</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>1 246 545</b>	<b>1 282 263</b>	<b>1 282 263</b>	<b>1 282 263</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 282 263</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	1 282 263	1 282 263	1 282 263
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>31 960 794</b>	<b>64 950 432</b>	<b>60 950 432</b>	<b>60 950 432</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 960 794</i>	<i>60 950 432</i>	<i>60 950 432</i>	<i>60 950 432</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	570 000	570 000	570 000
- Dywidendy	14 100 000	46 617 000	46 617 000	46 617 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 995 794	13 478 432	13 478 432	13 478 432
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	275 000	275 000	275 000
- Pozostałe dochody z majątku	15 000	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	4 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>128 538 643</b>	<b>139 916 466</b>	<b>139 725 821</b>	<b>139 765 821</b>
<i>bieżące</i>	<i>109 578 643</i>	<i>119 441 466</i>	<i>119 250 821</i>	<i>119 290 821</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	540 000	540 000	530 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598	109 060 253	109 087 608	109 087 608
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	4 545 945	4 327 945	4 377 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 980 000	2 994 168	2 994 168	2 994 168
- Pozostałe dochody z majątku	2 269 100	2 301 100	2 301 100	2 301 100
<i>majątkowe</i>	<i>18 960 000</i>	<i>20 475 000</i>	<i>20 475 000</i>	<i>20 475 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>2 482 000</b>	<b>2 352 100</b>	<b>352 100</b>	<b>352 100</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	6 100	6 100	6 100
<i>majątkowe</i>	<i>2 477 000</i>	<i>2 346 000</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 477 000	2 346 000	346 000	346 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	2 200	2 200	2 200
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>8 114 450</b>	<b>8 102 900</b>	<b>8 102 900</b>	<b>8 102 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 112 950</i>	<i>8 101 400</i>	<i>8 101 400</i>	<i>8 101 400</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	8 101 400	8 101 400	8 101 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
- Pozostałe dochody z majątku	11 550	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>419 730</b>	<b>561 864</b>	<b>591 352</b>	<b>623 796</b>
<b>bieżące</b>	<b>419 730</b>	<b>561 864</b>	<b>591 352</b>	<b>623 796</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	419 730	561 864	591 352	623 796
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	3 000 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>138 545 000</b>	<b>135 450 000</b>	<b>155 180 000</b>	<b>115 980 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>22 950 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 250 000</b>
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	-	50 000	50 000	50 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 000 000	23 000 000	23 000 000	23 250 000
- Pozostałe dochody z majątku	950 000	950 000	950 000	950 000
<b>majątkowe</b>	<b>115 595 000</b>	<b>111 450 000</b>	<b>131 180 000</b>	<b>91 730 000</b>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	250 000	200 000	90 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	5 500 000	5 300 000	5 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	110 160 000	105 250 000	125 250 000	86 250 000
- Sprzedaż mieszkań	500 000	450 000	430 000	390 000
<b>DOTACJE</b>	<b>364 906 948</b>	<b>285 582 838</b>	<b>266 472 002</b>	<b>265 327 602</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>308 000</b>	<b>434 197</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>
<b>bieżące</b>	<b>308 000</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	308 000	379 197	379 197	379 197
<b>majątkowe</b>	-	<b>55 000</b>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	55 000	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>121 913</b>	<b>16 565 896</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>121 913</b>	<b>16 565 896</b>	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	15 680 409	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	885 487	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 058 155	1 101 650	1 101 650	1 101 650
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>328 902</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>
<b>bieżące</b>	<b>328 902</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	328 902	432 900	432 900	432 900
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>4 412 067</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>4 412 067</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 412 067	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	<b>2 600 716</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 613 000</b>	<b>2 613 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 600 716</b>	<b>2 613 000</b>	<b>2 613 000</b>	<b>2 613 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000
<b>majątkowe</b>	-	<b>125 000</b>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	125 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>61 084 285</b>	<b>61 460 248</b>	<b>62 038 148</b>	<b>62 038 148</b>
<b>bieżące</b>	<b>61 039 285</b>	<b>61 460 248</b>	<b>62 038 148</b>	<b>62 038 148</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 789 285	61 370 248	61 948 148	61 948 148
- Dotacje na zadania własne	160 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>majątkowe</b>	<b>45 000</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	45 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>36 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>36 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 000	45 000	45 000	45 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>26 840</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>26 840</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 840	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>10 003 588</b>	<b>7 088 834</b>	<b>7 088 834</b>	<b>7 088 834</b>
<i>bieżące</i>	<b>10 003 588</b>	<b>7 088 834</b>	<b>7 088 834</b>	<b>7 088 834</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 003 588	7 088 834	7 088 834	7 088 834
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>460 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>460 000</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	460 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>103 980</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>103 980</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 980	102 000	102 000	102 000
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>137 953</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>137 953</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 131	40 000	40 000	40 000
- Dotacje na zadania własne	40 275	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 547	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>33 320</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>33 320</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 320	100 000	100 000	100 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>48 488 279</b>	<b>4 413 331</b>	<b>4 413 331</b>	<b>3 268 931</b>
<i>bieżące</i>	<b>48 488 279</b>	<b>4 413 331</b>	<b>4 413 331</b>	<b>3 268 931</b>
- Dotacje na zadania własne	42 649 406	2 764 000	2 764 000	2 764 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095	1 649 331	1 649 331	504 931
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>103 657</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>103 657</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 657	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>182 631 656</b>	<b>146 998 782</b>	<b>146 998 782</b>	<b>146 998 782</b>
<i>bieżące</i>	<b>182 338 656</b>	<b>146 998 782</b>	<b>146 998 782</b>	<b>146 998 782</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	390 492	243 072	243 072	243 072
- Dotacje na zadania własne	38 711 110	33 585 053	33 585 053	33 585 053
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	143 171 054	113 170 657	113 170 657	113 170 657
<i>majątkowe</i>	<b>293 000</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>52 734 395</b>	<b>43 816 000</b>	<b>40 873 160</b>	<b>40 873 160</b>
<i>bieżące</i>	<b>45 734 395</b>	<b>40 816 000</b>	<b>40 873 160</b>	<b>40 873 160</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 734 395	40 816 000	40 873 160	40 873 160
<i>majątkowe</i>	<b>7 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	3 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>233 242</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>233 242</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 242	246 000	246 000	246 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>71 898 091</b>	<b>90 985 952</b>	<b>73 723 416</b>	<b>77 920 418</b>
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	-	-	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
<i>bieżące</i>	-	-	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	32 000 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>262 613</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>262 613</b>	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	262 613	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>90 750</b>	<b>51 300</b>	<b>41 300</b>	<b>51 300</b>
<i>bieżące</i>	<i>90 750</i>	<i>51 300</i>	<i>41 300</i>	<i>51 300</i>
- Pozostałe dochody	7 500	8 500	8 500	8 500
- Rozliczenia finansowe	82 000	41 500	31 500	41 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	1 300	1 300	1 300
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>414 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>414 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	414 000	203 000	203 000	203 000
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Rozliczenia finansowe	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>35 380 515</b>	<b>38 374 326</b>	<b>24 958 440</b>	<b>24 958 440</b>
<i>bieżące</i>	<i>35 380 515</i>	<i>38 374 326</i>	<i>24 958 440</i>	<i>24 958 440</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 198 747	-	-	-
- Pozostałe dochody	30 440	46 440	46 440	46 440
- Rozliczenia finansowe	212 811	7 000	7 000	7 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	33 678 517	38 065 886	24 650 000	24 650 000
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	215 000	215 000	215 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>5 988 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 988 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 988 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>22 800</b>	<b>17 154 763</b>	<b>22 800</b>	<b>4 418 802</b>
<i>bieżące</i>	<i>22 800</i>	<i>17 154 763</i>	<i>22 800</i>	<i>4 418 802</i>
- Rozliczenia finansowe	22 800	17 154 763	22 800	4 418 802
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>413 171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>413 171</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Rozliczenia finansowe	229 701	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>954 715</b>	<b>875 535</b>	<b>493 100</b>	<b>500 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>954 715</i>	<i>875 535</i>	<i>493 100</i>	<i>500 600</i>
- Rozliczenia finansowe	120 175	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	383 685	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	469 500	488 250	489 500	497 000
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>272 828</b>	<b>260 997</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>272 828</i>	<i>260 997</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Rozliczenia finansowe	11 831	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	220 997	220 997	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>2 062 485</b>	<b>1 781 685</b>	<b>1 781 685</b>	<b>1 781 685</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 062 485</i>	<i>1 781 685</i>	<i>1 781 685</i>	<i>1 781 685</i>
- Pozostałe dochody	12 381	16 431	16 431	16 431
- Rozliczenia finansowe	2 050 104	1 765 254	1 765 254	1 765 254
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>6 247 559</b>	<b>17 009 058</b>	<b>180 750</b>	<b>15 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 247 559</i>	<i>17 009 058</i>	<i>180 750</i>	<i>15 500</i>
- Pozostałe dochody	529 762	561 000	177 750	12 500
- Rozliczenia finansowe	189 810	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 527 987	16 445 058	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>3 194 260</b>	<b>3 191 641</b>	<b>3 191 641</b>	<b>3 191 641</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 194 260</i>	<i>3 191 641</i>	<i>3 191 641</i>	<i>3 191 641</i>
- Pozostałe dochody	6 000	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	310 790	267 863	267 863	267 863
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 005 300	1 004 500	1 004 500	1 004 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169	1 879 278	1 879 278	1 879 278
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 830 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>3 743 196</b>	<b>15 447</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 743 196</i>	<i>15 447</i>	-	-
- Rozliczenia finansowe	2 790	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 740 406	15 447	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 020 000</b>	<b>8 265 000</b>	<b>8 007 500</b>	<b>7 956 250</b>
<i>bieżące</i>	<i>10 020 000</i>	<i>8 265 000</i>	<i>8 007 500</i>	<i>7 956 250</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 020 000	8 265 000	8 007 500	7 956 250
<b>SUBWENCJE</b>	<b>969 269 545</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>1 550 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 550 000</i>	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>53 188 476</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>
<i>bieżące</i>	<i>53 188 476</i>	<i>147 706 471</i>	<i>147 706 471</i>	<i>147 706 471</i>
- Subwencja ogólna	-	147 706 471	147 706 471	147 706 471
- Subwencja rozwojowa	33 723 514	-	-	-
- Subwencja równoważąca	19 464 962	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>914 531 069</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>914 531 069</i>	-	-	-
- Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	-	-	-
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>12 021 731</b>	<b>2 000 000</b>	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>37 078</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>37 078</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	37 078	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>4 410 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 410 000</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 410 000	2 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>152 159</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>152 159</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	62 159	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	90 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>1 730 630</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 730 630</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 730 630	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>5 691 865</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 691 865</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 258 500	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	433 364	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>296 456 724</b>	<b>451 058 790</b>	<b>320 560 905</b>	<b>138 491 052</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>678 819</b>	<b>33 668 000</b>	<b>40 365 082</b>	<b>6 056 250</b>
<i>majątkowe</i>	<i>678 819</i>	<i>33 668 000</i>	<i>40 365 082</i>	<i>6 056 250</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 819	33 668 000	40 365 082	6 056 250
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>12 867 997</b>	<b>11 152 997</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 867 997</i>	<i>11 152 997</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 867 997	11 152 997	-	-
<b>BIURO REWITALIZACJI</b>	<b>14 712 200</b>	<b>12 801 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>14 712 200</i>	<i>12 801 000</i>	<i>1 000 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 712 200	12 801 000	1 000 000	-
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	-	<b>13 605 031</b>	<b>4 252 781</b>	<b>644 884</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>13 605 031</i>	<i>4 252 781</i>	<i>644 884</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	13 605 031	4 252 781	644 884
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>8 742 466</b>	<b>176 331 397</b>	<b>112 293 200</b>	<b>15 004 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 738 466</i>	<i>176 327 397</i>	<i>112 289 200</i>	<i>15 000 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 865 363	172 327 397	93 289 200	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	873 103	4 000 000	19 000 000	15 000 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>510 000</b>	<b>340 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>510 000</i>	<i>340 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000	340 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>53 392 956</b>	<b>40 377 500</b>	<b>2 500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>53 392 956</i>	<i>40 377 500</i>	<i>2 500 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 397 704	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 995 252	40 377 500	2 500 000	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>20 300 650</b>	<b>6 318 583</b>	<b>8 838 101</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 300 650</i>	<i>6 318 583</i>	<i>8 838 101</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 300 650	6 318 583	8 838 101	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>1 760 662</b>	<b>1 407 847</b>	<b>90 847</b>	<b>90 847</b>
<i>bieżące</i>	<i>122 662</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	122 662	90 847	90 847	90 847
<i>majątkowe</i>	<i>1 638 000</i>	<i>1 317 000</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 638 000	1 317 000	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>70 108 482</b>	<b>64 837 503</b>	<b>45 357 836</b>	<b>20 100 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>66 811 278</i>	<i>33 429 743</i>	<i>31 157 836</i>	<i>15 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 321 612	33 140 233	30 957 836	15 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 489 666	289 510	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 297 204</i>	<i>31 407 760</i>	<i>14 200 000</i>	<i>4 400 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 297 204	31 407 760	14 200 000	4 400 000
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	-	<b>32 500 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 500 000</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>32 500 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>12 500 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	32 500 000	45 000 000	12 500 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>5 889 711</b>	<b>41 039 275</b>	<b>9 863 458</b>	<b>8 595 671</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 598 389</i>	<i>9 048 305</i>	<i>9 863 458</i>	<i>8 595 671</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 145 687	8 772 403	9 587 556	8 319 769
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 702	275 902	275 902	275 902
<i>majątkowe</i>	<i>3 291 322</i>	<i>31 990 970</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 291 322	31 990 970	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>63 430</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>63 430</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 430	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>107 429 351</b>	<b>16 679 657</b>	<b>50 999 600</b>	<b>75 499 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 757 462</i>	<i>298 560</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	696 640	298 560	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 060 822	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>105 671 889</i>	<i>16 381 097</i>	<i>50 999 600</i>	<i>75 499 400</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	99 956 442	16 381 097	1 000 000	500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 715 447	-	49 999 600	74 999 400
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>982 115 876</b>	<b>2 014 941 068</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>2 065 314 594</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>982 115 876</b>	<b>2 014 941 068</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>2 065 314 594</b>
<i>bieżące</i>	<i>982 115 876</i>	<i>2 014 941 068</i>	<i>2 065 314 594</i>	<i>2 065 314 594</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	1 889 017 056	1 936 242 482	1 936 242 482
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	125 924 012	129 072 112	129 072 112
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>429 528 960</b>	<b>468 566 202</b>	<b>477 457 228</b>	<b>477 517 228</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 425 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>7 850 550</b>	<b>7 570 750</b>	<b>7 570 750</b>	<b>7 570 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 850 550</i>	<i>7 570 750</i>	<i>7 570 750</i>	<i>7 570 750</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 157 550	6 157 550	6 157 550
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	213 200	213 200	213 200
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>144 502 978</b>	<b>155 905 158</b>	<b>164 605 158</b>	<b>164 605 158</b>
<i>bieżące</i>	<i>144 502 978</i>	<i>155 905 158</i>	<i>164 605 158</i>	<i>164 605 158</i>
- Opłata egzekucyjna	250 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata za parkowanie	44 400 000	45 400 000	46 400 000	46 400 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	85 884 978	97 055 158	104 755 158	104 755 158
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Opłata egzekucyjna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>30 418 026</b>	<b>31 916 800</b>	<b>31 916 800</b>	<b>31 916 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>30 418 026</i>	<i>31 916 800</i>	<i>31 916 800</i>	<i>31 916 800</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	31 916 800	31 916 800	31 916 800
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>2 521 972</b>	<b>1 674 442</b>	<b>1 674 442</b>	<b>1 674 442</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 521 972</i>	<i>1 674 442</i>	<i>1 674 442</i>	<i>1 674 442</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	80 000	80 000	80 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 125	94 442	94 442	94 442
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>8 171 834</b>	<b>9 152 611</b>	<b>9 152 611</b>	<b>9 152 611</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 171 834</i>	<i>9 152 611</i>	<i>9 152 611</i>	<i>9 152 611</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 171 834	9 152 611	9 152 611	9 152 611
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>170 323 300</b>	<b>176 000 000</b>	<b>176 000 000</b>	<b>176 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>170 323 300</i>	<i>176 000 000</i>	<i>176 000 000</i>	<i>176 000 000</i>
- Opłata skarbowa	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	159 000 000	159 000 000	159 000 000
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>3 539 900</b>	<b>3 539 900</b>	<b>3 539 900</b>	<b>3 539 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	3 539 900	3 539 900	3 539 900

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>58 148 400</b>	<b>78 846 541</b>	<b>78 962 567</b>	<b>79 012 567</b>
<i>bieżące</i>	<i>58 148 400</i>	<i>78 846 541</i>	<i>78 962 567</i>	<i>79 012 567</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	16 593 500	16 593 500	16 593 500
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	41 163 439	62 253 041	62 369 067	62 419 067
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>327 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>327 000</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	235 000	235 000	235 000
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>310 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>
- Opłata adiacencka	300 000	300 000	300 000	310 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 909 544 638</b>	<b>4 285 827 846</b>	<b>4 189 789 984</b>	<b>3 971 705 177</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 534 400 522</i>	<i>3 719 619 915</i>	<i>3 758 340 520</i>	<i>3 745 049 943</i>
<i>majątkowe</i>	<i>375 144 116</i>	<i>566 207 931</i>	<i>431 449 464</i>	<i>226 655 234</i>

## 2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2027 WEDŁUG DYSPONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 859 197</b>	<b>1 879 197</b>	<b>1 879 197</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>308 000</b>	<b>434 197</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>
<i>bieżące</i>	<i>308 000</i>	<i>379 197</i>	<i>379 197</i>	<i>379 197</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	308 000	379 197	379 197	379 197
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	55 000	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 425 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>800 732</b>	<b>50 233 896</b>	<b>40 365 082</b>	<b>6 056 250</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>121 913</b>	<b>885 487</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>121 913</i>	<i>885 487</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	885 487	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>678 819</b>	<b>49 348 409</b>	<b>40 365 082</b>	<b>6 056 250</b>
<i>majątkowe</i>	<i>678 819</i>	<i>49 348 409</i>	<i>40 365 082</i>	<i>6 056 250</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 819	33 668 000	40 365 082	6 056 250
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	15 680 409	-	-
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	-	-	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	-	-	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
<i>bieżące</i>	-	-	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	32 000 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>13 130 610</b>	<b>11 152 997</b>	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>262 613</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>262 613</i>	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	262 613	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>12 867 997</b>	<b>11 152 997</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 867 997</i>	<i>11 152 997</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 867 997	11 152 997	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 101 650</i>	<i>1 101 650</i>	<i>1 101 650</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 058 155	1 101 650	1 101 650	1 101 650
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>9 553 299</b>	<b>9 337 213</b>	<b>9 327 213</b>	<b>9 337 213</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 246 545</b>	<b>1 282 263</b>	<b>1 282 263</b>	<b>1 282 263</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 282 263</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	1 282 263	1 282 263	1 282 263
<b>DOTACJE</b>	<b>328 902</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>328 902</i>	<i>432 900</i>	<i>432 900</i>	<i>432 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	328 902	432 900	432 900	432 900
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>90 750</b>	<b>51 300</b>	<b>41 300</b>	<b>51 300</b>
<i>bieżące</i>	<i>90 750</i>	<i>51 300</i>	<i>41 300</i>	<i>51 300</i>
- Pozostałe dochody	7 500	8 500	8 500	8 500
- Rozliczenia finansowe	82 000	41 500	31 500	41 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	1 300	1 300	1 300

## 2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2027 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 859 197</b>	<b>1 879 197</b>	<b>1 879 197</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>308 000</b>	<b>434 197</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>
<i>bieżące</i>	<i>308 000</i>	<i>379 197</i>	<i>379 197</i>	<i>379 197</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	308 000	379 197	379 197	379 197
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	55 000	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 425 000	1 425 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>800 732</b>	<b>50 233 896</b>	<b>40 365 082</b>	<b>6 056 250</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>121 913</b>	<b>16 565 896</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>121 913</i>	<i>16 565 896</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	-	15 680 409	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	885 487	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>678 819</b>	<b>33 668 000</b>	<b>40 365 082</b>	<b>6 056 250</b>
<i>majątkowe</i>	<i>678 819</i>	<i>33 668 000</i>	<i>40 365 082</i>	<i>6 056 250</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	678 819	33 668 000	40 365 082	6 056 250
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	32 000 000	32 000 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>13 130 610</b>	<b>11 152 997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>262 613</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>262 613</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	262 613	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>12 867 997</b>	<b>11 152 997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>12 867 997</i>	<i>11 152 997</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 867 997	11 152 997	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 101 650</i>	<i>1 101 650</i>	<i>1 101 650</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 058 155	1 101 650	1 101 650	1 101 650
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>9 553 825</b>	<b>9 337 213</b>	<b>9 327 213</b>	<b>9 337 213</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 246 545</b>	<b>1 282 263</b>	<b>1 282 263</b>	<b>1 282 263</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 246 545</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 282 263</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	1 282 263	1 282 263	1 282 263
<b>DOTACJE</b>	<b>328 902</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>	<b>432 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>328 902</i>	<i>432 900</i>	<i>432 900</i>	<i>432 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	328 902	432 900	432 900	432 900
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>90 750</b>	<b>51 300</b>	<b>41 300</b>	<b>51 300</b>
<i>bieżące</i>	<i>90 750</i>	<i>51 300</i>	<i>41 300</i>	<i>51 300</i>
- Pozostałe dochody	7 500	8 500	8 500	8 500



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
- Rozliczenia finansowe	82 000	41 500	31 500	41 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	1 300	1 300	1 300
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>37 078</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>37 078</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	37 078	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>7 850 550</b>	<b>7 570 750</b>	<b>7 570 750</b>	<b>7 570 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 850 550</i>	<i>7 570 750</i>	<i>7 570 750</i>	<i>7 570 750</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 157 550	6 157 550	6 157 550
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	213 200	213 200	213 200
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>4 412 067</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>4 412 067</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 412 067</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 412 067	-	-	-
<b>BIURO REWITALIZACJI</b>	<b>14 712 200</b>	<b>12 801 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>14 712 200</b>	<b>12 801 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>14 712 200</i>	<i>12 801 000</i>	<i>1 000 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 712 200	12 801 000	1 000 000	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>414 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>414 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>414 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	414 000	203 000	203 000	203 000
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	-	<b>14 605 031</b>	<b>4 252 781</b>	<b>644 884</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>1 000 000</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 000 000	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	-	<b>13 605 031</b>	<b>4 252 781</b>	<b>644 884</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>13 605 031</i>	<i>4 252 781</i>	<i>644 884</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	13 605 031	4 252 781	644 884
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	<b>2 601 916</b>	<b>2 739 200</b>	<b>2 614 200</b>	<b>2 614 200</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>2 600 716</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 613 000</b>	<b>2 613 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 600 716</i>	<i>2 613 000</i>	<i>2 613 000</i>	<i>2 613 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>125 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	125 000	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Rozliczenia finansowe	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>287 631 038</b>	<b>499 021 561</b>	<b>424 845 378</b>	<b>327 556 178</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>31 960 794</b>	<b>64 950 432</b>	<b>60 950 432</b>	<b>60 950 432</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 960 794</i>	<i>60 950 432</i>	<i>60 950 432</i>	<i>60 950 432</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	570 000	570 000	570 000
- Dywidendy	14 100 000	46 617 000	46 617 000	46 617 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 995 794	13 478 432	13 478 432	13 478 432
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	275 000	275 000	275 000
- Pozostałe dochody z majątku	15 000	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	4 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>DOTACJE</b>	<b>61 084 285</b>	<b>61 460 248</b>	<b>62 038 148</b>	<b>62 038 148</b>
<i>bieżące</i>	<i>61 039 285</i>	<i>61 460 248</i>	<i>62 038 148</i>	<i>62 038 148</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 789 285	61 370 248	61 948 148	61 948 148
- Dotacje na zadania własne	160 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>majątkowe</i>	<i>45 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	45 000	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>35 380 515</b>	<b>38 374 326</b>	<b>24 958 440</b>	<b>24 958 440</b>
<i>bieżące</i>	<i>35 380 515</i>	<i>38 374 326</i>	<i>24 958 440</i>	<i>24 958 440</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 198 747	-	-	-
- Pozostałe dochody	30 440	46 440	46 440	46 440
- Rozliczenia finansowe	212 811	7 000	7 000	7 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	33 678 517	38 065 886	24 650 000	24 650 000
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	215 000	215 000	215 000
<b>SUBWENCJE</b>	<b>1 550 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 550 000</i>	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	-	-	-
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>4 410 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 410 000</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 410 000	2 000 000	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>8 742 466</b>	<b>176 331 397</b>	<b>112 293 200</b>	<b>15 004 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 738 466</i>	<i>176 327 397</i>	<i>112 289 200</i>	<i>15 000 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 865 363	172 327 397	93 289 200	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	873 103	4 000 000	19 000 000	15 000 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>144 502 978</b>	<b>155 905 158</b>	<b>164 605 158</b>	<b>164 605 158</b>
<i>bieżące</i>	<i>144 502 978</i>	<i>155 905 158</i>	<i>164 605 158</i>	<i>164 605 158</i>
- Opłata egzekucyjna	250 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata za parkowanie	44 400 000	45 400 000	46 400 000	46 400 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	85 884 978	97 055 158	104 755 158	104 755 158
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>546 000</b>	<b>385 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>36 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>36 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 000	45 000	45 000	45 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>510 000</b>	<b>340 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>510 000</i>	<i>340 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000	340 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>59 407 796</b>	<b>40 377 500</b>	<b>2 500 000</b>	-
<b>DOTACJE</b>	<b>26 840</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>26 840</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 840	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>5 988 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 988 000</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 988 000	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>53 392 956</b>	<b>40 377 500</b>	<b>2 500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>53 392 956</i>	<i>40 377 500</i>	<i>2 500 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 397 704	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 995 252	40 377 500	2 500 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>1 106 102 899</b>	<b>2 248 511 136</b>	<b>2 281 752 699</b>	<b>2 286 148 701</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>58 620 000</b>	<b>59 620 000</b>	<b>59 620 000</b>	<b>59 620 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>58 620 000</i>	<i>59 620 000</i>	<i>59 620 000</i>	<i>59 620 000</i>
- Odsetki od podatków	520 000	520 000	520 000	520 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
<b>DOTACJE</b>	<b>10 003 588</b>	<b>7 088 834</b>	<b>7 088 834</b>	<b>7 088 834</b>
<i>bieżące</i>	<i>10 003 588</i>	<i>7 088 834</i>	<i>7 088 834</i>	<i>7 088 834</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 003 588	7 088 834	7 088 834	7 088 834
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>22 800</b>	<b>17 154 763</b>	<b>22 800</b>	<b>4 418 802</b>
<i>bieżące</i>	<i>22 800</i>	<i>17 154 763</i>	<i>22 800</i>	<i>4 418 802</i>
- Rozliczenia finansowe	22 800	17 154 763	22 800	4 418 802
<b>SUBWENCJE</b>	<b>53 188 476</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>	<b>147 706 471</b>
<i>bieżące</i>	<i>53 188 476</i>	<i>147 706 471</i>	<i>147 706 471</i>	<i>147 706 471</i>
- Subwencja ogólna	-	147 706 471	147 706 471	147 706 471
- Subwencja rozwojowa	33 723 514	-	-	-
- Subwencja równoważąca	19 464 962	-	-	-
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>152 159</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>152 159</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	62 159	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	90 000	-	-	-
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>982 115 876</b>	<b>2 014 941 068</b>	<b>2 065 314 594</b>	<b>2 065 314 594</b>
<i>bieżące</i>	<i>982 115 876</i>	<i>2 014 941 068</i>	<i>2 065 314 594</i>	<i>2 065 314 594</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	1 889 017 056	1 936 242 482	1 936 242 482
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	125 924 012	129 072 112	129 072 112
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Opłata egzekucyjna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>2 247 771</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
<b>DOTACJE</b>	<b>460 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>460 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	460 000	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>413 171</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>413 171</i>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	229 701	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>182 046 644</b>	<b>179 129 384</b>	<b>181 075 822</b>	<b>172 285 221</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>128 538 643</b>	<b>139 916 466</b>	<b>139 725 821</b>	<b>139 765 821</b>
<i>bieżące</i>	<i>109 578 643</i>	<i>119 441 466</i>	<i>119 250 821</i>	<i>119 290 821</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	540 000	540 000	530 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598	109 060 253	109 087 608	109 087 608
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	4 545 945	4 327 945	4 377 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 980 000	2 994 168	2 994 168	2 994 168
- Pozostałe dochody z majątku	2 269 100	2 301 100	2 301 100	2 301 100
<i>majątkowe</i>	<i>18 960 000</i>	<i>20 475 000</i>	<i>20 475 000</i>	<i>20 475 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>DOTACJE</b>	<b>103 980</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>103 980</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 980	102 000	102 000	102 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>954 715</b>	<b>875 535</b>	<b>493 100</b>	<b>500 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>954 715</i>	<i>875 535</i>	<i>493 100</i>	<i>500 600</i>
- Rozliczenia finansowe	120 175	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	383 685	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	469 500	488 250	489 500	497 000
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 730 630</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 730 630</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 730 630	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>20 300 650</b>	<b>6 318 583</b>	<b>8 838 101</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 300 650</i>	<i>6 318 583</i>	<i>8 838 101</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 300 650	6 318 583	8 838 101	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>30 418 026</b>	<b>31 916 800</b>	<b>31 916 800</b>	<b>31 916 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>30 418 026</i>	<i>31 916 800</i>	<i>31 916 800</i>	<i>31 916 800</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	31 916 800	31 916 800	31 916 800
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>7 175 416</b>	<b>5 735 386</b>	<b>2 197 389</b>	<b>2 197 389</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>2 482 000</b>	<b>2 352 100</b>	<b>352 100</b>	<b>352 100</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	6 100	6 100	6 100
<i>majątkowe</i>	<i>2 477 000</i>	<i>2 346 000</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 477 000	2 346 000	346 000	346 000
<b>DOTACJE</b>	<b>137 953</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>137 953</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 131	40 000	40 000	40 000
- Dotacje na zadania własne	40 275	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 547	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>272 828</b>	<b>260 997</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>272 828</i>	<i>260 997</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Rozliczenia finansowe	11 831	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	220 997	220 997	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 760 662</b>	<b>1 407 847</b>	<b>90 847</b>	<b>90 847</b>
<i>bieżące</i>	<i>122 662</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	122 662	90 847	90 847	90 847
<i>majątkowe</i>	<i>1 638 000</i>	<i>1 317 000</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 638 000	1 317 000	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>2 521 972</b>	<b>1 674 442</b>	<b>1 674 442</b>	<b>1 674 442</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 521 972</i>	<i>1 674 442</i>	<i>1 674 442</i>	<i>1 674 442</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	80 000	80 000	80 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 125	94 442	94 442	94 442
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>33 320</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>33 320</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>33 320</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 320	100 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 043 363 349</b>	<b>80 187 330</b>	<b>60 707 663</b>	<b>34 305 427</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<i>majątkowe</i>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	2 200	2 200	2 200
<b>DOTACJE</b>	<b>48 488 279</b>	<b>4 413 331</b>	<b>4 413 331</b>	<b>3 268 931</b>
<i>bieżące</i>	<b>48 488 279</b>	<b>4 413 331</b>	<b>4 413 331</b>	<b>3 268 931</b>
- Dotacje na zadania własne	42 649 406	2 764 000	2 764 000	2 764 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095	1 649 331	1 649 331	504 931
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2 062 485</b>	<b>1 781 685</b>	<b>1 781 685</b>	<b>1 781 685</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 062 485</b>	<b>1 781 685</b>	<b>1 781 685</b>	<b>1 781 685</b>
- Pozostałe dochody	12 381	16 431	16 431	16 431
- Rozliczenia finansowe	2 050 104	1 765 254	1 765 254	1 765 254
<b>SUBWENCJE</b>	<b>914 531 069</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>914 531 069</b>	-	-	-
- Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>70 108 482</b>	<b>64 837 503</b>	<b>45 357 836</b>	<b>20 100 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>66 811 278</b>	<b>33 429 743</b>	<b>31 157 836</b>	<b>15 700 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 321 612	33 140 233	30 957 836	15 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 489 666	289 510	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<b>3 297 204</b>	<b>31 407 760</b>	<b>14 200 000</b>	<b>4 400 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 297 204	31 407 760	14 200 000	4 400 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>8 171 834</b>	<b>9 152 611</b>	<b>9 152 611</b>	<b>9 152 611</b>
<i>bieżące</i>	<b>8 171 834</b>	<b>9 152 611</b>	<b>9 152 611</b>	<b>9 152 611</b>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 171 834	9 152 611	9 152 611	9 152 611
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>579 470 757</b>	<b>587 373 700</b>	<b>587 373 700</b>	<b>587 373 700</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>409 043 800</b>	<b>411 373 700</b>	<b>411 373 700</b>	<b>411 373 700</b>
<i>bieżące</i>	<b>409 043 800</b>	<b>411 373 700</b>	<b>411 373 700</b>	<b>411 373 700</b>
- Odsetki od podatków	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
- Podatek od nieruchomości	394 000 000	396 100 000	396 100 000	396 100 000
- Podatek od środków transportowych	11 800 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000
- Podatek rolny i leśny	763 800	693 700	693 700	693 700
<b>DOTACJE</b>	<b>103 657</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>103 657</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 657	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>170 323 300</b>	<b>176 000 000</b>	<b>176 000 000</b>	<b>176 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>170 323 300</b>	<b>176 000 000</b>	<b>176 000 000</b>	<b>176 000 000</b>
- Opłata skarbowa	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	159 000 000	159 000 000	159 000 000
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>17 901 909</b>	<b>61 151 858</b>	<b>56 823 550</b>	<b>24 158 300</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>8 114 450</b>	<b>8 102 900</b>	<b>8 102 900</b>	<b>8 102 900</b>
<i>bieżące</i>	<b>8 112 950</b>	<b>8 101 400</b>	<b>8 101 400</b>	<b>8 101 400</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	8 101 400	8 101 400	8 101 400
- Pozostałe dochody z majątku	11 550	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>6 247 559</b>	<b>17 009 058</b>	<b>180 750</b>	<b>15 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>6 247 559</b>	<b>17 009 058</b>	<b>180 750</b>	<b>15 500</b>
- Pozostałe dochody	529 762	561 000	177 750	12 500
- Rozliczenia finansowe	189 810	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 527 987	16 445 058	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	-	<b>32 500 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 500 000</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>32 500 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>12 500 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	32 500 000	45 000 000	12 500 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>3 539 900</b>	<b>3 539 900</b>	<b>3 539 900</b>	<b>3 539 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>	<i>3 539 900</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	3 539 900	3 539 900	3 539 900
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>255 975 621</b>	<b>270 638 103</b>	<b>239 607 800</b>	<b>238 422 457</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>419 730</b>	<b>561 864</b>	<b>591 352</b>	<b>623 796</b>
<i>bieżące</i>	<i>419 730</i>	<i>561 864</i>	<i>591 352</i>	<i>623 796</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	419 730	561 864	591 352	623 796
<b>DOTACJE</b>	<b>182 631 656</b>	<b>146 998 782</b>	<b>146 998 782</b>	<b>146 998 782</b>
<i>bieżące</i>	<i>182 338 656</i>	<i>146 998 782</i>	<i>146 998 782</i>	<i>146 998 782</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	390 492	243 072	243 072	243 072
- Dotacje na zadania własne	38 711 110	33 585 053	33 585 053	33 585 053
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	143 171 054	113 170 657	113 170 657	113 170 657
<i>majątkowe</i>	<i>293 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 194 260</b>	<b>3 191 641</b>	<b>3 191 641</b>	<b>3 191 641</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 194 260</i>	<i>3 191 641</i>	<i>3 191 641</i>	<i>3 191 641</i>
- Pozostałe dochody	6 000	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	310 790	267 863	267 863	267 863
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 005 300	1 004 500	1 004 500	1 004 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169	1 879 278	1 879 278	1 879 278
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 691 865</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 691 865</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 258 500	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	433 364	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>5 889 711</b>	<b>41 039 275</b>	<b>9 863 458</b>	<b>8 595 671</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 598 389</i>	<i>9 048 305</i>	<i>9 863 458</i>	<i>8 595 671</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 145 687	8 772 403	9 587 556	8 319 769
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 702	275 902	275 902	275 902
<i>majątkowe</i>	<i>3 291 322</i>	<i>31 990 970</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 291 322	31 990 970	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>58 148 400</b>	<b>78 846 541</b>	<b>78 962 567</b>	<b>79 012 567</b>
<i>bieżące</i>	<i>58 148 400</i>	<i>78 846 541</i>	<i>78 962 567</i>	<i>79 012 567</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	16 593 500	16 593 500	16 593 500
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	41 163 439	62 253 041	62 369 067	62 419 067
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>55 627 825</b>	<b>46 618 000</b>	<b>43 675 160</b>	<b>43 675 160</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>52 734 395</b>	<b>43 816 000</b>	<b>40 873 160</b>	<b>40 873 160</b>
<i>bieżące</i>	<i>45 734 395</i>	<i>40 816 000</i>	<i>40 873 160</i>	<i>40 873 160</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 734 395	40 816 000	40 873 160	40 873 160
<i>majątkowe</i>	<i>7 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	3 000 000	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 830 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 802 000</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000

## 2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2027 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>143 909 997</b>	<b>65 665 998</b>	<b>61 361 758</b>	<b>61 361 758</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>37 078</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>37 078</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	37 078	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	37 078	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>412 100</b>	<b>162 968</b>	<b>162 968</b>	<b>162 968</b>
<i>bieżące</i>	<b>412 100</b>	<b>162 968</b>	<b>162 968</b>	<b>162 968</b>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	412 100	162 968	162 968	162 968
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>8 387 152</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>28 945</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	28 945	530 000	530 000	530 000
<i>majątkowe</i>	<b>8 358 207</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207	500 000	500 000	500 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>62 159</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>62 159</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	62 159	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	62 159	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>2 730 630</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>1 730 630</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 730 630	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 730 630	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>1 000 000</b>	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>51 663 123</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>51 663 123</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	51 663 123	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>5 477 927</b>	<b>145 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<b>5 477 927</b>	<b>145 000</b>	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 477 927	145 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 258 500	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>75 139 828</b>	<b>64 328 030</b>	<b>60 168 790</b>	<b>60 168 790</b>
<i>bieżące</i>	<b>65 839 828</b>	<b>60 128 030</b>	<b>60 168 790</b>	<b>60 168 790</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	365 610	85 000	85 000	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	16 400	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 672	40 634 000	40 691 160	40 691 160
<i>w tym: zlecone</i>	45 572 242	40 634 000	40 691 160	40 691 160
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	162 153	182 000	182 000	182 000
<i>zlecone</i>	162 153	182 000	182 000	182 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	805 714	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	-	-
Straż Miejska	16 858 596	16 304 630	16 304 630	16 304 630
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	200 283	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>majątkowe</b>	<b>9 300 000</b>	<b>4 200 000</b>	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	700 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	3 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>7 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000	500 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>10 216 614</b>	<b>7 047 672</b>	<b>6 320 058</b>	<b>6 320 058</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>122 213</b>	<b>119 000</b>	<b>113 386</b>	<b>113 386</b>
<i>bieżące</i>	<i>122 213</i>	<i>119 000</i>	<i>113 386</i>	<i>113 386</i>
Promocja miasta	122 213	119 000	113 386	113 386
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>272 772</b>	<b>304 672</b>	<b>304 672</b>	<b>304 672</b>
<i>bieżące</i>	<i>272 772</i>	<i>304 672</i>	<i>304 672</i>	<i>304 672</i>
Współpraca międzynarodowa	272 772	304 672	304 672	304 672
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>2 373 439</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 373 439</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 373 439	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>28 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>28 000</i>	-	-	-
Promocja miasta	20 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	8 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>7 155 863</b>	<b>6 624 000</b>	<b>5 902 000</b>	<b>5 902 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 155 863</i>	<i>6 624 000</i>	<i>5 902 000</i>	<i>5 902 000</i>
Promocja miasta	1 180 000	1 124 000	1 112 000	1 112 000
The Tall Ships Races 2024	321 099	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 654 764	5 500 000	4 790 000	4 790 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>264 327</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>264 327</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	264 327	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>1 456 448 009</b>	<b>1 501 623 511</b>	<b>1 449 186 951</b>	<b>1 424 076 376</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>56 148 625</b>	<b>39 439 808</b>	<b>7 429 675</b>	<b>7 226 211</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>2 000 000</i>	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	2 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>56 148 625</i>	<i>37 439 808</i>	<i>7 429 675</i>	<i>7 226 211</i>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630	-	443	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	310 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	430 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324	-	1 230	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	30 705	2 088 874	542	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	300 001	1 617 961	1 845	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	713 407	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	392 774	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	460 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	53 816 040	28 906 689	300 000	101 211
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	386 779	1 770 103	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146	-	615	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	750 000	7 125 000	7 125 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>37 573 875</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>37 573 875</b>	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 570 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 875	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 362 725 509</b>	<b>1 462 183 703</b>	<b>1 441 757 276</b>	<b>1 416 850 165</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 346 158 377</b>	<b>1 428 588 104</b>	<b>1 427 507 276</b>	<b>1 412 400 165</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185 375	5 290 391	5 290 391	5 290 391
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	336 695	504 931	504 931	504 931
Dowożenie uczniów do szkół	785 436	825 168	815 876	815 876
Działalność pozalekcyjna	780 235	473 402	473 402	473 402
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084	110 000	110 000	110 000
Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899	-	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 118 207	24 635 000	24 650 000	11 050 000
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 854 809	2 176 474	2 000 000	2 000 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 684	8 530 777	8 530 777	8 530 777
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	34 000	44 800	44 800	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	344 024	2 098 004	1 517 836	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 320	1 220 743	1 220 743	1 220 743
Miejski program wspierania nauki języków obcych	695 273	238 570	238 570	238 570
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	626 905	914 728	914 728	914 728
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	15 810	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	67 200	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000
Podróże z klasą	30 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	30 000	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 560 584	3 680 000	3 680 000	3 680 000
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	24 730	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	4 000 000	2 500 000	2 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	-	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	13 097	15 414	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37 823 648	38 400 454	38 653 293	38 653 293
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 089	319 481	316 629	316 629
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 232 006	4 477 660	4 444 782	4 444 382
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 530	1 786 489	1 775 849	1 775 849
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 428 857	17 538 029	17 782 419	17 782 419
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 440 140	5 614 751	5 565 432	5 565 432
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 181 344	19 876 248	19 957 362	19 957 362
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 964 668	147 117 756	147 556 672	147 556 672
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	77 589	76 888	76 888

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 865	3 397 533	3 394 300	3 394 300
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 789 740	8 016 455	7 939 238	7 939 238
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 828	8 967 785	9 023 425	9 023 425
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 578 484	16 136 988	16 261 586	16 261 586
Prowadzenie publicznych przedszkoli	143 464 964	148 293 229	148 535 923	148 535 923
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 918	2 232 952	2 210 629	2 210 629
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 459 226	7 060 329	7 046 310	7 046 310
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 805 788	25 498 814	25 766 693	25 766 693
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	337 266 915	354 902 549	354 921 420	356 421 484
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	710 791	702 447	702 447
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 728 516	36 924 588	36 841 811	36 838 728
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 367 727	23 145 690	23 179 685	23 178 229
Prowadzenie publicznych techników	99 350 057	103 057 528	103 858 531	103 858 531
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 880 352	45 079 117	43 715 395	43 715 395
Prowadzenie świetlic szkolnych	33 331 980	37 268 355	37 838 238	37 838 238
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 793	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	297 500	-	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	33 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	6 231	422 283	679 400	739 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 021 320	22 782 000	22 782 000	22 782 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	3 695 000	3 695 000	3 695 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	2 480 000	2 480 000	2 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769	11 730 000	11 730 000	11 730 000
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	11 666 432	14 700 000	14 700 000	14 700 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 811	24 646 377	24 646 377	24 646 377
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	816 000	816 000	816 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 202 991	5 152 000	5 152 000	5 152 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 170 277	58 675 238	58 675 238	58 675 238
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014	12 737 000	12 737 000	12 737 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 409	67 322 413	67 322 413	67 322 413
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	17 000	17 000	17 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	14 187 648	13 764 840	13 764 840
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 935	29 024 065	29 024 065	29 024 065
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 630	34 640 000	34 640 000	34 640 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	9 698 309	9 702 463	9 702 463
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 808	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 326 779	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	9 000	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 916 888	2 961 000	2 961 000	2 961 000
<b>majątkowe</b>	<b>16 567 132</b>	<b>33 595 599</b>	<b>14 250 000</b>	<b>4 450 000</b>
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	150 000	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 579 079	25 187 839	14 250 000	4 450 000
Modernizacja budynków placówek oświatowych	27 340	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 810 914	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761	8 407 760	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 540 145	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>135 556 345</b>	<b>332 992 931</b>	<b>312 102 031</b>	<b>277 542 199</b>
<b>BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO</b>	-	<b>17 740 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>17 740 000</b>	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	17 740 000	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	-	<b>276 991</b>	<b>88 410</b>	<b>68 723</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>276 991</b>	<b>88 410</b>	<b>68 723</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	276 991	88 410	68 723
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>140 091</b>	<b>200 000</b>	-	-
<b>bieżące</b>	<b>140 091</b>	<b>200 000</b>	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	140 000	200 000	-	-
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91	-	-	-
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>9 596 881</b>	<b>9 957 056</b>	<b>9 957 056</b>	<b>9 957 056</b>
<b>bieżące</b>	<b>9 596 881</b>	<b>9 957 056</b>	<b>9 957 056</b>	<b>9 957 056</b>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 596 881	9 957 056	9 957 056	9 957 056
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>541 855</b>	<b>654 426</b>	<b>462 100</b>	<b>336 110</b>
<b>bieżące</b>	<b>541 855</b>	<b>654 426</b>	<b>462 100</b>	<b>336 110</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	104 000	115 000	115 000	115 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	205 642	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	232 213	459 426	267 100	141 110
<b>BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	160 000	-	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>389 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>389 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	389 000	203 000	203 000	203 000
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	<b>480 391</b>	<b>15 121 032</b>	<b>19 912 422</b>	<b>15 121 032</b>
<b>bieżące</b>	<b>480 391</b>	<b>15 121 032</b>	<b>19 912 422</b>	<b>15 121 032</b>
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	480 391	15 121 032	19 912 422	15 121 032
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	-	<b>97 000</b>	<b>124 800</b>	<b>167 600</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>97 000</b>	<b>124 800</b>	<b>167 600</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	97 000	124 800	167 600
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>63 000</b>	<b>2 676 400</b>	<b>2 676 400</b>	<b>2 676 400</b>
<b>bieżące</b>	<b>63 000</b>	<b>2 676 400</b>	<b>2 676 400</b>	<b>2 676 400</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	23 000	23 000	23 000	23 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	40 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	2 613 400	2 613 400	2 613 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>64 899</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>64 899</b>	-	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	64 899	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>108 059 229</b>	<b>251 156 649</b>	<b>242 616 212</b>	<b>220 185 479</b>
<i>bieżące</i>	<b>108 059 229</b>	<b>251 156 649</b>	<b>242 616 212</b>	<b>220 185 479</b>
Badanie sprawozdania finansowego	24 354	40 000	110 000	110 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	166 854	274 500	274 500	274 500
Obsługa długu	98 164 111	126 361 252	101 051 712	92 620 979
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	81 600	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	4 000 000	4 000 000	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	423 683	4 640 897	5 140 000	5 140 000
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 662	4 000 000	4 500 000	4 500 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 716 335	79 400 000	86 100 000	86 100 000
Rezerwa ogólna	2 634 557	31 000 000	40 000 000	30 000 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 073	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 073	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>172 307</b>	<b>1 109 089</b>	<b>1 109 089</b>	<b>1 109 089</b>
<i>bieżące</i>	<b>172 307</b>	<b>1 109 089</b>	<b>1 109 089</b>	<b>1 109 089</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	172 307	1 109 089	1 109 089	1 109 089
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>1 873 720</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>
<i>bieżące</i>	<b>334 372</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	334 372	395 000	395 000	395 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	573 021	573 021	573 021
<i>majątkowe</i>	<b>1 539 348</b>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 400 000	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>41 550</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>41 550</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	41 550	120 000	120 000	120 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>49 668</b>	<b>15 957 598</b>	<b>15 957 598</b>	<b>15 957 598</b>
<i>bieżące</i>	<b>49 668</b>	<b>15 957 598</b>	<b>15 957 598</b>	<b>15 957 598</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	15 957 598	15 957 598	15 957 598
Zwroty dotacji do budżetu państwa	49 668	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>410 202</b>	<b>754 347</b>	<b>385 347</b>	<b>385 347</b>
<i>bieżące</i>	<b>410 202</b>	<b>754 347</b>	<b>385 347</b>	<b>385 347</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	298 271	746 517	377 517	377 517
Składki na Izby Rolnicze	8 274	7 830	7 830	7 830
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	103 657	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	103 657	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>21 400</b>	<b>414 312</b>	<b>338 541</b>	<b>345 974</b>
<i>bieżące</i>	<b>21 400</b>	<b>414 312</b>	<b>338 541</b>	<b>345 974</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	21 400	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	413 312	337 541	344 974
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>1 967 946</b>	<b>5 139 502</b>	<b>1 308 067</b>	<b>1 308 067</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 900 805</b>	<b>5 139 502</b>	<b>1 308 067</b>	<b>1 308 067</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	68 628	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	179 430	3 831 435	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	829 467	829 467	829 467
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	1 500	1 500	1 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 632 227	455 100	455 100	455 100
<b>majątkowe</b>	<b>67 141</b>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	67 141	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>8 491 871</b>	<b>9 978 974</b>	<b>10 083 000</b>	<b>468 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	80 000	468 000	468 000	468 000
<b>majątkowe</b>	<b>8 411 871</b>	<b>9 510 974</b>	<b>9 615 000</b>	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024r,	400 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	9 510 974	9 615 000	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>2 910 435</b>	<b>120 734</b>	<b>5 604 168</b>	<b>7 976 903</b>
<b>bieżące</b>	<b>359 233</b>	<b>110 734</b>	<b>148 668</b>	<b>148 668</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	317 265	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	41 968	110 734	148 668	148 668
<b>majątkowe</b>	<b>2 551 202</b>	<b>10 000</b>	<b>5 455 500</b>	<b>7 828 235</b>
Rozliczenie inwestycji	2 551 202	10 000	5 455 500	7 828 235
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>131 900</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>
<b>bieżące</b>	<b>131 900</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	131 900	187 800	187 800	187 800
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>324 821 551</b>	<b>422 651 733</b>	<b>378 337 250</b>	<b>314 779 448</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>218</b>	<b>48 511 000</b>	<b>48 516 379</b>	-
<b>majątkowe</b>	<b>218</b>	<b>48 511 000</b>	<b>48 516 379</b>	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	41 540 000	41 543 246	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	6 971 000	6 973 133	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>321 020</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>
<b>bieżące</b>	<b>321 020</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>
Gospodarka odpadami	321 020	277 015	277 015	277 015
<b>BIURO OGRODNIKA MIASTA</b>	-	<b>43 946 118</b>	<b>38 514 989</b>	<b>38 501 889</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>38 501 889</b>	<b>38 501 889</b>	<b>38 501 889</b>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	-	38 501 889	38 501 889	38 501 889
<b>majątkowe</b>	-	<b>5 444 229</b>	<b>13 100</b>	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	3 100 000	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	1 911 083	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	268 485	-	-
Zielone Śródmieście	-	164 661	13 100	-
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	<b>188 000</b>	<b>9 890 000</b>	<b>12 020 749</b>	<b>1 912 090</b>
<b>bieżące</b>	-	-	<b>551 416</b>	<b>505 502</b>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	551 416	505 502
<b>majątkowe</b>	<b>188 000</b>	<b>9 890 000</b>	<b>11 469 333</b>	<b>1 406 588</b>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	6 188 412	583 381
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	9 890 000	5 280 921	823 207
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>264 668 572</b>	<b>294 414 659</b>	<b>263 812 177</b>	<b>258 892 513</b>
<b>bieżące</b>	<b>246 169 794</b>	<b>258 997 019</b>	<b>258 946 677</b>	<b>258 892 513</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 969 456	6 758 747	6 758 747	6 753 247
Butelkomaty dla Szczecina	62 821	149 418	149 418	149 418
Estetyzacja Miasta	2 051 414	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Gospodarka odpadami	151 585 151	153 642 635	153 612 635	153 612 635

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Nadzór nad gospodarką komunalną	233 920	190 000	260 000	228 664
Oczyszczanie miasta	25 174 751	27 991 385	27 991 385	27 991 385
Oplata za usługi wodne	1 307 200	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 740 249	3 340 174	3 340 174	3 340 174
Oświetlenie ulic	22 641 363	23 035 706	22 862 446	22 853 782
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 561 665	10 558 313	10 558 313	10 558 313
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 542 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 872 315	1 869 491	1 869 491	1 869 491
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 639 060	1 565 716	1 565 716	1 565 716
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 528 029	6 457 034	6 539 952	6 531 288
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 260 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400
<b>majątkowe</b>	<b>18 498 778</b>	<b>35 417 640</b>	<b>4 865 500</b>	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	159 000	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	600 000	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	-	-
Budowa pumpracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	109 195	52 998	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	346 206	-	-	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łęknio	10 000	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 890 000	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	160 000	419 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	160 000	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	370 000	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054	1 708 000	-	-
Modernizacja ekoportów	42 804	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	792 535	130 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735	620 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700	191 000	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	40 000	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	548 294	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	26 100	6 200 000	-	-
Piastów Chill Garden	-	1 705 000	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	440 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	9 000 000	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	173 100	419 400	-	-
Program cieków wodnych	150 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 331 457	5 680 284	1 968 000	-
Program oświetlenia ulic	747 550	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	-	3 602 500	2 847 500	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	300 000	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	100 000	720 000	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	108 858	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	100 000	50 000	-
Remont pieca kremacyjnego	-	750 000	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	85 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 484 534	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	220 000	-	-
Różana fontanna	31 000	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	-	-	-
Śmietniki podziemne	3 000	165 000	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	80 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	613 040	1 036 900	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	95 556	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>603 444</b>	<b>9 140 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>603 444</i>	<i>9 140 000</i>	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000	490 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	-	-	-
Park Kasprowicza	350 000	8 650 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	73 444	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>4 581 011</b>	<b>4 599 525</b>	<b>4 599 525</b>	<b>4 599 525</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 581 011</i>	<i>4 599 525</i>	<i>4 599 525</i>	<i>4 599 525</i>
Gospodarka odpadami	4 581 011	4 599 525	4 599 525	4 599 525
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>53 506 694</b>	<b>11 062 591</b>	<b>9 755 591</b>	<b>9 755 591</b>
<i>bieżące</i>	<i>47 006 152</i>	<i>9 615 591</i>	<i>9 755 591</i>	<i>9 755 591</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	925 153	901 256	901 256	901 256
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	46 243	28 577	28 577	28 577
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 714 161	1 695 191	1 695 191	1 695 191
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	131 936	120 000	260 000	260 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	38 547	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	198 758	198 758	198 758
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 997 995	2 941 589	2 941 589	2 941 589
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 836 398	76 500	76 500	76 500
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 443 746	2 946 212	2 946 212	2 946 212
<i>w tym: jst porozumienia</i>	59 131	40 000	40 000	40 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	26 566	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	277 813	478 908	478 908	478 908
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
<b>majątkowe</b>	<b>6 500 542</b>	<b>1 447 000</b>	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	1 317 000	-	-
Drzewa dla Szczecina	143 000	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	45 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	706 742	130 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	29 766	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	119 515	-	-	-
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	270 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	-	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	255 200	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	63 000	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	-	-	-
Zielone Śródmieście	36 900	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>8 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>8 000</b>	-	-	-
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>5 902</b>	<b>27 325</b>	<b>27 325</b>	<b>27 325</b>
<b>bieżące</b>	<b>5 902</b>	<b>27 325</b>	<b>27 325</b>	<b>27 325</b>
Gospodarka odpadami	5 902	27 325	27 325	27 325
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>255 190</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>255 190</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	255 190	330 000	330 000	330 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>230 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>230 000</i>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	230 000	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>186 551 888</b>	<b>178 712 870</b>	<b>122 621 303</b>	<b>122 640 897</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>425 000</b>	<b>1 835 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>425 000</i>	<i>1 835 000</i>	-	-
Osiedle Glinki	425 000	1 835 000	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>185 265 863</b>	<b>176 017 981</b>	<b>121 761 414</b>	<b>121 781 008</b>
<i>bieżące</i>	<i>112 950 495</i>	<i>121 983 398</i>	<i>121 761 414</i>	<i>121 781 008</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	373 220	391 881	411 475
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	792 770	841 499	841 499	841 499
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 337 379	1 775 300	1 802 655	1 802 655
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	237 230	237 230	237 230
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	2 450 291	2 182 291	2 182 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	17 533 449	17 533 449	17 533 449
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	88 076 198	97 392 055	97 392 055	97 392 055
<i>majątkowe</i>	<i>72 315 368</i>	<i>54 034 583</i>	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637	22 531 000	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 818 583	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 054 241	24 465 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	3 600 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	429 004	620 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>861 025</b>	<b>859 889</b>	<b>859 889</b>	<b>859 889</b>
<i>bieżące</i>	<i>861 025</i>	<i>859 889</i>	<i>859 889</i>	<i>859 889</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	859 889	859 889	859 889
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>176 683 410</b>	<b>184 385 856</b>	<b>199 360 364</b>	<b>137 109 877</b>
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	<b>139 605</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>139 605</i>	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>14 258 066</b>	<b>9 346 012</b>	<b>7 796 012</b>	<b>7 796 012</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 180 566</i>	<i>7 796 012</i>	<i>7 796 012</i>	<i>7 796 012</i>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000
Eksploatacja kąpielisk	6 656 804	6 272 250	6 272 250	6 272 250
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762
<i>majątkowe</i>	<i>6 077 500</i>	<i>1 550 000</i>	-	-
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław"	129 000	100 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	350 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	693 500	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	1 100 000	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>330 113</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>
<i>bieżące</i>	<b>330 113</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	330 113	364 888	364 888	364 888
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>18 478</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>18 478</b>	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>2 287 019</b>	<b>2 038 341</b>	<b>2 038 341</b>	<b>2 038 341</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 287 019</b>	<b>2 038 341</b>	<b>2 038 341</b>	<b>2 038 341</b>
Miejski program edukacji morskiej	171 199	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	990 849	992 481	992 481	992 481
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	887 301	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	107 670	108 830	108 830	108 830
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>109 960 418</b>	<b>126 268 223</b>	<b>159 335 568</b>	<b>97 084 798</b>
<i>bieżące</i>	<b>75 369 753</b>	<b>68 819 793</b>	<b>64 675 583</b>	<b>64 675 583</b>
Centrum Żeglarskie	8 943 088	8 726 067	8 726 067	8 726 067
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	274 905	230 000	230 000	230 000
Oplaty portowe	-	360 828	360 828	360 828
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	854 900	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	463 149	463 149	463 149
Rozwój turystyki	1 826 708	1 790 210	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 569 175	20 590 980	16 602 980	16 602 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	39 279 368	35 858 559	35 858 559	35 858 559
<i>majątkowe</i>	<b>34 590 665</b>	<b>57 448 430</b>	<b>94 659 985</b>	<b>32 409 215</b>
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000	269 000	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	-	-	-
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	205 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000	1 200 000	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260	-	2 150 000	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110	-	900 000	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000	1 000 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	-	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603	520 000	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665	43 800 000	54 880 485	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	1 881 000	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa ślipu	-	500 000	3 190 000	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	550 350	18 539 500	19 409 215

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	2 000 000	15 000 000	13 000 000
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	215 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 332 822	3 460 000	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900	2 268 080	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>49 689 711</b>	<b>46 368 392</b>	<b>29 825 555</b>	<b>29 825 838</b>
<i>bieżące</i>	<b>10 339 711</b>	<b>5 871 772</b>	<b>6 339 555</b>	<b>6 807 338</b>
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	5 871 772	6 339 555	6 807 338
<i>majątkowe</i>	<b>39 350 000</b>	<b>40 496 620</b>	<b>23 486 000</b>	<b>23 018 500</b>
Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000	40 000 000	23 486 000	23 018 500
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	150 000	496 620	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>118 624 557</b>	<b>122 634 385</b>	<b>84 195 356</b>	<b>83 208 018</b>
<b>BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>15 831 324</b>	<b>8 041 177</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>
<i>bieżące</i>	<b>187 058</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	27 058	27 058	27 058
<i>majątkowe</i>	<b>15 644 266</b>	<b>8 014 119</b>	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 737 995	2 850 000	-	-
Program Odbudowy Zabytków	13 130 610	5 164 119	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>98 414 934</b>	<b>111 824 841</b>	<b>84 108 298</b>	<b>83 120 960</b>
<i>bieżące</i>	<b>84 174 320</b>	<b>84 108 159</b>	<b>84 108 298</b>	<b>83 108 298</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	453 612	1 153 930	1 153 930	1 153 930
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 333	150 000	150 000	150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 555	1 776 133	1 776 133	1 776 133
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 781	1 965 885	1 965 885	1 965 885
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 785	1 455 112	1 455 112	1 455 112
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 809	1 301 760	1 301 760	1 301 760
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359	17 182 739	17 182 739	17 182 739
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293	13 012 156	13 012 156	13 012 156
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 360 025	1 289 676	1 289 676	1 289 676
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 610 441	4 434 290	4 434 290	4 434 290
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580	1 246 367	1 246 367	1 246 367
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 138	9 479 214	9 479 353	9 479 353
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 222	7 031 615	7 421 615	7 031 615
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 752 088	11 414 826	12 024 826	11 414 826
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091	2 864 456	2 864 456	2 864 456
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 587 110	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	98	3 130 000	2 630 000	2 630 000
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	220 000	220 000	220 000
<b>majątkowe</b>	<b>14 240 614</b>	<b>27 716 682</b>	-	<b>12 662</b>
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	400 000	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964	19 829 210	-	12 662
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	758 972	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	738 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000	1 795 000	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	700 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	3 195 500	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>4 259 299</b>	<b>2 708 367</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>4 259 299</b>	<b>2 708 367</b>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	572 399	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	3 686 900	2 708 367	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>59 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>59 000</b>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	59 000	-	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>72 609 402</b>	<b>46 764 922</b>	<b>21 027 992</b>	<b>18 157 992</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>7 687 616</b>	<b>7 098 493</b>	<b>7 079 393</b>	<b>7 079 393</b>
<b>bieżące</b>	<b>7 359 616</b>	<b>7 043 493</b>	<b>7 079 393</b>	<b>7 079 393</b>
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 359 616	7 043 493	7 079 393	7 079 393
<i>w tym: zlecone</i>	308 000	379 197	379 197	379 197
<b>majątkowe</b>	<b>328 000</b>	<b>55 000</b>	-	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	268 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000	55 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	55 000	-	-
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>bieżące</b>	<b>12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	12	500	500	500
<b>BIURO REWITALIZACJI</b>	<b>20 726 260</b>	<b>14 080 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>470 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>615 260</b>	<b>450 000</b>	<b>690 000</b>	<b>470 000</b>
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	450 000	690 000	470 000
<b>majątkowe</b>	<b>20 111 000</b>	<b>13 630 000</b>	<b>2 650 000</b>	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	13 630 000	2 650 000	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	17 911 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	<b>9 500 154</b>	<b>9 575 429</b>	<b>9 211 849</b>	<b>9 211 849</b>
<b>bieżące</b>	<b>9 341 574</b>	<b>9 291 849</b>	<b>9 211 849</b>	<b>9 211 849</b>
Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000
Planowanie przestrzenne	6 660 858	6 598 849	6 598 849	6 598 849
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	80 000	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>158 580</b>	<b>283 580</b>	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	125 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	125 000	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	158 580	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>215 000</b>	<b>526 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>215 000</b>	<b>526 000</b>	-	-
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	-	156 000	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000	370 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>230 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>230 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>26 840</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>26 840</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	26 840	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>26 840</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>12 769 172</b>	<b>10 207 250</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>103 980</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	103 980	102 000	102 000	102 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>103 980</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
<i>majątkowe</i>	<i>12 665 192</i>	<i>10 105 250</i>	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	40 000	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230	3 815 000	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	470 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 060 975	5 780 250	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>149 450</b>	<b>8 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>149 450</i>	<i>8 000</i>	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	8 000	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	141 450	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>18 867 006</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>18 867 006</i>	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	18 867 006	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 437 892</b>	<b>4 969 250</b>	<b>994 250</b>	<b>994 250</b>
<i>bieżące</i>	<i>917 892</i>	<i>944 250</i>	<i>994 250</i>	<i>994 250</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	32 500	45 000	45 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	233 242	246 000	246 000	246 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>233 242</i>	<i>246 000</i>	<i>246 000</i>	<i>246 000</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	509 850	547 350	547 350
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	84 500	82 800	82 800	82 800
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	73 100	73 100	73 100
<i>majątkowe</i>	<i>1 520 000</i>	<i>4 025 000</i>	-	-
Przygotowanie nieruchomości	1 520 000	4 025 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>509 498 111</b>	<b>534 917 218</b>	<b>476 090 214</b>	<b>472 394 117</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>4 594 105</b>	<b>2 000 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 594 105</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 594 105	2 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>4 410 000</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>250 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>250 000</i>	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>90 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>90 000</i>	-	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	90 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>90 000</i>	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>2 356 811</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>2 356 811</b>	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>578 948</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>556 201</b>	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	397 850	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	158 351	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>22 747</b>	-	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>501 625 457</b>	<b>532 917 218</b>	<b>476 090 214</b>	<b>472 394 117</b>
<i>bieżące</i>	<b>494 027 594</b>	<b>472 769 518</b>	<b>473 705 140</b>	<b>472 394 117</b>
Bon energetyczny	5 290 201	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 150 000	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 161 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 618 560	79 607 371	79 717 611	79 717 511
<i>w tym: zlecone</i>	3 829	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	595 734	-	-	-
Dodatek motywacyjny	11 453 572	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	370 084	-	-	-
Dodatek osłonowy	2 257 395	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 178 865	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 839 532	14 724 049	14 724 049	14 724 049
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000
<i>zlecone</i>	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 146 187	2 232 297	2 232 297	2 232 297
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	140 000	140 000	140 000
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	5 158 129	5 448 335	5 355 869
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	1 655 108	1 977 487	2 062 128
FEPZ - Social Silver	-	100 000	755 456	477 304
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	1 047 372	1 047 928	696 168
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 033 034	14 317 604	14 032 015	14 055 617
<i>w tym: jst porozumienia</i>	357 420	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	752 700	752 700	752 700
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 899 579	2 980 069	2 980 069	2 980 069
<i>w tym: jst porozumienia</i>	33 072	33 072	33 072	33 072
Karta Polaka	540 050	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	540 050	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	982 602	863 652	-
Mieszkańciewe formy wsparcia	8 838 438	10 021 367	10 052 511	10 086 775
Ochrona praw człowieka	-	60 000	-	-
Opieka paliatywna	80 000	100 000	100 000	100 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 079 981	959 966	959 966	959 966
Pomoc dla cudzoziemców	188 618	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	188 618	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	222 317	50 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	192 317	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 827	6 746 000	6 756 000	6 756 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	574 533	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	574 533	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 235 300	5 379 300	5 379 300	5 379 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 451	556 615	581 615	581 615
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	66 000	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	400 000	400 000	400 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	90 000	50 000	50 000
Program prac społecznie użytecznych	46 506	56 506	56 506	56 506
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 362 618	1 475 000	1 520 000	1 585 000
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	761 792	761 792	761 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 806 000	2 740 056	2 748 114	2 748 114
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403	496 924	496 924	496 924
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 485 151	7 608 842	7 593 370	7 593 370
Przeciwdziałanie przemocy domowej	39 000	6 000	6 000	6 000
<i>zlecone</i>	31 500	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	93 966	5 660 000	4 860 000	4 860 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 879 431	51 786 992	52 569 992	52 569 992
<i>w tym: zlecone</i>	175 046	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	18 447	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 770 251	3 551 805	3 551 805	3 551 805
<i>w tym: zlecone</i>	2 604 596	1 885 000	1 885 000	1 885 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 704 809	3 474 545	3 474 545	3 474 545
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 794 644	7 712 265	7 712 265	7 712 265
<i>w tym: zlecone</i>	6 398 064	7 533 097	7 533 097	7 533 097
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 062 731	104 237 528	104 242 908	104 242 908
<i>w tym: zlecone</i>	119 718 266	99 523 000	99 523 000	99 523 000
Świadczenie usług opiekuńczych	23 735 624	23 574 824	23 574 824	23 574 824
<i>w tym: zlecone</i>	1 010 000	980 000	980 000	980 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	41 419 763	39 004 296	39 004 296	39 004 296
<i>w tym: zlecone</i>	43 120	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	86 598	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	834 839	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie rodziny	3 458 141	3 645 119	3 675 119	3 685 119
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	434 384	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	433 364	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 502 813	705 656	705 656	705 656
<i>w tym: zlecone</i>	1 141 032	501 560	501 560	501 560
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	92 000	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	68 558	91 158	91 158	91 158
Zasiłki i pomoc w naturze	20 062 112	25 777 914	25 757 914	25 815 514
Żłobki miejskie	37 242 006	37 443 747	37 452 961	37 452 961
<b>majątkowe</b>	<b>7 597 863</b>	<b>60 147 700</b>	<b>2 385 074</b>	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	4 069	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	347 701	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058	4 941 762	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	2 806 860	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259	35 372 008	2 385 074	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	668 250	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	1 036 001	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	153 689	14 128 989	-	-
Social Silver	25 000	605 160	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 583	36 900	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	293 000	-	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	200 000	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>2 790</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>2 790</b>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 790	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>24 618 753</b>	<b>10 883 068</b>	<b>8 484 515</b>	<b>7 990 385</b>
<b>BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 710 440</b>	<b>1 894 383</b>	<b>1 894 838</b>	<b>1 894 838</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 710 440</b>	<b>1 894 383</b>	<b>1 894 838</b>	<b>1 894 838</b>
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	262 383	262 838	262 838
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	12 000	180 000	180 000	180 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	97 902	160 000	160 000	160 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 305 000	1 292 000	1 292 000	1 292 000
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>981 940</b>	-	<b>861</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>981 940</b>	-	<b>861</b>	-
Budżet osiedlowy	981 940	-	861	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	1 058 155	1 101 650	1 101 650	1 101 650
<i>w tym: zlecone</i>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>78 093</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>
<i>bieżące</i>	<b>78 093</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	78 093	46 100	46 100	46 100
<i>w tym: zlecone</i>	<b>44 270</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>512 350</b>	<b>420 000</b>	<b>446 000</b>	<b>446 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>512 350</b>	<b>420 000</b>	<b>446 000</b>	<b>446 000</b>
Komunikacja społeczna	512 350	420 000	446 000	446 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>6 116 098</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>
<i>bieżące</i>	<b>6 116 098</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 834 031	1 834 031	1 834 031
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<b>1 717 610</b>	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	260 000	260 000	260 000
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<b>2 694 457</b>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>6 953 112</b>	<b>3 102 433</b>	<b>1 481 564</b>	<b>1 488 295</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 424 893</b>	<b>1 428 413</b>	<b>1 481 564</b>	<b>1 488 295</b>
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	938 713	991 864	998 595
Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	489 700	489 700	489 700
<i>majątkowe</i>	<b>5 528 219</b>	<b>1 674 020</b>	-	-
Budżet osiedlowy	5 412 219	1 359 520	-	-
Granty Osiedlowe	30 000	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	314 500	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>6 356 500</b>	<b>305 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>6 356 500</b>	<b>305 000</b>	-	-
Budżet osiedlowy	6 319 000	5 000	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	37 500	300 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>242 967</b>	<b>351 471</b>	<b>351 471</b>	<b>351 471</b>
<i>bieżące</i>	<b>242 967</b>	<b>351 471</b>	<b>351 471</b>	<b>351 471</b>
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 200	73 200	73 200
<i>w tym: zlecone</i>	<b>73 680</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	169 287	278 271	278 271	278 271
<i>w tym: zlecone</i>	<b>23 271</b>	<b>24 218</b>	<b>24 218</b>	<b>24 218</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>2 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>2 000</b>	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	2 000	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>437 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>437 000</i>	-	-	-
Budżet osiedlowy	420 000	-	-	-
Granty Osiedlowe	17 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>145 250</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>145 250</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>
Inicjatywy lokalne - 2024	85 250	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	68 000	68 000	68 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>20 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-
Budżet osiedlowy	20 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>4 848</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 848</i>	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	4 848	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>500 000</i>
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	1 500 000	1 000 000	500 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>803 736 053</b>	<b>895 891 120</b>	<b>779 756 572</b>	<b>718 556 694</b>
<b>BIURO OGRODNIKA MIASTA</b>	-	<b>102 680</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>102 680</i>	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	102 680	-	-
<b>BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</b>	<b>887 150</b>	<b>1 442 151</b>	<b>3 373 251</b>	<b>330 255</b>
<i>majątkowe</i>	<i>887 150</i>	<i>1 442 151</i>	<i>3 373 251</i>	<i>330 255</i>
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383	1 042 151	3 065 018	330 255
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767	400 000	308 233	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>673 464 852</b>	<b>797 592 898</b>	<b>685 619 671</b>	<b>567 120 282</b>
<i>bieżące</i>	<i>471 429 473</i>	<i>494 418 422</i>	<i>495 103 229</i>	<i>493 103 229</i>
Administrowanie drogami	8 854 978	8 654 812	8 654 812	8 654 812
Administrowanie transportem miejskim	39 600 752	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Monitoring inwestycji miejskich	-	240 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	160 000	160 000	160 000
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	17 938 741	19 170 741	19 170 741	19 170 741
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 856 720	3 409 148	3 409 148	3 409 148
Szczeciński Rower Miejski	2 807 311	1 762 450	1 762 450	1 762 450
Transport miejski - komunikacja zastępcza	538 340	-	-	-
Transport miejski - na żądanie	491 400	501 600	501 600	501 600
Transport miejski - przewozy autobusowe	230 926 730	233 888 116	234 466 016	234 466 016
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>45 528 885</i>	<i>43 841 848</i>	<i>44 419 748</i>	<i>44 419 748</i>
Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 600 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000
Utrzymanie dróg	24 631 637	25 588 691	25 695 598	23 695 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864
<i>majątkowe</i>	<i>202 035 379</i>	<i>303 174 476</i>	<i>190 516 442</i>	<i>74 017 053</i>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532	2 991 445	-	-
Bezpieczne chodniki	221 400	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	306 000	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	1 043 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000	12 644 600	246 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623	1 365 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765	183 755 484	3 839	3 075
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	250 000	41 580 000	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	50 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000	-	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	2 600 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	250 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 187 806	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000	380 000	-	-
EKO-scieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	274 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 254 846	2 650 000	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-smięciowe	12 000	315 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	969 486	14 796 720	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	823 750	16 650 000	35 650 000	35 895 728
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677	1 580 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	15 600 000	-	38 118 250
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000	789 105	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193	110 885	-	-
Program budowy parkingów	-	3 391 000	-	-
Program modernizacji ulic	1 724 400	6 801 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115	6 100 000	-	-
Program utwardzania ulic	-	260 000	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498	13 366 000	21 234 452	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000	14 096 690	20 528 325	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	150 000	550 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	158 547	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	459 853	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	-	-
Zielone przystanki	399 773	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	50 000	71 273 826	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>69 410 917</b>	<b>70 942 335</b>	<b>23 319 300</b>	<b>-</b>
<b>majątkowe</b>	<b>69 410 917</b>	<b>70 942 335</b>	<b>23 319 300</b>	<b>-</b>
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000	160 000	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasiańskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	25 830	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	2 440 600	250 300	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	20 000	130 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	30 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	50 000	683 905	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000	20 915 000	20 959 000	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257	37 478 030	110 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000	78 970	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	85 000	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	9 000 000	2 000 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>4 686 100</b>	<b>3 229 440</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>4 686 100</b>	<b>3 229 440</b>	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100	3 229 440	-	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>223 470</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>223 470</b>	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	64 800	-	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	158 670	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>55 063 564</b>	<b>22 581 616</b>	<b>67 444 350</b>	<b>151 106 157</b>
<i>majątkowe</i>	<b>55 063 564</b>	<b>22 581 616</b>	<b>67 444 350</b>	<b>151 106 157</b>
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	18 450	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268	12 284 765	15 000 000	54 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	1 055 340	-	19 473 104
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	5 000 000	50 101 600	74 999 400
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	3 441 734	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	50 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	34 600 000	1 000 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	35 061	23 750	22 653
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>13 139 550</b>	<b>12 589 799</b>	<b>12 516 179</b>	<b>12 616 179</b>
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>129 888</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>129 888</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
Ocena ratingowa Miasta	129 888	160 000	160 000	160 000
<b>BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</b>	<b>132 840</b>	<b>17 160</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<b>132 840</b>	<b>17 160</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840	17 160	200 000	300 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>512 990</b>	<b>798 900</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>512 990</b>	<b>798 900</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>
Rozwój miasta metropolitalnego	512 990	798 900	770 000	770 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>236 210</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>236 210</b>	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	236 210	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 006 285</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 006 285</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 285	1 083 800	1 083 800	1 083 800
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>11 121 337</b>	<b>10 529 939</b>	<b>10 302 379</b>	<b>10 302 379</b>
<i>bieżące</i>	<b>11 042 337</b>	<b>10 529 939</b>	<b>10 302 379</b>	<b>10 302 379</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	410 000	800 000	800 000	800 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 395 697	9 331 379	9 402 379	9 402 379
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	540 000	100 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	298 560	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>79 000</b>	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>164 849 210</b>	<b>169 288 192</b>	<b>165 679 357</b>	<b>166 081 357</b>
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>73 100</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>73 100</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	73 100	85 500	85 500	85 500
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>1 611 728</b>	<b>1 809 353</b>	<b>1 809 353</b>	<b>1 809 353</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 611 728</b>	<b>1 809 353</b>	<b>1 809 353</b>	<b>1 809 353</b>
Nadzór właścicielski nad spółkami	975	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 610 753	1 797 353	1 797 353	1 797 353
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>30 108 390</b>	<b>30 944 959</b>	<b>29 527 358</b>	<b>29 527 358</b>
<b>bieżące</b>	<b>28 971 790</b>	<b>29 504 959</b>	<b>29 527 358</b>	<b>29 527 358</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 872 742	21 271 310	21 189 692	21 189 692
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	409 562	541 009	550 289	536 009
<i>w tym: zlecone</i>	166 712	199 080	199 080	199 080
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 026 510	3 135 986	3 191 621	3 205 901
<i>w tym: zlecone</i>	117 920	187 720	187 720	187 720
Obsługa klienta	4 662 976	4 556 654	4 595 756	4 595 756
<b>majątkowe</b>	<b>1 136 600</b>	<b>1 440 000</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000	200 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600	1 240 000	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Obsługa klienta	12 100	12 100	15 000	15 000
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	<b>500 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>900 000</b>	<b>300 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>620 000</b>	-	-
Obsługa klastra energetycznego	100 000	100 000	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000	520 000	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>300 000</b>
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	900 000	900 000	300 000
<b>KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI</b>	<b>63 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>63 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Obsługa klienta	63 000	30 000	30 000	30 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	100 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>7 451 908</b>	<b>15 224 424</b>	<b>13 907 986</b>	<b>14 907 986</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 543 846</b>	<b>1 862 986</b>	<b>1 857 986</b>	<b>1 857 986</b>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	36 000	45 000	45 000	45 000
<i>w tym: zlecone</i>	36 000	45 000	45 000	45 000
Informatyzacja	1 432 846	1 742 986	1 727 986	1 727 986
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	50 000	50 000	60 000	60 000
<b>majątkowe</b>	<b>5 908 062</b>	<b>13 361 438</b>	<b>12 050 000</b>	<b>13 050 000</b>
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001	400 001	-	-
Informatyzacja	4 534 499	6 833 999	5 050 000	4 050 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	802 562	6 127 438	7 000 000	9 000 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	-	<b>160 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>160 000</b>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	160 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>120 829 209</b>	<b>115 191 709</b>	<b>115 077 013</b>	<b>115 077 013</b>
<b>bieżące</b>	<b>120 829 209</b>	<b>115 191 709</b>	<b>115 077 013</b>	<b>115 077 013</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 740 897	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 971 279	3 297 678	3 297 678	3 297 678
<i>w tym: zlecone</i>	1 773 841	1 113 065	1 113 065	1 113 065

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Obsługa administracyjna zadań Miasta	106 920 819	102 603 344	102 488 648	102 488 648
<i>w tym: zlecone</i>	8 130 261	5 878 351	5 878 351	5 878 351
Obsługa klienta	50 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	388 000	-	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 673 193	6 657 810	6 657 810	6 657 810
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 085 021	1 082 877	1 082 877	1 082 877
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>46 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>46 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Obsługa klienta	46 000	30 000	30 000	30 000
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 905 992</b>	<b>2 140 295</b>	<b>2 138 295</b>	<b>2 140 295</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 905 992</i>	<i>2 140 295</i>	<i>2 138 295</i>	<i>2 140 295</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 473 676	1 620 000	1 620 000	1 620 000
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	432 316	485 295	483 295	485 295
<i>w tym: zlecone</i>	33 320	65 000	65 000	65 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 940 524</b>	<b>1 988 512</b>	<b>1 988 512</b>	<b>1 988 512</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 940 524</i>	<i>1 988 512</i>	<i>1 988 512</i>	<i>1 988 512</i>
Informatyzacja	1 089 096	1 133 000	1 133 000	1 133 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	851 428	855 512	855 512	855 512
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>43 600</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>43 600</i>	-	-	-
Obsługa prawna	43 600	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	26 600	26 600	26 600	26 600
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>122 659</b>	<b>110 340</b>	<b>129 340</b>	<b>129 340</b>
<i>bieżące</i>	<i>122 659</i>	<i>110 340</i>	<i>129 340</i>	<i>129 340</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	122 659	110 340	129 340	129 340
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	14 400	14 400	14 400
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 141 263 449</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>4 077 039 900</b>	<b>3 822 835 355</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 368 905 881</i>	<i>3 569 078 378</i>	<i>3 552 390 150</i>	<i>3 505 830 479</i>
<i>majątkowe</i>	<i>772 357 568</i>	<i>916 970 897</i>	<i>524 649 750</i>	<i>317 004 876</i>

## 2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2027 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 770 440</b>	<b>19 694 383</b>	<b>1 954 838</b>	<b>1 954 838</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>17 740 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>17 740 000</b>	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	17 740 000	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 710 440</b>	<b>1 894 383</b>	<b>1 894 838</b>	<b>1 894 838</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 710 440</b>	<b>1 894 383</b>	<b>1 894 838</b>	<b>1 894 838</b>
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	262 383	262 838	262 838
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	12 000	180 000	180 000	180 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	97 902	160 000	160 000	160 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 305 000	1 292 000	1 292 000	1 292 000
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>7 687 616</b>	<b>7 375 484</b>	<b>7 167 803</b>	<b>7 148 116</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>276 991</b>	<b>88 410</b>	<b>68 723</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>276 991</b>	<b>88 410</b>	<b>68 723</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	276 991	88 410	68 723
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 687 616</b>	<b>7 098 493</b>	<b>7 079 393</b>	<b>7 079 393</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 359 616</b>	<b>7 043 493</b>	<b>7 079 393</b>	<b>7 079 393</b>
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 359 616	7 043 493	7 079 393	7 079 393
<i>w tym: zlecone</i>	<b>308 000</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>	<b>379 197</b>
<i>majątkowe</i>	<b>328 000</b>	<b>55 000</b>	-	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	268 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000	55 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	<b>55 000</b>	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>57 270 874</b>	<b>88 150 808</b>	<b>55 946 915</b>	<b>7 226 211</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>56 148 625</b>	<b>39 439 808</b>	<b>7 429 675</b>	<b>7 226 211</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>2 000 000</b>	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	2 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>56 148 625</b>	<b>37 439 808</b>	<b>7 429 675</b>	<b>7 226 211</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630	-	443	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	310 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	430 000	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324	-	1 230	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	30 705	2 088 874	542	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	300 001	1 617 961	1 845	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	713 407	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	392 774	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	460 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	53 816 040	28 906 689	300 000	101 211
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	386 779	1 770 103	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146	-	615	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	750 000	7 125 000	7 125 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 091</b>	<b>200 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>140 091</i>	<i>200 000</i>	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	140 000	200 000	-	-
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>218</b>	<b>48 511 000</b>	<b>48 516 379</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>218</i>	<i>48 511 000</i>	<i>48 516 379</i>	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	41 540 000	41 543 246	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	6 971 000	6 973 133	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>981 940</b>	-	<b>861</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>981 940</i>	-	<i>861</i>	-
Budżet osiedlowy	981 940	-	861	-
<b>BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>203 000</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>bieżące</i>	<i>12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	12	500	500	500
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>129 888</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>129 888</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	129 888	160 000	160 000	160 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>73 100</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>73 100</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	73 100	85 500	85 500	85 500
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>15 831 324</b>	<b>8 041 177</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>15 831 324</b>	<b>8 041 177</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>
<i>bieżące</i>	<i>187 058</i>	<i>27 058</i>	<i>27 058</i>	<i>27 058</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	27 058	27 058	27 058
<i>majątkowe</i>	<i>15 644 266</i>	<i>8 014 119</i>	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 737 995	2 850 000	-	-
Program Odbudowy Zabytków	13 130 610	5 164 119	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 058 155</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>	<b>1 101 650</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 058 155</i>	<i>1 101 650</i>	<i>1 101 650</i>	<i>1 101 650</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	1 058 155	1 101 650	1 101 650	1 101 650
w tym: zlecone	1 058 155	1 101 650	1 101 650	1 101 650
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>11 208 609</b>	<b>11 766 409</b>	<b>11 766 409</b>	<b>11 766 409</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 596 881</b>	<b>9 957 056</b>	<b>9 957 056</b>	<b>9 957 056</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 596 881</i>	<i>9 957 056</i>	<i>9 957 056</i>	<i>9 957 056</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 596 881	9 957 056	9 957 056	9 957 056
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 611 728</b>	<b>1 809 353</b>	<b>1 809 353</b>	<b>1 809 353</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 611 728</i>	<i>1 809 353</i>	<i>1 809 353</i>	<i>1 809 353</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	975	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 610 753	1 797 353	1 797 353	1 797 353

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>31 208 649</b>	<b>32 041 500</b>	<b>30 425 959</b>	<b>30 299 969</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>37 078</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>37 078</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	37 078	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	37 078	-	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>122 213</b>	<b>119 000</b>	<b>113 386</b>	<b>113 386</b>
<i>bieżące</i>	<b>122 213</b>	<b>119 000</b>	<b>113 386</b>	<b>113 386</b>
Promocja miasta	122 213	119 000	113 386	113 386
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>541 855</b>	<b>654 426</b>	<b>462 100</b>	<b>336 110</b>
<i>bieżące</i>	<b>541 855</b>	<b>654 426</b>	<b>462 100</b>	<b>336 110</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	104 000	115 000	115 000	115 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	205 642	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	232 213	459 426	267 100	141 110
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>321 020</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>
<i>bieżące</i>	<b>321 020</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>	<b>277 015</b>
Gospodarka odpadami	321 020	277 015	277 015	277 015
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>78 093</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>
<i>bieżące</i>	<b>78 093</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	78 093	46 100	46 100	46 100
<i>w tym: zlecone</i>	44 270	46 100	46 100	46 100
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>30 108 390</b>	<b>30 944 959</b>	<b>29 527 358</b>	<b>29 527 358</b>
<i>bieżące</i>	<b>28 971 790</b>	<b>29 504 959</b>	<b>29 527 358</b>	<b>29 527 358</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 872 742	21 271 310	21 189 692	21 189 692
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	409 562	541 009	550 289	536 009
<i>w tym: zlecone</i>	166 712	199 080	199 080	199 080
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 026 510	3 135 986	3 191 621	3 205 901
<i>w tym: zlecone</i>	117 920	187 720	187 720	187 720
Obsługa klienta	4 662 976	4 556 654	4 595 756	4 595 756
<i>majątkowe</i>	<b>1 136 600</b>	<b>1 440 000</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000	200 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600	1 240 000	-	-
<b>BIURO OGRODNIKA MIASTA</b>	-	<b>44 048 798</b>	<b>38 514 989</b>	<b>38 501 889</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>43 946 118</b>	<b>38 514 989</b>	<b>38 501 889</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>38 501 889</b>	<b>38 501 889</b>	<b>38 501 889</b>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	-	38 501 889	38 501 889	38 501 889
<i>majątkowe</i>	-	<b>5 444 229</b>	<b>13 100</b>	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	3 100 000	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	1 911 083	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	268 485	-	-
Zielone Śródmieście	-	164 661	13 100	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	-	<b>102 680</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>102 680</b>	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	102 680	-	-
<b>BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</b>	<b>1 169 990</b>	<b>1 619 311</b>	<b>3 573 251</b>	<b>630 255</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	160 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>887 150</b>	<b>1 442 151</b>	<b>3 373 251</b>	<b>330 255</b>
<i>majątkowe</i>	<b>887 150</b>	<b>1 442 151</b>	<b>3 373 251</b>	<b>330 255</b>
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383	1 042 151	3 065 018	330 255
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767	400 000	308 233	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>132 840</b>	<b>17 160</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>132 840</i>	<i>17 160</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840	17 160	200 000	300 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 310 212</b>	<b>1 535 672</b>	<b>1 535 672</b>	<b>1 535 672</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>272 772</b>	<b>304 672</b>	<b>304 672</b>	<b>304 672</b>
<i>bieżące</i>	<i>272 772</i>	<i>304 672</i>	<i>304 672</i>	<i>304 672</i>
Współpraca międzynarodowa	272 772	304 672	304 672	304 672
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>512 350</b>	<b>420 000</b>	<b>446 000</b>	<b>446 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>512 350</i>	<i>420 000</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>
Komunikacja społeczna	512 350	420 000	446 000	446 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>512 990</b>	<b>798 900</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>512 990</i>	<i>798 900</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>
Rozwój miasta metropolitalnego	512 990	798 900	770 000	770 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	12 100	12 100	15 000	15 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>6 116 098</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>6 116 098</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>	<b>2 094 031</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 116 098</i>	<i>2 094 031</i>	<i>2 094 031</i>	<i>2 094 031</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 834 031	1 834 031	1 834 031
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 717 610</i>	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	260 000	260 000	260 000
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 694 457</i>	-	-	-
<b>BIURO REWITALIZACJI</b>	<b>20 726 260</b>	<b>14 080 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>470 000</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>20 726 260</b>	<b>14 080 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>470 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>615 260</i>	<i>450 000</i>	<i>690 000</i>	<i>470 000</i>
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	450 000	690 000	470 000
<i>majątkowe</i>	<i>20 111 000</i>	<i>13 630 000</i>	<i>2 650 000</i>	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	13 630 000	2 650 000	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	17 911 000	-	-	-
<b>BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>389 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>389 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>389 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	389 000	203 000	203 000	203 000
<b>BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ</b>	<b>1 168 391</b>	<b>26 531 032</b>	<b>32 833 171</b>	<b>17 333 122</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>480 391</b>	<b>15 121 032</b>	<b>19 912 422</b>	<b>15 121 032</b>
<i>bieżące</i>	<i>480 391</i>	<i>15 121 032</i>	<i>19 912 422</i>	<i>15 121 032</i>
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	480 391	15 121 032	19 912 422	15 121 032
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>188 000</b>	<b>9 890 000</b>	<b>12 020 749</b>	<b>1 912 090</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>551 416</i>	<i>505 502</i>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	551 416	505 502
<i>majątkowe</i>	<i>188 000</i>	<i>9 890 000</i>	<i>11 469 333</i>	<i>1 406 588</i>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	6 188 412	583 381
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	9 890 000	5 280 921	823 207

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>500 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>900 000</b>	<b>300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>620 000</i>	-	-
Obsługa klastra energetycznego	100 000	100 000	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000	520 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>300 000</i>
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	900 000	900 000	300 000
<b>KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI</b>	<b>63 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>63 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>63 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Obsługa klienta	63 000	30 000	30 000	30 000
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>	<b>9 639 759</b>	<b>9 672 429</b>	<b>9 336 649</b>	<b>9 379 449</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>97 000</b>	<b>124 800</b>	<b>167 600</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>97 000</i>	<i>124 800</i>	<i>167 600</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	97 000	124 800	167 600
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>139 605</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>139 605</i>	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	-	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 500 154</b>	<b>9 575 429</b>	<b>9 211 849</b>	<b>9 211 849</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 341 574</i>	<i>9 291 849</i>	<i>9 211 849</i>	<i>9 211 849</i>
Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 613 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 600 716</i>	<i>2 613 000</i>	<i>2 613 000</i>	<i>2 613 000</i>
Planowanie przestrzenne	6 660 858	6 598 849	6 598 849	6 598 849
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	80 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>158 580</i>	<i>283 580</i>	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	125 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>125 000</i>	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	158 580	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>967 102 246</b>	<b>1 109 821 370</b>	<b>961 548 792</b>	<b>838 136 470</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>412 100</b>	<b>162 968</b>	<b>162 968</b>	<b>162 968</b>
<i>bieżące</i>	<i>412 100</i>	<i>162 968</i>	<i>162 968</i>	<i>162 968</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	412 100	162 968	162 968	162 968
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA</b>	<b>2 373 439</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 373 439</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	2 373 439	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>63 000</b>	<b>2 676 400</b>	<b>2 676 400</b>	<b>2 676 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>63 000</i>	<i>2 676 400</i>	<i>2 676 400</i>	<i>2 676 400</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	23 000	23 000	23 000	23 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	40 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	2 613 400	2 613 400	2 613 400
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>264 668 572</b>	<b>294 414 659</b>	<b>263 812 177</b>	<b>258 892 513</b>
<i>bieżące</i>	<i>246 169 794</i>	<i>258 997 019</i>	<i>258 946 677</i>	<i>258 892 513</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 969 456	6 758 747	6 758 747	6 753 247
Butelkomaty dla Szczecina	62 821	149 418	149 418	149 418
Estetyzacja Miasta	2 051 414	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Gospodarka odpadami	151 585 151	153 642 635	153 612 635	153 612 635
Nadzór nad gospodarką komunalną	233 920	190 000	260 000	228 664
Oczyszczanie miasta	25 174 751	27 991 385	27 991 385	27 991 385
Opłata za usługi wodne	1 307 200	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 740 249	3 340 174	3 340 174	3 340 174
Oświetlenie ulic	22 641 363	23 035 706	22 862 446	22 853 782
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 561 665	10 558 313	10 558 313	10 558 313
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 542 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 872 315	1 869 491	1 869 491	1 869 491
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 639 060	1 565 716	1 565 716	1 565 716
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 528 029	6 457 034	6 539 952	6 531 288
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>15 260 400</i>	<i>17 528 400</i>	<i>17 528 400</i>	<i>17 528 400</i>
<b>majątkowe</b>	<b>18 498 778</b>	<b>35 417 640</b>	<b>4 865 500</b>	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	159 000	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	600 000	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	-	-
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	109 195	52 998	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	346 206	-	-	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 890 000	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	160 000	419 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżanie, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	160 000	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	370 000	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054	1 708 000	-	-
Modernizacja ekoportów	42 804	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	792 535	130 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735	620 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700	191 000	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	40 000	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	548 294	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	26 100	6 200 000	-	-
Piastów Chill Garden	-	1 705 000	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	440 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	9 000 000	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	173 100	419 400	-	-
Program ciekli wodne	150 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 331 457	5 680 284	1 968 000	-
Program oświetlenia ulic	747 550	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Program parków, skwerów i zieleńców	-	3 602 500	2 847 500	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	300 000	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	100 000	720 000	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	108 858	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	100 000	50 000	-
Remont pieca kremacyjnego	-	750 000	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	85 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 484 534	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	220 000	-	-
Różana fontanna	31 000	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	-	-	-
Śmietniki podziemne	3 000	165 000	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	80 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	613 040	1 036 900	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	95 556	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>14 258 066</b>	<b>9 346 012</b>	<b>7 796 012</b>	<b>7 796 012</b>
<b>bieżące</b>	<b>8 180 566</b>	<b>7 796 012</b>	<b>7 796 012</b>	<b>7 796 012</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000
Eksploatacja kąpielisk	6 656 804	6 272 250	6 272 250	6 272 250
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762
<b>majątkowe</b>	<b>6 077 500</b>	<b>1 550 000</b>	-	-
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze)	410 000	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goclaw”	129 000	100 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	350 000	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	693 500	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	1 100 000	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>215 000</b>	<b>526 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>215 000</b>	<b>526 000</b>	-	-
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	-	156 000	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000	370 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 594 105</b>	<b>2 000 000</b>	-	-
<b>bieżące</b>	<b>4 594 105</b>	<b>2 000 000</b>	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych w tym: zlecone	4 594 105	2 000 000	-	-
	4 410 000	2 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>6 953 112</b>	<b>3 102 433</b>	<b>1 481 564</b>	<b>1 488 295</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 424 893</b>	<b>1 428 413</b>	<b>1 481 564</b>	<b>1 488 295</b>
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	938 713	991 864	998 595
Granty Osiedlowe	80 000	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	489 700	489 700	489 700
<i>majątkowe</i>	<b>5 528 219</b>	<b>1 674 020</b>	-	-
Budżet osiedlowy	5 412 219	1 359 520	-	-
Granty Osiedlowe	30 000	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	314 500	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>673 464 852</b>	<b>797 592 898</b>	<b>685 619 671</b>	<b>567 120 282</b>
<i>bieżące</i>	<b>471 429 473</b>	<b>494 418 422</b>	<b>495 103 229</b>	<b>493 103 229</b>
Administrowanie drogami	8 854 978	8 654 812	8 654 812	8 654 812
Administrowanie transportem miejskim	39 600 752	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Monitoring inwestycji miejskich	-	240 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	160 000	160 000	160 000
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	17 938 741	19 170 741	19 170 741	19 170 741
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 856 720	3 409 148	3 409 148	3 409 148
Szczeciński Rower Miejski	2 807 311	1 762 450	1 762 450	1 762 450
Transport miejski - komunikacja zastępcza	538 340	-	-	-
Transport miejski - na żądanie	491 400	501 600	501 600	501 600
Transport miejski - przewozy autobusowe	230 926 730	233 888 116	234 466 016	234 466 016
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<b>45 528 885</b>	<b>43 841 848</b>	<b>44 419 748</b>	<b>44 419 748</b>
Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 600 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000
Utrzymanie dróg	24 631 637	25 588 691	25 695 598	23 695 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864
<i>majątkowe</i>	<b>202 035 379</b>	<b>303 174 476</b>	<b>190 516 442</b>	<b>74 017 053</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532	2 991 445	-	-
Bezpieczne chodniki	221 400	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	306 000	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	1 043 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000	12 644 600	246 000	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623	1 365 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765	183 755 484	3 839	3 075
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	250 000	41 580 000	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	50 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000	-	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	2 600 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	250 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 187 806	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000	380 000	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	274 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 254 846	2 650 000	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	12 000	315 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	969 486	14 796 720	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	823 750	16 650 000	35 650 000	35 895 728
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677	1 580 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	15 600 000	-	38 118 250
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000	789 105	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193	110 885	-	-
Program budowy parkingów	-	3 391 000	-	-
Program modernizacji ulic	1 724 400	6 801 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115	6 100 000	-	-
Program utwardzania ulic	-	260 000	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498	13 366 000	21 234 452	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000	14 096 690	20 528 325	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	150 000	550 000	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	158 547	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	459 853	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	-	-
Zielone przystanki	399 773	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	50 000	71 273 826	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	100 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>16 469 060</b>	<b>16 954 424</b>	<b>15 667 986</b>	<b>16 667 986</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>8 387 152</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>28 945</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	28 945	530 000	530 000	530 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 358 207</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207	500 000	500 000	500 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>230 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>230 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	300 000	300 000	300 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>7 451 908</b>	<b>15 224 424</b>	<b>13 907 986</b>	<b>14 907 986</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 543 846</i>	<i>1 862 986</i>	<i>1 857 986</i>	<i>1 857 986</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	36 000	45 000	45 000	45 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>36 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Informatyzacja	1 432 846	1 742 986	1 727 986	1 727 986
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	50 000	50 000	60 000	60 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 908 062</i>	<i>13 361 438</i>	<i>12 050 000</i>	<i>13 050 000</i>
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001	400 001	-	-
Informatyzacja	4 534 499	6 833 999	5 050 000	4 050 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	802 562	6 127 438	7 000 000	9 000 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>114 711 475</b>	<b>82 382 335</b>	<b>23 319 300</b>	<b>-</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>37 573 875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>37 573 875</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 570 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 875	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64 899</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>64 899</i>	-	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	64 899	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>603 444</b>	<b>9 140 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>603 444</i>	<i>9 140 000</i>	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000	490 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	-	-	-
Park Kasprowicza	350 000	8 650 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	73 444	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>425 000</b>	<b>1 835 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>425 000</i>	<i>1 835 000</i>	-	-
Osiedle Glinki	425 000	1 835 000	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>26 840</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>26 840</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	26 840	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>26 840</i>	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>250 000</i>	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>6 356 500</b>	<b>305 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>6 356 500</i>	<i>305 000</i>	-	-
Budżet osiedlowy	6 319 000	5 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	300 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>69 410 917</b>	<b>70 942 335</b>	<b>23 319 300</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>69 410 917</i>	<i>70 942 335</i>	<i>23 319 300</i>	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000	160 000	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	25 830	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	2 440 600	250 300	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	20 000	130 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	30 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	50 000	683 905	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000	20 915 000	20 959 000	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257	37 478 030	110 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000	78 970	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	85 000	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	9 000 000	2 000 000	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 000	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	-	<b>160 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>160 000</i>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	160 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>234 128 785</b>	<b>371 299 354</b>	<b>362 644 221</b>	<b>340 213 488</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>62 159</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>62 159</i>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	62 159	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>62 159</i>	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>28 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>28 000</i>	-	-	-
Promocja miasta	20 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	8 000	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>108 059 229</b>	<b>251 156 649</b>	<b>242 616 212</b>	<b>220 185 479</b>
<i>bieżące</i>	<i>108 059 229</i>	<i>251 156 649</i>	<i>242 616 212</i>	<i>220 185 479</i>
Badanie sprawozdania finansowego	24 354	40 000	110 000	110 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	166 854	274 500	274 500	274 500
Obsługa długu	98 164 111	126 361 252	101 051 712	92 620 979
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	81 600	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	4 000 000	4 000 000	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	423 683	4 640 897	5 140 000	5 140 000
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 662	4 000 000	4 500 000	4 500 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 716 335	79 400 000	86 100 000	86 100 000
Rezerwa ogólna	2 634 557	31 000 000	40 000 000	30 000 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 073	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 073</i>	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4 581 011</b>	<b>4 599 525</b>	<b>4 599 525</b>	<b>4 599 525</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 581 011</i>	<i>4 599 525</i>	<i>4 599 525</i>	<i>4 599 525</i>
Gospodarka odpadami	4 581 011	4 599 525	4 599 525	4 599 525
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>90 000</i>	-	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	90 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>90 000</i>	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>242 967</b>	<b>351 471</b>	<b>351 471</b>	<b>351 471</b>
<i>bieżące</i>	<i>242 967</i>	<i>351 471</i>	<i>351 471</i>	<i>351 471</i>
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 200	73 200	73 200
<i>w tym: zlecone</i>	<i>73 680</i>	<i>73 200</i>	<i>73 200</i>	<i>73 200</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	169 287	278 271	278 271	278 271
<i>w tym: zlecone</i>	<i>23 271</i>	<i>24 218</i>	<i>24 218</i>	<i>24 218</i>
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>236 210</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>236 210</i>	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	236 210	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>120 829 209</b>	<b>115 191 709</b>	<b>115 077 013</b>	<b>115 077 013</b>
<i>bieżące</i>	<i>120 829 209</i>	<i>115 191 709</i>	<i>115 077 013</i>	<i>115 077 013</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 740 897	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 971 279	3 297 678	3 297 678	3 297 678
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 773 841</i>	<i>1 113 065</i>	<i>1 113 065</i>	<i>1 113 065</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	106 920 819	102 603 344	102 488 648	102 488 648
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 130 261</i>	<i>5 878 351</i>	<i>5 878 351</i>	<i>5 878 351</i>
Obsługa klienta	50 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	388 000	-	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 673 193	6 657 810	6 657 810	6 657 810
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 085 021	1 082 877	1 082 877	1 082 877
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>98 589 241</b>	<b>112 933 930</b>	<b>85 217 387</b>	<b>84 230 049</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>172 307</b>	<b>1 109 089</b>	<b>1 109 089</b>	<b>1 109 089</b>
<i>bieżące</i>	<i>172 307</i>	<i>1 109 089</i>	<i>1 109 089</i>	<i>1 109 089</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	172 307	1 109 089	1 109 089	1 109 089
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>98 414 934</b>	<b>111 824 841</b>	<b>84 108 298</b>	<b>83 120 960</b>
<i>bieżące</i>	<i>84 174 320</i>	<i>84 108 159</i>	<i>84 108 298</i>	<i>83 108 298</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	453 612	1 153 930	1 153 930	1 153 930
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 333	150 000	150 000	150 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 555	1 776 133	1 776 133	1 776 133
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 781	1 965 885	1 965 885	1 965 885
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 785	1 455 112	1 455 112	1 455 112
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 809	1 301 760	1 301 760	1 301 760
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359	17 182 739	17 182 739	17 182 739
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293	13 012 156	13 012 156	13 012 156
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 360 025	1 289 676	1 289 676	1 289 676
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 610 441	4 434 290	4 434 290	4 434 290
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580	1 246 367	1 246 367	1 246 367
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 138	9 479 214	9 479 353	9 479 353
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 222	7 031 615	7 421 615	7 031 615
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 752 088	11 414 826	12 024 826	11 414 826
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091	2 864 456	2 864 456	2 864 456
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 587 110	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	98	3 130 000	2 630 000	2 630 000
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	220 000	220 000	220 000
<b>majątkowe</b>	<b>14 240 614</b>	<b>27 716 682</b>	-	<b>12 662</b>
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	400 000	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964	19 829 210	-	12 662
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	758 972	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	738 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000	1 795 000	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	700 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	3 195 500	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>2 000</b>	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	2 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>214 708 708</b>	<b>193 495 947</b>	<b>123 196 323</b>	<b>123 215 917</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>2 730 630</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>1 730 630</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 730 630	-	-	-
w tym: zlecone	1 730 630	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 873 720</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>
<b>bieżące</b>	<b>334 372</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>	<b>968 021</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	334 372	395 000	395 000	395 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	573 021	573 021	573 021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>majątkowe</b>	<b>1 539 348</b>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 400 000	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>185 265 863</b>	<b>176 017 981</b>	<b>121 761 414</b>	<b>121 781 008</b>
<b>bieżące</b>	<b>112 950 495</b>	<b>121 983 398</b>	<b>121 761 414</b>	<b>121 781 008</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	373 220	391 881	411 475
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	792 770	841 499	841 499	841 499
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 337 379	1 775 300	1 802 655	1 802 655
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	237 230	237 230	237 230
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	2 450 291	2 182 291	2 182 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	17 533 449	17 533 449	17 533 449
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	88 076 198	97 392 055	97 392 055	97 392 055
<b>majątkowe</b>	<b>72 315 368</b>	<b>54 034 583</b>	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637	22 531 000	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 818 583	-	-
Pozyскиwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 054 241	24 465 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	3 600 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	429 004	620 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>330 113</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>
<b>bieżące</b>	<b>330 113</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>	<b>364 888</b>
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	330 113	364 888	364 888	364 888
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>4 259 299</b>	<b>2 708 367</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>4 259 299</b>	<b>2 708 367</b>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	572 399	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	3 686 900	2 708 367	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>12 769 172</b>	<b>10 207 250</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>103 980</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	103 980	102 000	102 000	102 000
w tym: zlecone	103 980	102 000	102 000	102 000
<b>majątkowe</b>	<b>12 665 192</b>	<b>10 105 250</b>	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	40 000	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230	3 815 000	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	470 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 060 975	5 780 250	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 356 811</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>2 356 811</b>	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>437 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>437 000</b>	-	-	-
Budżet osiedlowy	420 000	-	-	-
Granty Osiedlowe	17 000	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 686 100</b>	<b>3 229 440</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>4 686 100</b>	<b>3 229 440</b>	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100	3 229 440	-	-
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>53 981 442</b>	<b>11 280 591</b>	<b>9 973 591</b>	<b>9 973 591</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 550</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>41 550</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	41 550	120 000	120 000	120 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>53 506 694</b>	<b>11 062 591</b>	<b>9 755 591</b>	<b>9 755 591</b>
<i>bieżące</i>	<b>47 006 152</b>	<b>9 615 591</b>	<b>9 755 591</b>	<b>9 755 591</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	925 153	901 256	901 256	901 256
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	46 243	28 577	28 577	28 577
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 714 161	1 695 191	1 695 191	1 695 191
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	131 936	120 000	260 000	260 000
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	38 547	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	198 758	198 758	198 758
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 997 995	2 941 589	2 941 589	2 941 589
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 836 398	76 500	76 500	76 500
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 443 746	2 946 212	2 946 212	2 946 212
<i>w tym: jst porozumienia</i>	59 131	40 000	40 000	40 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	26 566	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	277 813	478 908	478 908	478 908
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
<i>majątkowe</i>	<b>6 500 542</b>	<b>1 447 000</b>	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	1 317 000	-	-
Drzewa dla Szczecina	143 000	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	45 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	706 742	130 000	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	29 766	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	119 515	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	270 000	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	-	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogónków	255 200	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	63 000	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	-	-	-
Zielone Śródmieście	36 900	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>18 478</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>18 478</b>	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>145 250</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>145 250</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
Inicjatywy lokalne - 2024	85 250	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	68 000	68 000	68 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>223 470</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>223 470</b>	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	64 800	-	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	158 670	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>46 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>46 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Obsługa klienta	46 000	30 000	30 000	30 000
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>2 965 777</b>	<b>3 277 595</b>	<b>3 275 595</b>	<b>3 277 595</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>
Gospodarka odpadami	53 500	53 500	53 500	53 500
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 006 285</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 006 285</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>	<b>1 083 800</b>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 285	1 083 800	1 083 800	1 083 800
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 905 992</b>	<b>2 140 295</b>	<b>2 138 295</b>	<b>2 140 295</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 905 992</b>	<b>2 140 295</b>	<b>2 138 295</b>	<b>2 140 295</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 473 676	1 620 000	1 620 000	1 620 000
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	432 316	485 295	483 295	485 295
<i>w tym: zlecone</i>	33 320	65 000	65 000	65 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 419 331 791</b>	<b>1 482 168 154</b>	<b>1 461 741 727</b>	<b>1 436 834 616</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>51 663 123</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>51 663 123</b>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	51 663 123	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>1 362 725 509</b>	<b>1 462 183 703</b>	<b>1 441 757 276</b>	<b>1 416 850 165</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 346 158 377</b>	<b>1 428 588 104</b>	<b>1 427 507 276</b>	<b>1 412 400 165</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185 375	5 290 391	5 290 391	5 290 391
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	336 695	504 931	504 931	504 931
Dowożenie uczniów do szkół	785 436	825 168	815 876	815 876
Działalność pozalekcyjna	780 235	473 402	473 402	473 402
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084	110 000	110 000	110 000
Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899	-	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 118 207	24 635 000	24 650 000	11 050 000
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 854 809	2 176 474	2 000 000	2 000 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 684	8 530 777	8 530 777	8 530 777

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	34 000	44 800	44 800	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	1 144 400	1 144 400	1 144 400	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	344 024	2 098 004	1 517 836	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 320	1 220 743	1 220 743	1 220 743
Miejski program wspierania nauki języków obcych	695 273	238 570	238 570	238 570
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	626 905	914 728	914 728	914 728
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	15 810	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	67 200	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000
Podróże z klasą	30 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	30 000	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 560 584	3 680 000	3 680 000	3 680 000
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	24 730	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	4 000 000	2 500 000	2 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	-	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	13 097	15 414	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37 823 648	38 400 454	38 653 293	38 653 293
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 089	319 481	316 629	316 629
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 232 006	4 477 660	4 444 782	4 444 382
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 530	1 786 489	1 775 849	1 775 849
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 428 857	17 538 029	17 782 419	17 782 419
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 440 140	5 614 751	5 565 432	5 565 432
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 181 344	19 876 248	19 957 362	19 957 362
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 964 668	147 117 756	147 556 672	147 556 672
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	77 589	76 888	76 888
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 865	3 397 533	3 394 300	3 394 300
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 789 740	8 016 455	7 939 238	7 939 238
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 828	8 967 785	9 023 425	9 023 425
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 578 484	16 136 988	16 261 586	16 261 586
Prowadzenie publicznych przedszkoli	143 464 964	148 293 229	148 535 923	148 535 923
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 918	2 232 952	2 210 629	2 210 629
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 459 226	7 060 329	7 046 310	7 046 310
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 805 788	25 498 814	25 766 693	25 766 693
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	337 266 915	354 902 549	354 921 420	356 421 484
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	710 791	702 447	702 447
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 728 516	36 924 588	36 841 811	36 838 728
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 367 727	23 145 690	23 179 685	23 178 229
Prowadzenie publicznych techników	99 350 057	103 057 528	103 858 531	103 858 531
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 880 352	45 079 117	43 715 395	43 715 395

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Prowadzenie świetlic szkolnych	33 331 980	37 268 355	37 838 238	37 838 238
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 793	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	297 500	-	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	33 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	6 231	422 283	679 400	739 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 021 320	22 782 000	22 782 000	22 782 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	3 695 000	3 695 000	3 695 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	2 480 000	2 480 000	2 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769	11 730 000	11 730 000	11 730 000
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	11 666 432	14 700 000	14 700 000	14 700 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 811	24 646 377	24 646 377	24 646 377
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	816 000	816 000	816 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 202 991	5 152 000	5 152 000	5 152 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 170 277	58 675 238	58 675 238	58 675 238
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014	12 737 000	12 737 000	12 737 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 409	67 322 413	67 322 413	67 322 413
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	17 000	17 000	17 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	14 187 648	13 764 840	13 764 840
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 935	29 024 065	29 024 065	29 024 065
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 630	34 640 000	34 640 000	34 640 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	9 698 309	9 702 463	9 702 463
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 808	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 326 779	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	200 000	200 000	200 000
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	9 000	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 916 888	2 961 000	2 961 000	2 961 000
<b>majątkowe</b>	<b>16 567 132</b>	<b>33 595 599</b>	<b>14 250 000</b>	<b>4 450 000</b>
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	150 000	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 579 079	25 187 839	14 250 000	4 450 000
Modernizacja budynków placówek oświatowych	27 340	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 810 914	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761	8 407 760	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 540 145	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 668</b>	<b>15 957 598</b>	<b>15 957 598</b>	<b>15 957 598</b>
<i>bieżące</i>	<i>49 668</i>	<i>15 957 598</i>	<i>15 957 598</i>	<i>15 957 598</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	15 957 598	15 957 598	15 957 598
Zwroty dotacji do budżetu państwa	49 668	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>8 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 000</i>	-	-	-
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	8 000	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>2 287 019</b>	<b>2 038 341</b>	<b>2 038 341</b>	<b>2 038 341</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 287 019</i>	<i>2 038 341</i>	<i>2 038 341</i>	<i>2 038 341</i>
Miejski program edukacji morskiej	171 199	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	990 849	992 481	992 481	992 481
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	887 301	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	107 670	108 830	108 830	108 830
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>59 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>59 000</i>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	59 000	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>578 948</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>556 201</i>	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	397 850	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	158 351	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>22 747</i>	-	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>20 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-
Budżet osiedlowy	20 000	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 940 524</b>	<b>1 988 512</b>	<b>1 988 512</b>	<b>1 988 512</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 940 524</i>	<i>1 988 512</i>	<i>1 988 512</i>	<i>1 988 512</i>
Informatyzacja	1 089 096	1 133 000	1 133 000	1 133 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	851 428	855 512	855 512	855 512
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>459 704</b>	<b>781 672</b>	<b>412 672</b>	<b>412 672</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>410 202</b>	<b>754 347</b>	<b>385 347</b>	<b>385 347</b>
<i>bieżące</i>	<i>410 202</i>	<i>754 347</i>	<i>385 347</i>	<i>385 347</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	298 271	746 517	377 517	377 517
Składki na Izby Rolnicze	8 274	7 830	7 830	7 830
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	103 657	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>103 657</i>	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>5 902</b>	<b>27 325</b>	<b>27 325</b>	<b>27 325</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 902</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>
Gospodarka odpadami	5 902	27 325	27 325	27 325
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>43 600</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>43 600</i>	-	-	-
Obsługa prawna	43 600	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>117 318 579</b>	<b>133 341 135</b>	<b>165 602 709</b>	<b>103 359 372</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>7 155 863</b>	<b>6 624 000</b>	<b>5 902 000</b>	<b>5 902 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 155 863</i>	<i>6 624 000</i>	<i>5 902 000</i>	<i>5 902 000</i>
Promocja miasta	1 180 000	1 124 000	1 112 000	1 112 000
The Tall Ships Races 2024	321 099	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 654 764	5 500 000	4 790 000	4 790 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 400</b>	<b>414 312</b>	<b>338 541</b>	<b>345 974</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 400</i>	<i>414 312</i>	<i>338 541</i>	<i>345 974</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	21 400	1 000	1 000	1 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	413 312	337 541	344 974
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>109 960 418</b>	<b>126 268 223</b>	<b>159 335 568</b>	<b>97 084 798</b>
<i>bieżące</i>	<b>75 369 753</b>	<b>68 819 793</b>	<b>64 675 583</b>	<b>64 675 583</b>
Centrum Żeglarskie	8 943 088	8 726 067	8 726 067	8 726 067
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	274 905	230 000	230 000	230 000
Oplaty portowe	-	360 828	360 828	360 828
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	854 900	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	463 149	463 149	463 149
Rozwój turystyki	1 826 708	1 790 210	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 569 175	20 590 980	16 602 980	16 602 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	39 279 368	35 858 559	35 858 559	35 858 559
<i>majątkowe</i>	<b>34 590 665</b>	<b>57 448 430</b>	<b>94 659 985</b>	<b>32 409 215</b>
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000	269 000	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	-	-	-
Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	205 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000	1 200 000	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260	-	2 150 000	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110	-	900 000	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000	1 000 000	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	-	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603	520 000	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665	43 800 000	54 880 485	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	1 881 000	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	500 000	3 190 000	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	550 350	18 539 500	19 409 215
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	2 000 000	15 000 000	13 000 000
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	215 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 332 822	3 460 000	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900	2 268 080	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	-	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>149 450</b>	<b>8 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>149 450</b>	<b>8 000</b>	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	8 000	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	141 450	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>4 848</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>4 848</b>	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	4 848	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>
<i>bieżące</i>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	26 600	26 600	26 600	26 600



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>509 193 989</b>	<b>538 312 060</b>	<b>477 527 621</b>	<b>473 831 524</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>5 477 927</b>	<b>145 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<b>5 477 927</b>	<b>145 000</b>	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 477 927	145 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 258 500	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 967 946</b>	<b>5 139 502</b>	<b>1 308 067</b>	<b>1 308 067</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 900 805</b>	<b>5 139 502</b>	<b>1 308 067</b>	<b>1 308 067</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	68 628	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	179 430	3 831 435	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	829 467	829 467	829 467
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	1 500	1 500	1 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 632 227	455 100	455 100	455 100
<i>majątkowe</i>	<b>67 141</b>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	67 141	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>501 625 457</b>	<b>532 917 218</b>	<b>476 090 214</b>	<b>472 394 117</b>
<i>bieżące</i>	<b>494 027 594</b>	<b>472 769 518</b>	<b>473 705 140</b>	<b>472 394 117</b>
Bon energetyczny	5 290 201	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 150 000	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 161 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 618 560	79 607 371	79 717 611	79 717 511
<i>w tym: zlecone</i>	3 829	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	595 734	-	-	-
Dodatek motywacyjny	11 453 572	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	370 084	-	-	-
Dodatek osłonowy	2 257 395	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 178 865	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 839 532	14 724 049	14 724 049	14 724 049
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000
<i>zlecone</i>	2 654 090	2 668 000	2 668 000	2 668 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 146 187	2 232 297	2 232 297	2 232 297
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	140 000	140 000	140 000
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	5 158 129	5 448 335	5 355 869
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	1 655 108	1 977 487	2 062 128
FEPZ - Social Silver	-	100 000	755 456	477 304
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	1 047 372	1 047 928	696 168
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 033 034	14 317 604	14 032 015	14 055 617
<i>w tym: jst porozumienia</i>	357 420	210 000	210 000	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	752 700	752 700	752 700
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 899 579	2 980 069	2 980 069	2 980 069
<i>w tym: jst porozumienia</i>	33 072	33 072	33 072	33 072
Karta Polaka	540 050	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	540 050	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	982 602	863 652	-
Mieszkańciewe formy wsparcia	8 838 438	10 021 367	10 052 511	10 086 775
Ochrona praw człowieka	-	60 000	-	-
Opieka paliatywna	80 000	100 000	100 000	100 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	1 079 981	959 966	959 966	959 966
Pomoc dla cudzoziemców	188 618	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	188 618	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	222 317	50 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	192 317	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 827	6 746 000	6 756 000	6 756 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	574 533	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	574 533	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 235 300	5 379 300	5 379 300	5 379 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 451	556 615	581 615	581 615
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	66 000	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	400 000	400 000	400 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	90 000	50 000	50 000
Program prac społecznie użytecznych	46 506	56 506	56 506	56 506
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 362 618	1 475 000	1 520 000	1 585 000
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	761 792	761 792	761 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 806 000	2 740 056	2 748 114	2 748 114
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403	496 924	496 924	496 924
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 485 151	7 608 842	7 593 370	7 593 370
Przeciwdziałanie przemocy domowej	39 000	6 000	6 000	6 000
<i>zlecone</i>	31 500	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	93 966	5 660 000	4 860 000	4 860 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 879 431	51 786 992	52 569 992	52 569 992
<i>w tym: zlecone</i>	175 046	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	18 447	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 770 251	3 551 805	3 551 805	3 551 805
<i>w tym: zlecone</i>	2 604 596	1 885 000	1 885 000	1 885 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 704 809	3 474 545	3 474 545	3 474 545
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 794 644	7 712 265	7 712 265	7 712 265
<i>w tym: zlecone</i>	6 398 064	7 533 097	7 533 097	7 533 097
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 062 731	104 237 528	104 242 908	104 242 908
<i>w tym: zlecone</i>	119 718 266	99 523 000	99 523 000	99 523 000
Świadczenie usług opiekuńczych	23 735 624	23 574 824	23 574 824	23 574 824
<i>w tym: zlecone</i>	1 010 000	980 000	980 000	980 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	41 419 763	39 004 296	39 004 296	39 004 296
<i>w tym: zlecone</i>	43 120	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	86 598	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	834 839	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie rodziny	3 458 141	3 645 119	3 675 119	3 685 119
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	434 384	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	433 364	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 502 813	705 656	705 656	705 656
<i>w tym: zlecone</i>	1 141 032	501 560	501 560	501 560
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	92 000	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	68 558	91 158	91 158	91 158
Zasiłki i pomoc w naturze	20 062 112	25 777 914	25 757 914	25 815 514
Żłobki miejskie	37 242 006	37 443 747	37 452 961	37 452 961
<b>majątkowe</b>	<b>7 597 863</b>	<b>60 147 700</b>	<b>2 385 074</b>	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	4 069	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	347 701	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058	4 941 762	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	2 806 860	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259	35 372 008	2 385 074	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	668 250	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	1 036 001	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	153 689	14 128 989	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
Social Silver	25 000	605 160	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 583	36 900	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	293 000	-	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	200 000	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>122 659</b>	<b>110 340</b>	<b>129 340</b>	<b>129 340</b>
<i>bieżące</i>	<b>122 659</b>	<b>110 340</b>	<b>129 340</b>	<b>129 340</b>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	122 659	110 340	129 340	129 340
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>84 165 616</b>	<b>74 651 404</b>	<b>70 596 190</b>	<b>60 981 190</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>75 139 828</b>	<b>64 328 030</b>	<b>60 168 790</b>	<b>60 168 790</b>
<i>bieżące</i>	<b>65 839 828</b>	<b>60 128 030</b>	<b>60 168 790</b>	<b>60 168 790</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	365 610	85 000	85 000	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	16 400	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 672	40 634 000	40 691 160	40 691 160
<i>w tym: zlecone</i>	45 572 242	40 634 000	40 691 160	40 691 160
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	162 153	182 000	182 000	182 000
<i>zlecone</i>	162 153	182 000	182 000	182 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	805 714	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	-	-
Straż Miejska	16 858 596	16 304 630	16 304 630	16 304 630
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	200 283	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>majątkowe</i>	<b>9 300 000</b>	<b>4 200 000</b>	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	700 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	3 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 000 000	3 000 000	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000	500 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>264 327</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>264 327</b>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	264 327	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 491 871</b>	<b>9 978 974</b>	<b>10 083 000</b>	<b>468 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>80 000</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	80 000	468 000	468 000	468 000
<i>majątkowe</i>	<b>8 411 871</b>	<b>9 510 974</b>	<b>9 615 000</b>	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024r.	400 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	9 510 974	9 615 000	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>255 190</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>255 190</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	255 190	330 000	330 000	330 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
<i>bieżące</i>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	14 400	14 400	14 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	<b>137 884 843</b>	<b>81 100 681</b>	<b>114 176 452</b>	<b>199 711 277</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 910 435</b>	<b>120 734</b>	<b>5 604 168</b>	<b>7 976 903</b>
<i>bieżące</i>	<b>359 233</b>	<b>110 734</b>	<b>148 668</b>	<b>148 668</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	317 265	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	41 968	110 734	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	<b>2 551 202</b>	<b>10 000</b>	<b>5 455 500</b>	<b>7 828 235</b>
Rozliczenie inwestycji	2 551 202	10 000	5 455 500	7 828 235
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>230 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>230 000</b>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	230 000	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>49 689 711</b>	<b>46 368 392</b>	<b>29 825 555</b>	<b>29 825 838</b>
<i>bieżące</i>	<b>10 339 711</b>	<b>5 871 772</b>	<b>6 339 555</b>	<b>6 807 338</b>
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	5 871 772	6 339 555	6 807 338
<i>majątkowe</i>	<b>39 350 000</b>	<b>40 496 620</b>	<b>23 486 000</b>	<b>23 018 500</b>
Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000	40 000 000	23 486 000	23 018 500
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	150 000	496 620	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>18 867 006</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>18 867 006</b>	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	18 867 006	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 790</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>2 790</b>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 790	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
<i>majątkowe</i>	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	1 500 000	1 000 000	500 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>55 063 564</b>	<b>22 581 616</b>	<b>67 444 350</b>	<b>151 106 157</b>
<i>majątkowe</i>	<b>55 063 564</b>	<b>22 581 616</b>	<b>67 444 350</b>	<b>151 106 157</b>
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	18 450	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268	12 284 765	15 000 000	54 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	1 055 340	-	19 473 104
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	5 000 000	50 101 600	74 999 400
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	3 441 734	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	50 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	34 600 000	1 000 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	35 061	23 750	22 653
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>11 121 337</b>	<b>10 529 939</b>	<b>10 302 379</b>	<b>10 302 379</b>
<i>bieżące</i>	<b>11 042 337</b>	<b>10 529 939</b>	<b>10 302 379</b>	<b>10 302 379</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	410 000	800 000	800 000	800 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 395 697	9 331 379	9 402 379	9 402 379
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	540 000	100 000	100 000	100 000
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	298 560	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>79 000</b>	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 430 817</b>	<b>6 016 939</b>	<b>2 041 939</b>	<b>2 041 939</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 900</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>
<i>bieżące</i>	<b>131 900</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>	<b>187 800</b>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	131 900	187 800	187 800	187 800
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>861 025</b>	<b>859 889</b>	<b>859 889</b>	<b>859 889</b>
<i>bieżące</i>	<b>861 025</b>	<b>859 889</b>	<b>859 889</b>	<b>859 889</b>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	859 889	859 889	859 889
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 437 892</b>	<b>4 969 250</b>	<b>994 250</b>	<b>994 250</b>
<i>bieżące</i>	<b>917 892</b>	<b>944 250</b>	<b>994 250</b>	<b>994 250</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	32 500	45 000	45 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	233 242	246 000	246 000	246 000
<i>w tym: zlecone</i>	233 242	246 000	246 000	246 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	509 850	547 350	547 350
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	84 500	82 800	82 800	82 800
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	73 100	73 100	73 100
<i>majątkowe</i>	<b>1 520 000</b>	<b>4 025 000</b>	-	-
Przygotowanie nieruchomości	1 520 000	4 025 000	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 141 263 449</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>4 077 039 900</b>	<b>3 822 835 355</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 368 905 881</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>3 552 390 150</b>	<b>3 505 830 479</b>
<i>majątkowe</i>	<b>772 357 568</b>	<b>916 970 897</b>	<b>524 649 750</b>	<b>317 004 876</b>

### 3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>470 993 700</b>
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>215 718 125</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000
	Dywidendy	46 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 870 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>265 836 942</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 653 320
	Dotacje na zadania własne	36 349 053
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 095 238
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>90 985 952</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	632 371
	Rozliczenia finansowe	19 244 180
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>147 706 471</b>
	Subwencja ogólna	147 706 471
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 000 000</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	2 000 000
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>42 871 455</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 211 196
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	660 259

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>2 014 941 068</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>468 566 202</b>
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 719 619 915</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>138 274 700</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 745 896</b>
	Dotacje na zadania własne	15 680 409
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>408 187 335</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	298 916 224

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>566 207 931</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>4 285 827 846</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 719 619 915
	DOCHODY MAJĄTKOWE	566 207 931



## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

**Odsetki od podatków** **3 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 520 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2 480 000 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:**

- 14,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2023, poz. 1101)

**Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):**

- 7,25 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2023, poz. 1101)

**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 2024.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** **46 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowość

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

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Podatek od nieruchomości**

Stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,38 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 6,84 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,73 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 1,19 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 34,00 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6,95 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków pozostałych 11,48 zł/m<sup>2</sup>,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

337 600 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2025 r.: 327 726 757,14 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
  - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą  
23 289 151,88 m<sup>2</sup> x 1,38 zł = 32 139 029,59 zł,
  - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 49,33 ha x 6,84 zł = 337,42 zł,
  - powierzchnia gruntów pozostałych  
10 451 228,15 m<sup>2</sup> x 0,73 zł = 7 629 396,55 zł,
  - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych  
4 047 193,65 m<sup>2</sup> x 1,19 zł = 4 816 160,44 zł,
  - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą  
4 799 607,95 m<sup>2</sup> x 34,00 zł = 163 186 670,30 zł,
  - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
301 167,49 m<sup>2</sup> x 6,95 zł = 2 093 114,06 zł,
  - powierzchnia budynków pozostałych  
786 808,95 m<sup>2</sup> x 11,48 zł = 9 032 566,75 zł,
  - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą  
5 441 474 101,31 zł x 2% = 108 829 482,03 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku:
  - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **2 000 000 zł**,
  - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągłości **0,98**.
4. Dodatkowe wpływy w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych - budowlę sieciowe **2 000 000 zł**.
5. Nowe obiekty z lat poprzednich **3 800 000 zł**.
6. Dodatkowe wpływy - postępowania podatkowe **2 200 000 zł**.
7. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej, postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz postępowań podatkowych **6 000 000 zł**.

**Kalkulacja na 2025 r.:**

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + nowe obiekty budowlę sieciowe + wpływy zaległe ( 327 726 757,14 zł + 2 000 000 zł + 500 000 zł) x 0,98 + 2 000 000 zł + 2 200 000 zł + 3 800 000 zł + 6 000 000 zł ~ **337 600 000 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

58 500 000 zł

### Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2025 r.: 58 312 685,63 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
  - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą  
2 440 368,11 m<sup>2</sup> x 1,38 zł = 3 367 707,99 zł,
  - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  
20,76 ha x 6,84 zł = 141,97 zł,
  - powierzchnia gruntów pozostałych  
17 626 761,62 m<sup>2</sup> x 0,73 zł = 12 867 535,98 zł,
  - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych  
8 628 060,17 m<sup>2</sup> x 1,19 zł = 10 267 391,60 zł,
  - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą  
834 319,82 m<sup>2</sup> x 34,00 zł = 28 366 873,88 zł,
  - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
34 904,73 m<sup>2</sup> x 6,95 zł = 242 587,87 zł,
  - powierzchnia budynków pozostałych  
203 315,21 m<sup>2</sup> x 11,48 zł = 2 334 058,61 zł,
  - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą  
43 319 386,29 zł x 2% = 866 387,73 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **1 000 000 zł.**
3. Planowany wskaźnik ściągłości na poziomie **0,92.**
4. Wpływy zaległe **4 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.

### Kalkulacja na 2025 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe + wpływy dodatkowe (58 312 685,63 zł + 1 000 000 zł) x 0,92 + 4 000 000 zł ~ **58 500 000 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**

**9 100 000 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowość

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****12 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Podatkowi od środków transportowych podlegają:**

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

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

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

**Podatek od środków transportowych osoby prawne**

9 000 000 zł

**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

3 100 000 zł

**Podatek rolny i leśny****693 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Podatek leśny****302 200 zł****Podatek leśny od osób prawnych**

299 500 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 2024 r. wynosi 277,35 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 277,35 zł = 61,02 zł;
  - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 30,51 zł.

**Struktura opodatkowania:**

- powierzchnia lasów 4 906,5123 ha x 61,02 zł = ~ 299 395 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 30,51 zł = ~ 65 zł.

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

**Podatek leśny od osób fizycznych**

2 700 zł

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

**Podstawowe założenia:**

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wynosi 277,35 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 277,35 zł = 61,02 zł;
  - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 30,51 zł.

**Struktura opodatkowania:**

- powierzchnia lasów 43,7845 ha x 61,02 zł = ~ 2 700 zł.

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

## Podatek rolny

391 500 zł

### Podatek rolny od osób prawnych

64 500 zł

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

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

#### Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2025 r. wynosi 86,34 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 86,34 zł = 215,85 zł;
  - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 86,34 zł = 431,70 zł.

#### Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 275,7914 ha x 215,85 zł = ~ 59 530 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 11,4008 ha x 431,70 zł = ~ 4 920 zł.

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

### Podatek rolny od osób fizycznych

327 000 zł

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

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

#### Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2025 r. wynosi 86,34 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
  - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 86,34 zł = 215,85 zł;
  - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 86,34 zł = 431,70 zł.

#### Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 966,6554 ha x 215,85 zł = ~ 208 650 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 274,1692 ha x 431,70 zł = ~ 118 350 zł.

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

**OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**

**470 993 700 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

**Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną** 1 110 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 570 000 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 540 000 zł

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

**Dywidendy** 46 617 000 zł

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

**Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.** 1 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

**Dywidenda Remondis Sp. z o.o.** 117 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

**Dywidenda SEC Sp. z o.o.** 7 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

**Dywidenda ZUO Sp. z o.o.** 15 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

**Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.** 21 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

**Dzierżawa i najem składników majątkowych****133 864 912 zł****Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych****414 914 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****1 282 263 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 577 820 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4 324,24 m<sup>2</sup>,
- rozliczenia kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 704 443 zł.

**Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK****22 973 258 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 7 386 508 m<sup>2</sup>,
- miesięczny wymiar 1 888 815 zł,
- wskaźnik windykacji 101,356 %,
- miesięczny dochód 1 914 428 zł.

**Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS****1 761 804 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

**Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK****11 796 982 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 7 477 829 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 4 319 153 zł.

**Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim****127 280 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa** **3 619 857 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej** **146 950 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie** **1 066 300 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku** **9 025 740 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 - 515 x 2.260 zł = 1.163.900 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 190 x 1.800 zł = 342.000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 500 x 1.850 zł = 925.000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 160 x 990 zł = 158.400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 75 x 1.500 zł = 112.500 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 162 x 1.160 zł = 187.920 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 10 x 580 zł = 5.800 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), pozostałe cmentarze komunalne - 10 x 990 zł = 9.900 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 19 x 1.500 zł = 28.500 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 10 x 2.890 zł = 28.900 zł,
- miejsca pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 3 x 3.500 zł = 10.500 zł.



- 2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny  
- 820 x 2.200 zł = 1.804.000 zł,
  - prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne  
- 64 x 1.680 zł = 107.520 zł,
  - prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny  
- 15 x 3.120 zł = 46.800 zł,
  - prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.300 x 1.050 zł = 1.365.000 zł,
  - prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne  
- 180 x 840 zł = 151.200 zł,
  - prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 900 x 1.520 zł = 1.368.000 zł,
  - prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 140 x 1.260 zł = 176.400 zł,
  - prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 230 x 690 zł = 158.700 zł,
  - prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 35 x 560 zł = 19.600 zł.
- 3) 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 śr. cena ok. 600 zł = 465.600 zł,
  - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 30 x 420 zł = 12.600zł,
  - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne - 120 x 600 zł = 72.000 zł,
  - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 300 x 680 zł = 204.000 zł,
  - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 55 x 680 zł = 37.400 zł.
- 4) 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 16.000 zł = 32.000 zł,
  - miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 4 x 7.900 zł = 31.600 zł.

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci**

**371 740 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 - 330.660 zł

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:

33 szt. x 6.050 zł = 199.650 zł - Cmentarz Zachodni,

2 szt. x 8.400 zł = 16.800 zł - Cmentarz Centralny.

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

72 szt. x (średnia cena) 760 zł = 54.720 zł - Cmentarz Zachodni,

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

4 szt. x 1.040 zł = 4.160 zł - Cmentarz Centralny.

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

11 szt. x 5.030 zł = 55.330 zł - Cmentarz Zachodni.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów

w "Ogrodzie Pamięci" - 79 pochówków x 520 zł = 41.080 zł.

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe**

**2 732 267 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu opłat za:

**2 700 000 zł**

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 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. Unistawy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.

**32 267 zł**

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie** **6 100 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do wyliczenia w 2025 r. wzrastała w ciągu ostatnich lat średnio o ok. 20% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. W związku z tym ceny skupu żyta do wyliczenia na 2025 r. kształtują się na poziomie 108 zł. Miasto otrzymuje część wpływów, za 8 obwodów łowieckich.

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK** **3 773 810 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 3 331 970 zł,
- schrony - 82 128 zł,
- reklamy - 250 225 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 109 487 zł.

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM** **96 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK**

**2 223 413 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 160 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 280 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 90 000 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 200 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 1 277 685 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8 400 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 207 328 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS**

**747 500 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe:

- garaże - 493.770 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 39.590 zł,
- tereny - 140.930 zł,
- schrony - 73.210 zł.

## **Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS**

**26 770 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

## **Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK**

**815 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

## **Dzierżawa nabrzeży miejskich**

**840 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

## Dzierżawa obiektów instytucji kultury

1 374 600 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

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

## Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)

297 600 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 64 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł,
- korekta z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu - 9 600 zł,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

## Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS

9 005 040 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 107.751,31 m<sup>2</sup>,
- miesięczny wymiar 773.629 zł,
- wskaźnik windykacji 97,00 %,
- miesięczny dochód 750.420 zł.

## Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK

53 306 920 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 485 990 m<sup>2</sup>,
- miesięczny wymiar 4 935 277 zł,
- wskaźnik windykacji 90,01 %,
- miesięczny dochód 4 442 243 zł.

## Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS

277 512 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 16.775,21 m<sup>2</sup>,
- wymiar 25.136,94 zł,
- wskaźnik windykacji 92,00 %,
- miesięczny dochód 23.126,00 zł.

## Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK

2 800 357 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 98 472 m<sup>2</sup>,
- miesięczny wymiar 252 093 zł,
- wskaźnik windykacji 92,57 %,
- miesięczny dochód 233 363 zł.

**Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK****1 775 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 216 lokali mieszkalnych według stawek czynszu komunalnego, w tym przy ulicy:

- Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m<sup>2</sup> – 222.925 zł;
- Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m<sup>2</sup> – 217.770 zł;
- Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m<sup>2</sup> – 110.795 zł;
- Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m<sup>2</sup> – 217.665 zł;
- Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m<sup>2</sup> – 221.195 zł;
- Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m<sup>2</sup> – 217.630 zł;
- Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m<sup>2</sup> – 109.925 zł;
- Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m<sup>2</sup> – 32.445 zł;
- Piastów-Żółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m<sup>2</sup> – 38.235 zł;
- Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67 m<sup>2</sup> – 34.660 zł;
- Rayskiego 17of/16, 20/36, 27/12, 27/15, 27/27 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 183,67 m<sup>2</sup> - 30.785 zł.
- B.Getta Warszawskiego 16/25, 18/10, Małkowskiego 13/32, Piastów 67/15 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 158,69 m<sup>2</sup> - 26.785 zł.
- Rayskiego 20/12, 20/14, 20/24, 20/26, 20/32 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 203,90 m<sup>2</sup> - 33.505 zł;
- Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 237,18 m<sup>2</sup> - 41.570 zł;
- Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5 najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 172,31 m<sup>2</sup> - 29.350 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 545,90 m<sup>2</sup> - 95.670 zł;
- Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 538,59m<sup>2</sup> - 94.390 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa - 10.467,33 m<sup>2</sup>.

Lokale wybudowane przez ówczesny TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o. oraz lokale wybudowane/wyremontowane przez STBS, a stanowiące obecnie własność STBS Sp. z o.o.

**Oплата za służebności gruntowe i przesyłu****4 870 945 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej***275 000 zł**

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Umowy na służebności gruntowe zawierane są w formie aktu notarialnego.

**Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***4 545 945 zł**

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przesyłu, w tym:
  - SEC - 250.000 zł,
  - ZWiK - 300.000 zł,
  - ENEA - 50.000 zł,
  - GAZ SYSTEM - 50.000 zł,
  - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 1.145.654 zł,
  - sieci gazowe (roszczenia) - 2.450.291zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
  - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

50 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

**Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd**

25 994 168 zł

**Opłata za trwałe zarząd**

940 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwałe zarząd Gminy Miasto Szczecin, w tym opłata wynikająca z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych.

**Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa**

2 054 168 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

23 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

**Pozostałe dochody z majątku**

3 261 100 zł

**Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali**

139 100 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody uzyskiwane na podstawie:

- Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ze zm.
- Zarządzenia nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, ze zm., dotyczących odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży:

1. Lokali mieszkalnych:

- planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 300 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 430 zł;

2. Lokali użytkowych:

- planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 5 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 780 zł;

3. Garaży:

- planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 400 zł.

4. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana liczba pomieszczeń gospodarczych przygotowanych do sprzedaży - 5 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego pomieszczenia gospodarczego - 440 zł.

**Pozostałe dochody z majątku** **990 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej **10 000 zł**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości **30 000 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami **950 000 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu:

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

**Pozostałe dochody z majątku - STBS** **132 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym: **32 000 zł**
  - za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
  - za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych, **100 000 zł**

**Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK** **2 000 000 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: **170 000 zł**
  - odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 120.000 zł,
  - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 50.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **245 000 zł**
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych, **680 000 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 rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, **30 000 zł**
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **215 000 zł**

**OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

**215 718 125 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.3. DOTACJE

<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>61 653 320 zł</b>
<b>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra</b>	<b>1 572 240 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Dobra.	
<b>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo</b>	<b>603 400 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Kołbaskowo.	
<b>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police</b>	<b>1 376 280 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Police.	
<b>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra</b>	<b>534 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie do biletów z tytułu Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej z Gminy Dobra.	
<b>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo</b>	<b>203 500 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
<b>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police</b>	<b>457 560 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie do biletów z tytułu Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej z Gminy Police.	
<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</b>	<b>18 087 003 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra.	
<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów</b>	<b>33 358 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Goleniów.	



**Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo** 7 903 287 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police** 13 071 220 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** 33 072 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.

**Schronisko dla zwierząt** 40 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacje dla schroniska dla bezdomnych zwierząt tytułem pokrycia kosztów utrzymania zwierząt.

**Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych** 17 528 400 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacje na zagospodarowanie odpadów pochodzących z gmin ościennych.

**Dotacje na zadania własne** 36 349 053 zł

**Całodobowe domy pomocy społecznej** 695 308 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa 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.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** 5 464 705 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 764 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	100 000 zł
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 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
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 100 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży).	
<b>Przeciwdziałanie przemocy domowej</b>	<b>6 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>1 666 805 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>22 652 235 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	5 045 111 zł
2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	17 607 124 zł
<b><i>Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</i></b>	<b>1 739 331 zł</b>
<b>Cmentarnictwo wojenne</b>	<b>90 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- 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.	
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>504 931 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- 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.	

**Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" 1 144 400 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 166 095 238 zł**

**Aktualizacja list wyborców 73 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

**Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2 668 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 1 392 145 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

199 080 zł

- Wydział Informatyki

45 000 zł

- Wydział Księgowości

1 113 065 zł

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

102 000 zł

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

246 000 zł

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

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** **40 634 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze". **40 014 000 zł**

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". **620 000 zł**

**Kwalifikacja wojskowa** **182 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

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

**Nadzór nad procesem budowlanym** **2 613 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Architektury i Budownictwa*

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

**Nieodpłatna pomoc prawna** **1 171 968 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta* **1 101 650 zł**

- *Biuro Obsługi Urzędu* **46 100 zł**

- *Wydział Księgowości* **24 218 zł**

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

**Obsługa administracyjna zadań Miasta** **6 131 071 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu* **187 720 zł**

- *Wydział Księgowości* **5 878 351 zł**

- *Wydział Organizacyjny* **65 000 zł**

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

**Prace geodezyjne i kartograficzne** **379 197 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Geodety Miasta*

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

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** 1 885 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Środowiskowe Domy Samopomocy** 6 924 156 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.

**Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"** 608 941 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** 99 523 000 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** 980 000 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** 501 560 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne** 80 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**OGÓŁEM DOTACJE**

**265 836 942 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

**Grzywny, mandaty i kary** 2 800 000 zł

#### Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

**Pozostałe dochody** 632 371 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

8 500 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

46 440 zł

Dochody z tytułu:

46 000 zł

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

440 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

16 431 zł

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

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

561 000 zł

Dochody z tytułu:

- zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena,  
- otrzymania prowizji w związku z usługą doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

**Rozliczenia finansowe** 19 244 180 zł

#### Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

315 154 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

1 500 zł

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

1 200 zł

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 7 000 zł
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 22 800 zł
- Urząd Miasta Szczecin

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 3 600 zł
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 259 854 zł
- Jednostki oświatowe:
    - 80101 Szkoły podstawowe - 115 691 zł;
    - 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 7 503 zł;
    - 80104 Przedszkola - 34 538 zł;
    - 80105 Przedszkola specjalne - 306 zł;
    - 80115 Technika - 33 164 zł;
    - 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 2 000 zł;
    - 80120 Licea ogólnokształcące - 38 280 zł;
    - 80132 Szkoły artystyczne - 6 460 zł;
    - 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 3 500 zł;
    - 80142 Ośrodki szkoleniowe, doszkalać kadr - 150 zł;
    - 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 6 080 zł;
    - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 3 972 zł;
    - 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 900 zł;
    - 85410 Internaty i bursy szkolne - 600 zł;
    - 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 220 zł;
    - 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2 000 zł;
    - 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 3 490 zł.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 3 000 zł
- Centrum Żeglarskie 1 000 zł
  - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 16 200 zł
- Jednostki pomocy społecznej

**Rozliczenia spraw sądowych****17 172 563 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 40 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu:

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

17 131 963 zł

Dochody związane z dochodzeniem niedofinansowania zadań zleconych w zakresie działalności: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niedoszacowania subwencji oświatowej.  
Dochody uzależnione od wyroków sądowych.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

600 zł

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

**Rozliczenia z lat ubiegłych**

4 800 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki oraz zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich.

**Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta**

1 751 663 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1 500 000 zł

Zwroty dotacji, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia liczby uczniów.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

251 663 zł

Dochody z tytułu zwrotów udzielonych dotacji z budżetu Miasta.

**Rozliczenia z tytułu podatku VAT**

56 131 073 zł

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

**Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji**

2 796 700 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT**

238 260 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Rekompensata za świadczone usługi przewozowe komunikacji miejskiej.

**Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie**

12 959 855 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.

**Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin**

45 470 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.



<b>Rozliczenia podatku VAT - STBS</b>	<b>383 685 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.	
<b>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</b>	<b>15 447 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zarządzania Projektami	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	
<b>Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS</b>	<b>643 033 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	
<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>	<b>220 997 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Ochrony Środowiska	
Zwrot naliczonego podatku VAT, w związku z realizacją zadania.	
<b>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin</b>	<b>1 000 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Biuro Zarządzania Energią	
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji.	
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>300 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Rozliczenie z tytułu podatku VAT.	
<b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>	<b>24 200 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Zwrot podatku VAT z działalności bieżącej i inwestycyjnej.	
<b>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II</b>	<b>13 327 626 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	

<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>323 000 zł</b>
<b>Darowizny - Rady Osiedli</b>	<b>40 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.	
<b>Darowizny - ZUK</b>	<b>40 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	
Dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.	
<b>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</b>	<b>40 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	
Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.	
<b>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</b>	<b>203 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</i>	
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.	
<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>9 761 050 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	<b>1 300 zł</b>
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.	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	<b>488 250 zł</b>
Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za trwałe zarząd - 345 000 zł;</li> <li>• dzierżaw - 132 500 zł;</li> <li>• służebności gruntowej i przesyłu - 2 500 zł;</li> <li>• zajęcie terenów - 2 000 zł;</li> <li>• sprzedaż lokalu mieszkalnego - 6 250 zł.</li> </ul>	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	<b>1 004 500 zł</b>
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,</li> <li>• świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,</li> <li>• pobytu w środowiskowych domach samopomocy.</li> </ul>	

**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

8 265 000 zł

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

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 7 500 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8 750 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - 375 000 zł;
- sprzedaży gruntów - 381 250 zł.

**Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe**

215 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**

1 879 278 zł

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne**

423 982 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**

1 262 752 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizacji zadań zleconych (m. in.: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Dobry Start, Program 800+).

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta**

192 544 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**

90 985 952 zł

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.5. SUBWENCJE

**Subwencja ogólna** 147 706 471 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Należna subwencja ogólna wynika z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa Szczecin otrzymuje, ponieważ potrzeby finansowe Miasta na 2025 rok, ustalone wg. Ministerstwa Finansów (MF) są wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT). Łączna kwota zwiększenia PIT i CIT, tzw. kwota kalkulacyjna, stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Potrzeby finansowe Miasta Szczecin na 2025 rok, wg Ministerstwa Finansów:

1. Potrzeby oświatowe - 1.037.606.791 zł
2. Potrzeby rozwojowe - 108.153.604,94 zł
3. Potrzeby ekologiczne - 560.131,25 zł

Środki stanowiące należne dochody Miasta z tytułu subwencji ogólnej będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 25. każdego miesiąca 2025 roku (pismo MF z dnia 14.10.2024 r., znak: ST3.4750.15.2024).

**OGÓŁEM SUBWENCJE** 147 706 471 zł

### 3.2.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19** 2 000 000 zł

**Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki finansowe otrzymywane od Wojewody Zachodniopomorskiego na wyrównania dla SEC Sp. z o.o. w związku ze szczególnymi rozwiązaniami w zakresie źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw.

**OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 2 000 000 zł

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>42 211 196 zł</b>
---	----------------------

<b>FEPZ - bieżące projekty oświatowe</b>	<b>24 600 000 zł</b>
--	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach programu realizowane będą projekty edukacyjne w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej przez jednostki systemu oświaty.

<b>FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</b>	<b>5 044 921 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Potrzeba przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych. Projekt zakłada rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej.

<b>FEPZ - Social Silver</b>	<b>100 000 zł</b>
-----------------------------	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem głównym projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów.

<b>FERS - bieżące projekty oświatowe</b>	<b>2 093 229 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. W ramach programu realizowane będą projekty edukacyjne w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej przez jednostki systemu oświaty.

<b>FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie</b>	<b>1 047 372 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

<b>Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży</b>	<b>925 002 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem projektu jest promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności** **2 098 004 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem projektu jest utworzenie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności, z zamiarem przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

**Program Erasmus+** **4 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Regionalne Centrum Kryzysowe** **1 655 108 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin** **298 560 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem projektu jest przyznanie pracodawcom voucherów, w ramach których środki mogą zostać przeznaczone na:

- szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań, jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy,
- wynagrodzenia pracownika wraz z jego pochodnymi,
- mobilność zawodową - możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów dla pracowników,
- wyposażenie stanowiska pracy np. zakup środka trwałego do firmy niezbędnego do przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnionej osoby,
- finansowanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika,
- finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika,
- zakup odzieży roboczej i środków BHP,
- inne wydatki związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę.

**Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu** **9 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Finansowanie projektu w ramach umowy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim. Celem projektu jest poznanie przyrodniczych i kulturalnych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.

<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>660 259 zł</b>
<b>Euroregion Pomerania</b>	<b>200 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Oświaty	
Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.	
<b>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</b>	<b>12 055 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Ochrony Środowiska	
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.	
<b>NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"</b>	<b>15 810 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Oświaty	
Dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Banku Polskiego, polegającego na organizacji warsztatów dla uczniów w zakresie planowania finansów.	
<b>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</b>	<b>67 200 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Oświaty	
Dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem olimpiady jest rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.	
<b>Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</b>	<b>6 500 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Oświaty	
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, jako elementu edukacji muzycznej.	
<b>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</b>	<b>275 902 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Spraw Społecznych	
Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.	
<b>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</b>	<b>33 792 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Ochrony Środowiska	
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.	
<b>Utrzymanie pomników przyrody</b>	<b>45 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Ochrony Środowiska	
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację pomników przyrody.	
<b>Utrzymanie urządzeń komunalnych</b>	<b>4 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - 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.	
<b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>42 871 455 zł</b>

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

**1 889 017 056 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w PIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu.

Dochody podatników podatku PIT na 2025 rok ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1%.

Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu, w dwunastu miesięcznych ratach: od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13. (pismo MF z dnia 14.10.2024 r., znak: ST3.4750.15.2024).

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

**125 924 012 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 rok ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu, w dwunastu miesięcznych równych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. (pismo MF z dnia 14.10.2024 r., znak: ST3.4750.15.2024).

**OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**2 014 941 068 zł**



## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

**Opłata adiacencka** **300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata wynikająca:

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (200 ślubów x 1 000 zł).

**Opłata egzekucyjna** **2 200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

200 000 zł

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

2 000 000 zł

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

**Opłata i kary za korzystanie ze środowiska** **1 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. 1 233 597 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. 266 403 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów - 6 157 550 zł, w tym:
  - dowody rejestracyjne 48 000 szt. x 54 zł = 2 592 000 zł,
  - tablice rejestracyjne 27 000 szt. x 80 zł = 2 160 000 zł,
  - tablice rejestracyjne indywidualne 400 szt. x 1 000 zł = 400 000 zł,
  - pozwolenia czasowe 29 300 szt. x 13,50 zł = 395 550 zł,
  - znaki legalizacyjne 48 560 szt. x 12,50 zł = 607 000 zł,
- opłat związane z prowadzeniem OSK - 3 000 zł.

**Opłata skarbowa****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

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

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

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

Kalkulacja – wysokość dochodów ustalono na podstawie wpływów z roku ubiegłego z uwzględnieniem tendencji wzrostowej.

**Opłata za gospodarowanie odpadami****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

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

1. Zabudowa jednorodzinna bez zwolnienia na kompost - 125 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa jednorodzinna ze zwolnieniem na kompost - 118,75 zł od gospodarstwa domowego.
3. Zabudowa wielorodzinna - 10,80 zł za 1 m<sup>3</sup> wody.
4. Zabudowa wielorodzinna maksymalna opłata dla gospodarstwa domowego - 208,91 zł.
5. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemniki:

- o pojemności 80 l - w wysokości 14,65 zł,
- o pojemności 110 l - w wysokości 20,15 zł,
- o pojemności 120 l - w wysokości 21,98 zł,
- o pojemności 240 l - w wysokości 43,96 zł,
- o pojemności 360 l - w wysokości 65,94 zł,
- o pojemności 800 l - w wysokości 146,53 zł,
- o pojemności 1100 l - w wysokości 201,48 zł.

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 146 926 765 zł;
- wpływy zaległe - 1 494 620 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) - 10 578 615 zł.

**Oплата за паркование****45 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty za parкование pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

**Kalkulacja:**

- abonamenty - 9 736 080 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart - 11 806 036 zł,
- automaty parkingowe - 11 921 414 zł,
- opłaty Mobiparking - 5 985 472 zł,
- opłata dodatkowa - 4 549 611 zł,
- upomnienia - 1 387 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 400 000 zł.

**Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego****213 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
  - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 170 000 zł,
  - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 23 000 zł,
- sprzedaż hologramów - 20 200 zł.

**Oплата за wydanie prawa jazdy****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

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

**Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu****16 593 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 3 593 500 zł

- Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 13 000 000 zł

Oplaty 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****13 250 000 zł****Oплата за przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM****45 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych (o kategorii dróg powiatowych) 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. (ZDiTM)

**Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM****13 205 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów wystawianych przez ZDiTM Szczecin, tj. m.in.:

- pod zieleń (bez prawa zabudowy),
- pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
- pod garaże blaszane,
- inne.

**Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

**Kalkulacja:**

1 000 wniosków x 80 zł = 80 000 zł

**Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych****205 671 952 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****552 630 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni:

- pranie i suszenie - 6 350 szt. x średnio 20 zł/szt. = 127 000 zł,
- bilety za toalety - 170 252 szt. x 2,50 zł = 425 630 zł.

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

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

**Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie****498 040 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

**Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych****5 892 612 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**

**2 043 400 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**

**4 455 200 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w związku z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 9 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 9,50 zł.

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich - 1 772.

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 dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic**

**31 914 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Program Aktywny Rodzic kierowany jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje w wysokości 1 500 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego przez okres objęty umową z placówką zajmującą się opieką nad dziećmi do lat trzech.

## **Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej**

**16 277 000 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 - 1 750 000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 5 970 000 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 6 100 706 zł,
- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 2 457 000 zł.

## **Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym**

**420 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Szczecinie. Odpłatność ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej i uzależniona jest od dochodu mieszkańca.

**Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu** **1 448 346 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodości Polskiej 28. **145 454 zł**  
Dochody obejmują wpływy od średnio 26 osób. Zgodnie z Zarządzeniem nr 148/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2023 r. odpłatność za pobyt wynosi 787 zł plus koszt posiłku 10,49 zł. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściążalność średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wynosi 210,49 zł.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodości i Dorosłych. **422 892 zł**  
Dochody stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40.

3. 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. **880 000 zł**

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

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

**Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych** **928 820 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

**Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer** **200 270 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimer działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

- im. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza przy ul. Kruczej.
- z tytułu świadczonych usług i wyżywienia w kwocie 165 170 zł,
- z tytułu opłaty za transport w kwocie 35 100 zł.

**Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych** **1 222 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień** **505 380 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za:

- pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie - 335 380 zł;
- windykacja należności z lat ubiegłych - 170 000 zł.

**Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"** **110 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

**Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina****167 960 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

**Odpłatność za usługi opiekuńcze****2 728 425 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

**Opłata za karty wędkarskie****7 250 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

**Kalkulacja:**

Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 725 szt. = 7 250 zł

**Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego****1 425 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Geodety Miasta*

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

- udostępniania kopii baz danych systemu informacji o terenie - 250 000 zł,
- obsługi prac geodezyjno - kartograficznych - 355 000 zł,
- przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 220 000 zł,
- wydawania dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 600 000 zł.

**Opłata za wjazd na cmentarz****2 505 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

**Kalkulacja:**

Liczba przepustek 41 750 szt. x średnia cena 60 zł = 2 505 000 zł.

**Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców****235 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Projektami*

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

15 000 zł

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami.

220 000 zł

**Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim****261 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

**Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej****15 192 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

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

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR - 690 000 zł.

**Wpływy ze sprzedaży:**

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1 100 000 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 420 000 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 80 000 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 50 000 zł.

**Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka****2 214 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 2 044 600 zł,
- infrastruktury parkingowej - 150 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 20 000 zł.

**Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie****500 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

**Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****446 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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



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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 7 zł x 20 566 osób = 143 962 zł;
- 14 zł x 24 255 osób = 339 570 zł;
- 63 zł x 10 szt = 630 zł (karnet ulgowy);
- 126 zł x 9 szt. = 1 134 zł (karnet normalny).

**Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****82 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2025 rok wg poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 34 046 579 zł (41,47% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 506 519 zł (1,83% wpływów),
- bilety z autokomputerów 34 319 zł (0,04% wpływów),
- bilety grupowe 32 622 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe 55 061 zł (0,07% wpływów),
- bilety dobowe 7 002 939 zł (8,53% wpływów),
- bilety aktywizujące 71 010 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 26 838 712 zł (32,69% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 723 038 zł (6,97% wpływów),
- bilety semestralne 1 084 664 zł (1,32% wpływów),
- bilety seniora 562 820 zł (0,69% 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. 41 717 zł (0,05% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 5 100 000 zł (6,21% wpływów).

**Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan****217 048 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****3 203 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Maszewo, Police, Przelewice, Pyrzyce, Stare Czarnowo, Gmina Stargard, Miasto Stargard) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych****56 599 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

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

**Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie****57 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

**Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta****840 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,

2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:

- pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,

- przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego

chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,

- pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób

niepełnosprawnych,

- pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty

na koszt właściciela,

3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

**Wpływy za media - ZUK****375 000 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 8 152 zł.

**Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS****4 309 420 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 1 161 630 zł.

2. Zimną wodę i kanalizację - 1 725 910 zł.

3. Wywóz nieczystości stałych - 1 392 100 zł.

4. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 29 780 zł.

**Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK****19 117 550 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię cieplną - 4 399 670 zł.

2. Zimną wodę - 3 481 029 zł.

3. Kanalizację - 5 085 787 zł.

4. Wywóz nieczystości stałych - 6 142 574 zł.

5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 8 490 zł.

**Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS****742 970 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 - 200 270 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 297 560 zł.
3. Wywóz nieczystości - 240 010 zł.
4. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 5 130 zł.

**Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK****5 120 750 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 873 234 zł.
2. Zimną wodę - 752 560 zł.
3. Kanalizację - 1 348 508 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 2 142 309 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 4 139 zł.

**Wpływy za media lokali użytkowych - STBS****516 490 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 - 374 720 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 61 320 zł.
3. Wywóz nieczystości - 80 450 zł.
4. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 0 zł.

**Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK****2 036 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 1 266 656 zł
2. Zimną wodę - 158 380 zł
3. Kanalizację - 218 137 zł
4. Wywóz nieczystości - 342 472 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 50 355 zł

**Wpływy za media składników majątkowych - STBS****35 000 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 - 0 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 190 zł.
3. Wywóz nieczystości - 34 690 zł.
4. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 120 zł.

**Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK****38 620 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 - 2 335 zł.
2. Zimną wodę - 1 273 zł.
3. Kanalizację - 1 910 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 30 342 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2 760 zł.

**Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów****272 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 161 000 zł
2. Złom: 110 000 zł.
3. Plastik: 500 zł
4. Przepracowane oleje: 500 zł.

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

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 2 365 x średnia cena 1 000 zł = 2 365 000 zł.

**Wpływy za usługi pogrzebowe****4 073 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 650 x średnia cena 380 zł = 1 007 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 150 os. x śr. cena 80 zł = 1 008 000 zł,
- pochówek osób na Cmentarzu Centralnym 2 200 x 180 zł = 396 000 zł,
- pochówek na pozostałych cmentarzach: 2 110 x 180 zł = 379 800 zł
- korzystanie z sali do ubierania: 2 000 os. x śr. cena 90 zł = 180 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 100 x 210 zł = 231 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 980 x 180 zł = 176 400 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno - prawne, sala, dzwony: 695 000 zł.

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

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

**OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH****468 566 202 zł**

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** 250 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalone ostatecznymi decyzjami oraz zwroty kwot zwaloryzowanych bonifikat udzielonych z tytułu ww. przekształcenia.

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa** 5 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

**Sprzedaż budynków i lokali użytkowych** 2 515 000 zł

#### **Sprzedaż lokali użytkowych**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

1. Lokali użytkowych:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych – 5 szt.,
- średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 360.000 zł,

2. Garaży:

- planowana do sprzedaży liczba garaży – 10 szt.,
- średnia cena sprzedawanego garażu – 22.000 zł;

3. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 15 szt.,
- średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 33.000 zł.

**Sprzedaż gruntów na własność** 108 210 000 zł

**Sprzedaż gruntów na własność** 107 960 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 960 000 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

1. Na własność przy sprzedaży lokali - 2.950.000 zł:

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

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

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

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

- użytkowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

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

- garaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

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

- pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

105 000 000 zł

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

**Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego**

250 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

**Sprzedaż mieszkań**

15 450 000 zł

**Sprzedaż mieszkań**

15 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

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

**Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań**

450 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>6 349 700 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 4 000 000 zł

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska 2 346 000 zł

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. 46 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich. 2 300 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 2 200 zł

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych oraz Szkołę Podstawową Nr 65.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 1 500 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>138 274 700 zł</b>
---------------------------------------	-----------------------

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.2. DOTACJE

<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>15 680 409 zł</b>
<b>Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych</b>	<b>15 680 409 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 463) w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – (SP 35, SP 53, SP 16, CMS).	8 940 406 zł
<b>Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych</b>	<b>885 487 zł</b>
<b>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</b>	<b>595 587 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	
Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - EDYCJA 2023.	
<b>Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024</b>	<b>289 900 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”- EDYCJA 2024.	
<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>3 180 000 zł</b>
<b>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK</b>	<b>55 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Biuro Geodety Miasta</i>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe powiatu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla MODGiK.	
<b>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szezblea powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie optymalizacji sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.	
<b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	<b>125 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>19 745 896 zł</b>



### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

**Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** 298 916 224 zł

**Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem** 6 506 453 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ)

**Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej** 10 189 545 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ)

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II** 152 016 669 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

**Centrum Usług Społecznych w Szczecinie** 347 701 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

**Cyberbezpieczny Samorząd** 340 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

**Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ** 23 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków europejskich indywidualnych projektów realizowanych przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

**Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I** 29 220 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowania ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.

<b>Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II</b>	<b>4 448 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	
Dofinansowania ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.	
<b>Park przy ul. Złotowskiej</b>	<b>3 614 730 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) działanie 1.5.	
<b>Program Aktywny Maluch 2022-2029</b>	<b>29 802 108 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	
Dofinansowanie w ramach dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ( KPO) w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu Aktywny Maluch 2022-2029. Program ma na celu dofinansowanie zadań wspierających rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.	
<b>Regionalne Centrum Kryzysowe</b>	<b>1 036 001 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	
Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.	
<b>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</b>	<b>1 000 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Zarządzania Projektami</i>	
Dochody (III transza) z tytułu Porozumienia Partnerskiego w sprawie zasad współpracy przy realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin".	
<b>Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką</b>	<b>12 801 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Biuro Rewitalizacji</i>	
Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT).	
<b>Social Silver</b>	<b>605 160 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	
Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	
<b>Urban Lab - Miasto dla Młodych</b>	<b>1 500 000 zł</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

**Wygrana Rodzina w Szczecinie****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2025-2027

**Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności****8 407 760 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

**Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego****13 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ)

**Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I****881 097 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z KPO w ramach realizacji projektu pn. "Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin - faza I: zakup 2 sztuk bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą".

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych****109 271 111 zł****Ciepłe mieszkanie****1 317 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie – II nabór”.

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO****5 605 031 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Dofinansowanie w ramach programu Renowacja z Gwarancją Oszczędności EPC Plus, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS****2 818 583 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat (realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego przez BGK).

**Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych** 12 115 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr 09/2022 z dnia 10.08.2023r.

**Program Odbudowy Zabytków** 14 652 997 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań wnioskodawcy polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

11 152 997 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

3 500 000 zł

**Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie** 32 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr Edycja2/2021/2194/PolskiLad z dnia 19.04.2023r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Przebudowa ul. Emilii Plater** 4 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr Edycja8/2023/5519/PolskiLad z dnia 11.10.2023r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III** 28 262 500 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 14.02.2023r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin** 8 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH** 408 187 335 zł

### 3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>60 965 998</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000
<i>w tym: zlecone</i>	40 634 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	182 000
<i>w tym: zlecone</i>	182 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	692 968
Straż Miejska	16 304 630
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>7 047 672</b>
Promocja miasta	1 243 000
Współpraca międzynarodowa	304 672
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 500 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 430 588 104</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 290 391
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	504 931
Dowożenie uczniów do szkół	825 168
Działalność pozalekcyjna	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	24 635 000
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 530 777
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	1 144 400
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743
Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	24 730
Program Erasmus+	4 000 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 414
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 400 454
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	319 481
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 477 660
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 786 489
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 538 029
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 614 751
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 876 248
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	147 117 756
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	77 589
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 397 533
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 016 455
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 967 785
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 136 988
Prowadzenie publicznych przedszkoli	148 293 229
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 232 952
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 060 329
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 498 814
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	354 902 549
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	710 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	36 924 588
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 145 690
Prowadzenie publicznych techników	103 057 528
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	45 079 117
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 268 355
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	422 283
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 700 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 646 377
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	58 675 238
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 187 648
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	34 640 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 961 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>305 571 957</b>
Badanie sprawozdania finansowego	40 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 159 017
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000
Obsługa długu	126 361 252
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	985 800
Prowizje i koszty bankowe	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 121 032
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	30 670 903
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467
Rezerwa ogólna	31 000 000
Składki na Izby Rolnicze	7 830
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>312 551 864</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 660 003
Butelkomaty dla Szczecina	149 418
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577
Estetyzacja Miasta	2 115 000
Gospodarka odpadami	158 750 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 695 191
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	28 111 385
Opłata za usługi wodne	1 550 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 340 174
Oświetlenie ulic	23 035 706
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	198 758
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 558 313
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 941 589
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 578 389
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 869 491
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 946 212
<i>w tym: jst porozumienia</i>	40 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 565 716
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 817 034
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	478 908
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
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	17 528 400
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 843 287</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	373 220
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	97 392 055
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>84 890 806</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000
Centrum Żeglarskie	8 726 067
Eksploatacja kąpielisk	6 272 250
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772
Miejski program edukacji morskiej	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000
Opłaty portowe	360 828
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	992 481
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149
Rozwój turystyki	1 820 210
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 699 810
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 223 447
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>84 195 217</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 153 930
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 776 133
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 965 885
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 455 112
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 301 760
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	13 012 156
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 289 676
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 434 290
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 246 367
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 479 214
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 031 615
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 414 826
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 864 456
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 000 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	3 130 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 832 092</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	32 500
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 043 493
<i>w tym: zlecone</i>	379 197
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	348 000
<i>w tym: zlecone</i>	348 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	509 850
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 613 000
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	83 300
Planowanie przestrzenne	6 598 849
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	450 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>474 769 518</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 607 371
Dodatki mieszkaniowe	14 724 049
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 668 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 668 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 232 297
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 158 129
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108
FEPZ - Social Silver	100 000
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 317 604
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 980 069
<i>w tym: jst porozumienia</i>	33 072
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	982 602
Mieszaniowe formy wsparcia	10 021 367
Ochrona praw człowieka	60 000
Opieka paliatywna	100 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	959 966
Pomoc dla repatriantów	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 615
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000
Program prac społecznie użytecznych	56 506
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 475 000
Promocja i ochrona zdrowia	761 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 740 056
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	496 924
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 608 842
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 660 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	51 786 992
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 551 805
<i>w tym: zlecone</i>	1 885 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 474 545
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 712 265
<i>w tym: zlecone</i>	7 533 097
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 237 528
<i>w tym: zlecone</i>	99 523 000
Świadczenie usług opiekuńczych	23 574 824
<i>w tym: zlecone</i>	980 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	39 004 296
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000
Wspieranie rodziny	3 645 119
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 000 000
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	705 656
<i>w tym: zlecone</i>	501 560
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zasiłki i pomoc w naturze	25 777 914
Żłobki miejskie	37 443 747
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>7 404 048</b>
Aktualizacja list wyborców	73 200
<i>w tym: zlecone</i>	73 200
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713
Komunikacja społeczna	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 426 021
<i>w tym: zlecone</i>	1 171 968
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	489 700
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	160 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000
Wybory do Rad Osiedli	260 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>494 418 422</b>
Administrowanie drogami	8 654 812
Administrowanie transportem miejskim	40 000 000
Monitoring inwestycji miejskich	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	15 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	19 170 741
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 409 148
Szczeciński Rower Miejski	1 762 450
Transport miejski - na żądanie	501 600
Transport miejski - przewozy autobusowe	233 888 116
<i>w tym: jst porozumienia</i>	43 841 848
Transport miejski - przewozy tramwajowe	146 000 000
Utrzymanie dróg	25 588 691
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>12 572 639</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 331 379
Ocena ratingowa Miasta	160 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>153 426 754</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 391 310
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 918 687
<i>w tym: zlecone</i>	1 392 145

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Informatyzacja	2 875 986
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	106 224 625
<i>w tym: zlecone</i>	6 131 071
Obsługa klastra energetycznego	100 000
Obsługa klienta	4 703 754
Obsługa prawna	1 797 353
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 657 810
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 132 877
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 852
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 569 078 378</b>
- <i>jest porozumienia</i>	61 653 320
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 739 331
- <i>własne</i>	3 337 590 489
- <i>zlecone</i>	168 095 238

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>4 700 000</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	700 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000
<i>w tym: zlecone</i>	3 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>71 035 407</b>
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	1 770 103
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>27 420 974</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 740 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 510 974
Rozliczenie inwestycji	10 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>110 099 869</b>
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000
Budowa wiat śmietnikowych	52 998
Ciepłe mieszkanie	1 317 000
Gospodarka odpadami	250 000
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	419 000
KURS NA PÓLNOĆ- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich	370 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000
Park Kasprowicza	8 650 000
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000
Piastów Chill Garden	1 705 000
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000
Program "Pieszy w mieście"	419 400
Program gospodarki deszczowej	5 680 284
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000
Puszcza Bukowa postój południe	108 858
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000
Remont pieca kremacyjnego	750 000
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000
Śmietniki podziemne	165 000
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900
Zielone Śródmieście	164 661

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 869 583</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000
Osiedle Glinki	1 835 000
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000
Zarządzanie nieruchomościami	620 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>99 495 050</b>
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”	100 000
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	520 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>38 439 168</b>
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000
Modernizacja instytucji kultury	738 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
Wspieranie produkcji filmowej	300 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>28 932 830</b>
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000
<i>w tym: zlecone</i>	125 000
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	55 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>60 147 700</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989
Social Silver	605 160
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>3 479 020</b>
Budżet osiedlowy	1 364 520
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>401 472 698</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	2 991 445
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 440 600
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 042 151
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	315 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000
Program budowy i modernizacji chodników	789 105
Program budowy i przebudowy ulic	110 885
Program budowy parkingów	3 391 000
Program modernizacji ulic	6 801 000
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000
Program utwardzania ulic	260 000
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>17 160</b>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>15 861 438</b>
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000
Informatyzacja	6 833 999



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	6 127 438
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>916 970 897</b>
- <i>własne</i>	913 790 897
- <i>zlecone</i>	3 180 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>4 486 049 275</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 569 078 378</b>
- <i>jest porozumienia</i>	61 653 320
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 739 331
- <i>własne</i>	3 337 590 489
- <i>zlecone</i>	168 095 238
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>916 970 897</b>
- <i>własne</i>	913 790 897
- <i>zlecone</i>	3 180 000

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

##### Centrum Zarządzania Kryzysowego 85 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

###### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

###### Działania:

- **Konserwacja i naprawa środków łączności** 9 500 zł
  - naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych - 1 000 zł,
  - przegląd roczny dwóch masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta, przegląd trzech słupów od syren alarmowych, przegląd czterech syren alarmowych nieobjętych gwarancją - 8 500 zł.
- **Szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** 5 000 zł
  - przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego przez TSR.
- **Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych** 20 000 zł
  - utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
- **Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit** 8 000 zł
  - usługi remontowe, przegląd roczny pojazdu - 1 000 zł,
  - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu - 4 500 zł,
  - usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu - 2 000 zł,
  - opłata za parkowanie w SPP pojazdu - 500 zł.
- **Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych** 500 zł
- **Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego** 30 000 zł
  - zakup materiałów na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych w zależności od rodzaju zagrożenia, między innymi zakup elementów do motopomp - 20 000 zł,
  - zakup usług na potrzeby MZZK i MCZ oraz zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych -10 000 zł;
- **Prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi** 4 000 zł
  - opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.
- **Obrona cywilna** 8 000 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia dla ochrony ludności - 3 500 zł,
  - zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności - 4 500 zł.

###### Wskaźniki:

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

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

##### Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy 16 400 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

###### Cele zadania:

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

###### Działania:

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

###### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

##### Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 40 634 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym:
  - a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
  - b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,
  - c) poprawa warunków służby.
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie.

**Działania:****I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 40 014 000 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 34 647 602 zł
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 3 491 500 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych -1 874 898 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 internetowej oraz usług telekomunikacyjnych;
  - zakup usług pozostałych;
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
  - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS;
  - szkolenia dla pracowników cywilnych.

**II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 620 000 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 531 500 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 39 000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące - 49 500 zł, w tym:
  - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
  - zakup materiałów pędnych i smarów;
  - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
  - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
  - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
  - zakup energii;
  - zakup usług zdrowotnych;
  - zakup usług pozostałych;
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

**Wskaźniki:**

1. Liczba strażaków	303 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	8 180 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	104,44 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 980 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**

**6 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

**Działania:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 1 000 zł.
2. Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem - 2 000 zł.
3. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Kwalifikacja wojskowa**

**182 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

**Działania:**

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

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

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,47 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75224

**Ochotnicze straże pożarne 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

**Działania:**

- **Finansowanie pośrednie - dotacja dla OSP Szczecin-Śmierdnica - 212 000 zł** 215 000 zł
  - usługi księgowe,
  - na utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji,
  - zakup paliwa,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) związane z funkcjonowaniem jednostki OSP.
- **Finansowanie bezpośrednie - 3 000 zł**
  - zakup usług zdrowotnych.
- **Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP Szczecin-Śmierdnica** 55 000 zł
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP Szczecin-Śmierdnica** 10 000 zł
- **Ochotnicze straże pożarne - Gryf** 20 000 zł
  - Finansowanie pośrednie - dotacja dla OSP - Gryf - 11 300 zł, w tym:
    - utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji,
    - zakup paliwa,
    - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) związane z funkcjonowaniem jednostki OSP i inne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki.
  - Finansowanie bezpośrednie - 8 700 zł, w tym:
    - zakup usług zdrowotnych - 4 000 zł,
    - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP w tym ekwiwalenty - 4 700 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba strażaków 105 os.  
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,77 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 145 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

**Działania:**

Finansowanie działań oraz wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Realizacja potrzeb edukacyjnych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi adresowanymi do dzieci i młodzieży (w tym również dzieci w wieku 2,5-5 lat) będących obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski po 24.02.2022 r., których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,37 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

2,57 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego****692 968 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

530 000 zł

- Wydział Gospodarki Komunalnej

162 968 zł

**Cele zadania:**

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

**Działania:**• **Działania Wlnf**- serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego.  
- licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.

530 000 zł

• **Działania WGK**- usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz usługa pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych,  
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach - opłata roczna,  
- użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna.

162 968 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

1,78 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 90095

**Straż Miejska****16 304 630 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 - 14 196 823 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 408 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 2 067 399 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           | 40,04 zł   |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy | 9 171,5 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych** **1 600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,11 zł |
|--|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75415

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE** **60 965 998 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

##### Promocja miasta 1 243 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 1 124 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 119 000 zł

###### Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

###### Działania:

- Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym w tym mini piłki siatkowej o puchar Małgorzaty Glinki. 24 000 zł
- Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. 119 000 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego Szczecin Open, wrzesień 2025 rok. 1 100 000 zł

###### Wskaźniki:

1. Liczba imprez 2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,19 zł

##### Współpraca międzynarodowa 304 672 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

###### Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

###### Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii wraz z prowadzeniem działalności promocyjno - informacyjnej w związku z projektem Dom Skandynawski.
2. Wykreowanie i realizacja nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym.
3. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
4. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
5. Koordynację projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

###### Wskaźniki:

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

##### Żagle - Żeglarski Szczecin 5 500 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

###### Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

###### Działania:

- Organizacja imprez rekreacyjno - plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej - Centrum Żeglarskie. 710 000 zł
- Organizacja imprez rekreacyjno - plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty utrzymania załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy. 4 500 000 zł
- Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races, udział w regatach oraz miejskich imprezach o charakterze morskim (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). 290 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.
2. Liczba uczestników	150 000 os.
3. Liczba wydarzeń	1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,14 zł

**OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

**7 047 672 zł**



### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

##### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** 5 290 391 zł

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

###### **Cele zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

###### **Działania:**

1. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 5 284 970 zł

2. Fundusz nagród. 5 421 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 502 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 6 178 os.
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 5,75 etatów

##### **Dowożenie uczniów do szkół** 825 168 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. 199 809 zł

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 625 359 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków 95 os.

##### **Działalność pozalekcyjna** 473 402 zł

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

###### **Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

###### **Działania:**

Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspieranie finansowe przedsięwzięć miejskich w ramach kalendarza imprez, w tym wyjazdów laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół i placówek, wyjazdu szkoleniowego dyrektorów placówek.

###### **Wskaźniki:**

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 8 zł

##### **Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych** 110 000 zł

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

###### **Cele zadania:**

Wsparcie szkół i placówek oświatowych w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół oraz burs i internatów za pośrednictwem systemu elektronicznego.

###### **Działania:**

Uruchomienie systemu elektronicznego do prowadzenia postępowań rekrutacyjnych do szczecińskich szkół i placówek na dany rok szkolny.

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków 18 500 os.

**FEPZ- bieżące projekty oświatowe** **24 635 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów 2 szt.

**FERS - bieżące projekty oświatowe** **2 176 474 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 3 szt.  
2. Liczba szkół / placówek 2 szt.  
3. Liczba uczestników 83 os.

**Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów** **8 530 777 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

**Działania:**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 640 os.

**Komisje kwalifikacyjne nauczycieli** **44 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

**Działania:**

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 280 szt.

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

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

1. Realizacja zadań WOKRO przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną, gdzie przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. 1 040 400 zł
2. Zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń, koszty obsługi administracyjno-technicznej oraz koszty utrzymania. 104 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek 2 szt.

**KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności 2 098 004 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności.

**Działania:**

Utworzenie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy odbędzie się poprzez: remonty, zakup wyposażenia oraz powołania jednostki BCU. Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Miejski program pracy z uczniem zdolnym 1 220 743 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

**Działania:**

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów jakościowych: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin 11 091 godz.
2. Liczba szkół / placówek 73 szt.

**Miejski program wspierania nauki języków obcych 238 570 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego, a także organizacja zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego, jako języka sąsiada w placówkach oświatowych.

**Działania:**

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych wspierających naukę języka obcego nowożytnego w szkołach kształcenia ogólnego i branżowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin 2 385 godz.
2. Liczba szkół / placówek 10 szt.

**Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się****914 728 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

**Działania:**

Prowadzenie przez nauczycieli-specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Program pracy z dziećmi i młodzieżą z „trudnościami”* oraz organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów poprawy efektywności kształcenia zaleconych szkołom kształcenia ogólnego, specjalnego lub branżowego do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

**Wskaźniki:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin           | 10 263 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 82 szt.      |

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

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 34 szt. |
|----------------------------|---------|

**NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"****15 810 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapoznanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie z zagadnieniami dotyczącymi podejmowania decyzji, związanych z planowaniem finansów.

**Działania:**

Organizacja warsztatów w zakresie planowania finansów. Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

**Wskaźniki:**

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba uczestników | 108 os. |
|-----------------------|---------|

**Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025****67 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

Organizacja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

**Wskaźniki:**

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 7 700 os. |
|-----------------------|-----------|

**Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży****612 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

**Działania:**

Dofinansowanie wycieczek i aktywnych form spędzania czasu wolnego organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych przez jednostki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym. Dofinansowanie dotyczy form organizowanych podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

**Wskaźniki:**

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

**Pomoc materialna dla uczniów****3 680 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".                                 | 3 380 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 50 000 zł    |
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.  | 250 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych  | 400 szt.   |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 1 000 szt. |

**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych****2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.

**Działania:**

Realizacja usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych zgłaszanych przez placówki oświatowe Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 30 ob. |
|------------------------------------|--------|

**POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń****24 730 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba uczestników | 100 os. |
|-----------------------|---------|

**Program Erasmus+****4 000 000 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	10 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.
3. Liczba uczestników	800 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.

**Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska****15 414 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

**Działania:**

Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.
----------------------------	--------

**Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych****38 400 454 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:	36 298 480 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 31 798 679 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 499 801 zł.	
2. Fundusz nagród.	289 678 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:	1 678 673 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 607 220 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 71 453 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).	82 400 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	51 223 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	106 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	99,78 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	232,63 etatów
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 563 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	362 268 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	984 627 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 983 zł

**Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 319 481 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w tym:
  - a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 292 547 zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 24 145 zł.
2. Fundusz nagród. 2 043 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 746 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 7,45 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 1,25 etatów

**Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 4 477 660 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:
  - a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 714 268 zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 721 595 zł.
2. Fundusz nagród. 35 260 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 6 537 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 7,03 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 24,11 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków 59 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 75 893 zł

**Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 1 786 489 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA i Schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:
  - a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 734 266 zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 50 060 zł.
2. Fundusz nagród. 1 814 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 349 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce 2 088 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce 855,6 zł

**Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 17 538 029 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:	17 284 663 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 15 763 949 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 520 714 zł.	
2. Fundusz nagród.	157 817 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I i II stopnia.	991 zł
4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	64 403 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	30 155 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	47 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,85 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	128,6 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 187 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	373 150 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 505 433 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	14 775 zł

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego 5 614 751 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, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	5 590 268 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 085 084 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 505 184 zł.	
2. Fundusz nagród.	20 447 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	4 036 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	60 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,81 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,37 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 536 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 122 950 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 655 zł

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 19 876 248 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:	19 683 656 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 15 482 981 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 200 675 zł.	
2. Fundusz nagród.	135 735 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	35 000 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	21 857 zł



**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,87 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	102,33 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 495 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 528 942 zł

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących****147 117 756 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:	141 885 696 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 127 782 215 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 14 103 481 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 301 630 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach,	3 649 232 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 491 786 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 157 446 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	231 198 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	347 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	239,37 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	953,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 913 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	423 970 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 173 209 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 841 zł

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych****77 589 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	76 888 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 67 051 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 837 zł.	
2. Fundusz nagród.	701 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	1 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,11 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,44 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	24 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	77 589 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	77 589 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 233 zł

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych****3 397 533 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: | 3 359 602 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 157 666 zł,          |              |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 201 936 zł.                               |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 32 089 zł    |
| 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.   | 5 842 zł     |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów   | 11 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 3,83 etatów  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 23,96 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek  | 2 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 69 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 308 867 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 1 698 767 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 49 240 zł    |

**Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii****8 016 455 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 7 937 827 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 065 880 zł,          |              |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 871 947 zł.                               |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 63 184 zł    |
| 3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.   | 4 000 zł     |
| 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.   | 11 444 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 15,65 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 42,67 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek  | 2 szt.       |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 125 os.      |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 4 008 228 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 64 132 zł    |

**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego****8 967 785 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie warunków do realizacji zajęć wspierających rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, szczególnych uzdolnień, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy. Organizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych przez jednostki oświatowe, w tym: | 8 878 197 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 703 872 zł,  |              |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 174 325 zł.   |              |
| 2. Fundusz nagród.  | 52 647 zł    |
| 3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.   | 27 200 zł    |
| 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.   | 9 741 zł     |

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	535 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 793 557 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 762 zł

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych****16 136 988 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 - 14 484 721 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 487 726 zł.	15 972 447 zł
2. Fundusz nagród.	141 812 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	22 729 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z poradni	89 758 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	107,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 227 398 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	180 zł

**Prowadzenie publicznych przedszkoli****148 293 229 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 - 127 450 060 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 17 022 657 zł.	144 472 717 zł
2. Fundusz nagród.	1 056 358 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 814 726 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 66 365 zł.	1 881 091 zł
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	676 000 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	30 000 zł
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	177 063 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	334 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	481,61 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	821,98 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 197 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	443 992 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 907 710 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	18 091 zł

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 2 232 952 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:<br>a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 979 311 zł,<br>b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 232 662 zł. | 2 211 973 zł |
| 2. Fundusz nagród.  | 17 792 zł    |
| 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.   | 3 187 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      | 12,93 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek  | 1 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 16 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 558 238 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 139 560 zł   |

**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 7 060 329 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:<br>a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 917 088 zł,<br>b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 073 173 zł. | 6 990 261 zł |
| 2. Fundusz nagród.   | 57 409 zł    |
| 3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.  | 3 800 zł     |
| 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.  | 8 859 zł     |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów   | 14 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 10,87 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 35,79 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                      | 2 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                 | 83 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział           | 504 309 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 3 530 165 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia            | 85 064 zł    |

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 25 498 814 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:<br>a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 184 984 zł,<br>b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 925 475 zł. | 25 110 459 zł |
| 2. Fundusz nagród.  | 230 850 zł    |

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym:	106 291 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 100 597 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 5 694 zł.	

10 000 zł

4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

41 214 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,03 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	196,34 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 194 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 499 605 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 356 zł

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**

**354 902 549 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:	330 978 006 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 289 573 883 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 41 404 123 zł.	
2. Fundusz nagród.	3 046 502 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	20 298 577 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 19 440 257 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 858 320 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	56 599 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	40 000 zł
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	482 865 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	1 079 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	776,63 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 408,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 956 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	328 918 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	7 551 118 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 673 zł

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych**

**710 791 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży/dorosłych w publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	702 447 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 695 087 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 360 zł.	
2. Fundusz nagród	8 344 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,78 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	38 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	177 698 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	710 791 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	18 706 zł

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych****36 924 588 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 33 661 986 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 872 967 zł.	36 534 953 zł
2. Fundusz nagród.	334 875 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	54 760 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	105 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	253,1 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	562 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	351 663 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 102 732 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	65 702 zł

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych****23 145 690 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 - 21 614 719 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 273 605 zł.	22 888 324 zł
2. Fundusz nagród.	225 067 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	32 299 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	59 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,68 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	162,28 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	375 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	392 300 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 629 138 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	61 722 zł

**Prowadzenie publicznych techników** **103 057 528 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: | 112 138 zł     |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 109 717 zł,                                  |                |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 421 zł.   |                |
| 2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:                       | 101 865 904 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 90 122 266 zł,                               |                |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 11 743 638 zł.  |                |
| 3. Fundusz nagród.  | 889 912 zł     |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.   | 20 000 zł      |
| 5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.   | 169 574 zł     |

**Wskaźniki:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów   | 233 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 171,97 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 690,55 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                      | 11 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                 | 6 370 os.     |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział           | 442 307 zł    |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 9 368 866 zł  |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia            | 16 179 zł     |

**Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** **45 079 117 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie żywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:                | 32 927 389 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 27 251 583 zł,     |               |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 5 675 806 zł.     |               |
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:           | 11 977 065 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 10 157 835 zł,     |               |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 819 230 zł.     |               |
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: | 94 663 zł     |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 82 499 zł,         |               |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 12 164 zł.        |               |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.                           | 80 000 zł     |

**Wskaźniki:**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 457,87 etatów  |
| 2. Liczba szkół / placówek                                      | 119 szt.       |
| 3. Liczba wydawanych obiadów                                    | 5 461 181 szt. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 378 816 zł     |

**Prowadzenie świetlic szkolnych** **37 268 355 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: | 36 822 705 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 33 254 297 zł,                                      |               |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 568 408 zł.                             |               |
| 2. Fundusz nagród.  | 379 225 zł    |

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 66 425 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	284,97 etatów
2. Liczba szkół / placówek	51 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 421 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	730 752 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 426 zł

**Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 422 283 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

**Działania:**

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów	8 szt.
---------------------	--------

**Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 22 782 000 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.	784 000 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.	21 913 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	85 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	438 os.
2. Liczba szkół / placówek	25 szt.

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 3 695 000 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	268 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	15,2 %

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 2 480 000 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	24,24 %

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych****11 730 000 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	130 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	90 231 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	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	27,21 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia****14 700 000 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.	14 300 000 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.	400 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 053 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	41,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	47 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących****24 646 377 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.   | 20 833 771 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 3 812 606 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 16 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 1 881 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 47,06 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 15,95 %   |

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 816 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie dorosłych w niepublicznych liceach ogólnokształcących umożliwiające zdobycie kwalifikacji do dalszej nauki lub kariery.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 7 szt.    |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 1 424 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 87,5 %    |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 98,34 %   |

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 5 152 000 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.   | 2 822 000 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. | 2 270 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).  | 60 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 14 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 254 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 26,42 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 9,02 %  |

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 58 675 238 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.	31 811 304 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.	23 863 934 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	2 300 000 zł
4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - sprawy sądowe toczące się z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz skutki postępowania sądowego, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.	700 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	58 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 867 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,21 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,91 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych 12 737 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	143 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	89,94 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 67 322 413 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.	44 795 416 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.	22 526 997 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	27 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 486 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,74 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych 17 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie dorosłych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	10 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,83 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 14 187 648 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	230 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	29,04 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 29 024 065 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.	28 780 651 zł
2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych.	243 414 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	21 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 026 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 34 640 000 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.	28 200 000 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.	5 900 000 zł
3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach.	540 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 202 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,69 %

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 698 309 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Oświaty	
<b>Cele zadania:</b>	
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.	
<b>Działania:</b>	
1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 239 800 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	452 927 zł
3. Fundusz nagród.	4 904 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	678 zł
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	1 347 os.
2. Liczba szkół / placówek	48 szt.
<b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>	<b>200 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Oświaty	
<b>Cele zadania:</b>	
Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.	
<b>Działania:</b>	
Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba szkół / placówek	10 szt.
<b>Za górami, za morzem - odkrywamy naturalne piękno naszego regionu</b>	<b>9 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Oświaty	
<b>Cele zadania:</b>	
Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	
<b>Działania:</b>	
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. Projekt finansowany w 100% ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba uczestników	34 os.
<b>Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin</b>	<b>2 961 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Oświaty	
<b>Cele zadania:</b>	
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.	
<b>Działania:</b>	
1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.	2 724 000 zł
2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach.	122 000 zł
3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	115 000 zł
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	202 os.
<b>OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>1 430 588 104 zł</b>

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

##### **Badanie sprawozdania finansowego** **40 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

###### Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

###### Działania:

- Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

###### Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,10 zł

##### **Kompleksowe ubezpieczenia miasta** **9 957 056 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

###### Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

###### Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2026, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej progów unijnych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zostały podpisane umowy ubezpieczenia generalnego na:

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
- Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.

###### Wskaźniki:

- Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,13 %

##### **Koszt poboru podatków i innych opłat** **1 159 017 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	23 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	746 517 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	115 000 zł
- Wydział Księgowości	274 500 zł

###### Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

###### Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: 23 000 zł
  - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych. 115 000 zł

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez WPIOL: 746 517 zł
  - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 4 035 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 - 63 745 zł,
  - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 43 521 zł,
  - Nabycie usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych - 171 216 zł,
  - Zakup oprogramowania do integracji systemów podatkowych - 369 000 zł,
  - Zakup usługi deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz administrowanie i stałe monitorowanie niniejszego programu przez firmę zewnętrzną - 75 000 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 274 500 zł
  - Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.
  - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 80 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,12 %

**Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 203 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

**Działania:**

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa, jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- usługi związane z obsługą i wyceną majątku spadkowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt.

**Obsługa długu 126 361 252 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 121 361 252 zł
  - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2024 w:
    - Banku Rozwoju Rady Europy 5 430 000 zł,
    - Europejskim Banku Inwestycyjnym 80 663 252 zł,
    - Banku Gospodarstwa Krajowego 3 030 000 zł;
  - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 4 347 000 zł;
  - pożyczek bankowych planowanych do zaciągnięcia 27 891 000 zł.
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu. 5 000 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	11,8.
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	6,6 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	2,2.

**Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych****985 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	187 800 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	395 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	200 000 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: 395 000 zł
  - pokrycie kosztów sądowych - 90 000 zł,
  - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 305 000 zł.
- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych 107 800 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych i komorniczych 80 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 80 000 zł
- Wypłata rent wyrównawczych dla 4 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami 60 000 zł
- Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie 22 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych 200 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	113 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	380 szt.

**Prowizje i koszty bankowe****1 380 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,55 zł
--	---------



**Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media 15 121 032 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

**Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów 4 000 000 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 2025 roku.

**Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 30 670 903 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa	97 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	459 426 zł
- Wydział Spraw Społecznych	3 831 435 zł
- Wydział Kultury	1 109 089 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 613 400 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	468 000 zł
- Wydział Sportu	413 312 zł
- Wydział Oświaty	15 957 598 zł
- Wydział Księgowości	4 640 897 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	110 734 zł
- Biuro Geodety Miasta	276 991 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	573 021 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 4 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

**Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 79 400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

<b>Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>829 467 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
<b>Cele zadania:</b>	
Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.	
<b>Działania:</b>	
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.	
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>31 000 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Księgowości	
<b>Cele zadania:</b>	
Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.	
<b>Działania:</b>	
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.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,69 %
<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>7 830 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	
<b>Cele zadania:</b>	
Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.	
<b>Działania:</b>	
Przekazanie do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %
<b>Zwroty dotacji do budżetu państwa</b>	<b>1 500 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
<b>Cele zadania:</b>	
Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.	
<b>Działania:</b>	
Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.	
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>455 100 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
<b>Cele zadania:</b>	
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.	
<b>Działania:</b>	
Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.	
<b>OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>305 571 957 zł</b>

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

##### **Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 7 660 003 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 6 758 747 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 901 256 zł

###### **Cele zadania:**

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

###### **Działania:**

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na:
  - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, 6 758 747 zł
  - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,
  - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. 901 256 zł
2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

###### **Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 638 333,59 zł

##### **Butelkomaty dla Szczecina 149 418 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### **Cele zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

###### **Działania:**

Obsługa techniczna i utrzymanie umieszczonych w przestrzeni publicznej Miasta butelkomatów wraz z programem bonusowym.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.
2. Średniomiesięczny koszt obsługi technicznej butelkomatów 6 403 zł

##### **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 28 577 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

###### **Cele zadania:**

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

###### **Działania:**

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska - organizacja warsztatów, konkursów młodzieżowych i szkoleń. 16 522 zł
2. Edukacja ekologiczna w ramach konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia. 12 055 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.

##### **Estetyzacja Miasta 2 115 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### **Cele zadania:**

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

**Działania:**

1) W ramach zadania realizowane są przez ZDiTM 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,  
plan: 1 615 000 zł.

2) Zagospodarowanie zebranych bioodpadów (WGK) plan: 500 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 5,4 zł

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>158 750 000 zł</b>
----------------------------	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	153 642 635 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	277 015 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	150 000 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	4 599 525 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:**

4 597 025 zł

**Administracja - koszty osobowe**

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 3 508 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 293 670 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 795 012 zł.

277 015 zł

**Administracja - koszty rzeczowe**

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 12 500 zł,
- usługi telefoniczne - 1 200 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 15 000 zł,
- wysyłka korespondencji - 150 129 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 1 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 96 686 zł.

**Administracja - pozostałe koszty**

53 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 32 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

**Działania informacyjno - edukacyjne - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)**

200 000 zł

- Kampania informacyjna mająca na celu podniesienie i uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu,
- Kampania informacyjno – edukacyjna „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”,
- Akcja edukacyjna „Spotkania edukacyjne w Ekoporcie”,
- Akcja edukacyjna „Misja dzieci-Szczecin bez śmieci”,
- Szkolenia z zakresu poprawnej segregacji i kompostowania organizowane dla Stowarzyszeń Ogrodowych,
- Zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowej segregacji odpadów kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane podczas festynów Rad Osiedli.

<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych</b>	103 071 329 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,</li> <li>◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,</li> <li>◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,</li> <li>◦ bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,</li> <li>◦ innych odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzu komunalnych;</li> </ul> </li> <li>• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych;</li> </ul> </li> <li>• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.</li> </ul>	
<b>Obsługa informatyczna</b>	150 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta.</li> </ul>	
<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK</b>	13 887 554 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK.</li> </ul>	
<b>Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami</b>	27 325 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23 650 zł.</li> </ul>	
<b>Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania</b>	8 150 231 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 7 058 231 zł,</li> <li>◦ Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 1 000 000 zł,</li> <li>◦ Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 92 000 zł.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych</b>	5 100 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR,</li> <li>• utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.</li> </ul>	
<b>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami</b>	24 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami.</li> </ul>	
<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK</b>	2 833 981 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt zużycia wody i energii elektrycznej,</li> <li>• koszt remontów, konserwacji i napraw,</li> <li>• koszt materiałów i wyposażenia,</li> <li>• koszty osobowe,</li> <li>• koszt opłat i składek,</li> <li>• koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych,</li> <li>• koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.</li> </ul>	
<b>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</b>	1 352 540 zł
<b>Administracja - koszty bezosobowe</b>	37 600 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	
<b>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	18 985 000 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie,	
- zagospodarowanie bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnymi i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.	
<b>Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot</b>	2 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania koordynowane przez Wydział Księgowości.</li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	629 zł
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	572 zł
3. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	400 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	1 033 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	975 zł
7. Liczba koszy przystankowych	1 081 szt.
8. Liczba koszy ulicznych	2 626 szt.
9. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.
10. Łączna masa odpadów komunalnych	135 000 tony
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	114,65 zł
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	34 zł
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	188 144 zł

**Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju****1 695 191 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

**Działania:**

1. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta.	70 000 zł
2. Odkomarzanie miasta.	25 000 zł
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK).	381 493 zł
4. Zakup domków dla kotów.	10 000 zł
5. Zakup karmy.	115 000 zł
6. Znakowanie psów.	129 343 zł
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	215 000 zł
8. Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12.	282 000 zł
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	176 200 zł
10. Ochrona przyrody i łowiectwo.	151 155 zł
11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.	20 000 zł
12. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt.	120 000 zł

Działania w pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	93 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	800 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko - weterynaryjnych	2 300 szt.
4. Liczba znakowanych psów	500 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.

**Nadzór nad gospodarką komunalną****190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

**Działania:**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- operaty wodnoprawne;
- ekspertyzy, analizy, doradztwo merytoryczne, opinie;
- usługi notarialne;
- dokumentację;
- badania sprawozdań finansowych.

**Wskaźniki:**

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,06 %

**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****28 111 385 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

27 991 385 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 przenośnych kabin WC podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa przenośnych kabin WC ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM):

8 673 762 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

12 931 238 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 (13 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

2 727 460 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):

58 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich:

1 800 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.

120 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	292 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	150 000 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	722 814 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	17 484 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 847 320 zł

**Opłata za usługi wodne****1 550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

**Działania:**

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.
-------------------------------------	---------

**Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych****3 340 174 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 650 szt.
2. Liczba kremacji	2 150 szt.

**Oświetlenie ulic****23 035 706 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

**Działania:****Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):**

181 924 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):** 1 006 889 zł  
Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 91 szt.  
Liczba punktów świetlnych - 2 625 szt.

**Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.** 14 435 893 zł  
Liczba ulicznych punktów świetlnych 36 893 szt., w tym:  
• punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 315 szt.,  
• punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 16 183 szt.,  
• punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.

**Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego** zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia (ZDiTM). 6 786 280 zł

**Usuwanie skutków kolizji (ZDiTM).** 324 720 zł

**Utrzymanie oświetlenia świątecznego (naprawa, magazynowanie, transport, montaż i demontaż).** 300 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	1,04 zł
2. Roczny pobór energii	13 681 387 kWh
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	11 064,71 zł
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	564,97 zł
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	383,60 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	200,88 zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	617 583,33 zł
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	202 991,08 zł

**Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi** 120 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

**Działania:**

Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.

**Wskaźniki:**

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 500 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	900 zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony

**Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków** 198 758 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

**Działania:**

1. Konserwacja pomników przyrody.	86 000 zł
2. Ekspertyzy dotyczące pomników przyrody.	15 000 zł
3. Ekspertyzy dendrologiczne do postępowań administracyjnych .	47 758 zł
4. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych jest zadaniem własnym gminy, wprowadzonym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U z 2021 r. poz. 1718) i dotyczy w szczególności roślin. Priorytetem jest zwalczanie rdestowca ostrokończystego, który jest gatunkiem bardzo szybko rozprzestrzeniającym się.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł
--	---------

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych** 10 558 313 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

**Działania:**

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	788 202 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 755 178 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Dąbiu, Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	246 335 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 746 744 zł
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł
8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych - zieleń.	1 300 603 zł
9. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	3 509 083 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m <sup>2</sup>
3. Średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> grobów i cmentarzy wojennych	47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	146 264,83 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	65 683,5 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	20 527,92 zł

**Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich****2 941 589 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

**Działania:**

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 595,63 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	1 133,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	245 132,42 zł

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście****38 578 389 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

38 501 889 zł

- Wydział Ochrony Środowiska

76 500 zł

**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 m <sup>2</sup> .	76 500 zł
2. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	2 777 139 zł
3. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ZDiTM.	15 359 635 zł

4. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 927 900 m <sup>2</sup> ) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	18 640 371 zł
5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy (tereny ZBiLK).	953 000 zł
6. Inwentaryzacja zieleni miejskiej.	771 744 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 771 900 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> zieleni w mieście	6,68 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	3 214 865,75 zł

**Utrzymanie nabrzeży miejskich 2 245 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

**Działania:**

- **Utrzymanie nabrzeży miejskich .** 1 985 000 zł

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich :

- roczne opłaty za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

- **Łasztownia - ŻSTW.** 260 000 zł

1. Organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni - plan 140 000 zł.
2. Zapewnienie dodatkowej weekendowej komunikacji w okresie lipiec - sierpień - Miejska Strefa Letnia i Bulwar - plan 120 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	334,69 zł

**Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych 1 869 491 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, amfiteatru w Żydowcach - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. 316 181 zł
2. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej. 1 553 310 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,81 zł

**Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt 2 946 212 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

**Działania:**

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: 2 550 212 zł
  - koszty zakupu żywności dla zwierząt,
  - zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
  - opłaty za energię, gaz, wodę,
  - koszty transportu,
  - ubezpieczenie mienia,
  - wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
  - zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
  - wywóz nieczystości, zwłok,
  - opłaty telefoniczne,
  - konserwacja bieżąca,
  - pogotowie interwencyjne,
  - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.
2. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. 316 000 zł
3. Zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami dot. przyjmowania do szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt bezdomnych psów z gmin ościennych. 40 000 zł
4. Utrzymanie schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt - darowizny ZUK. 40 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt 26 333,33 zł
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku 45,8 zł
3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku 135 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska 219 184,33 zł

**Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej 1 565 716 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

**Działania:**

Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK). W szczególności utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami odciekowymi, monitoring środowiska.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska 65 238 zł

<b>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</b>		<b>6 817 034 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>		
- Wydział Gospodarki Komunalnej		6 457 034 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		330 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska		30 000 zł
<b>Cele zadania:</b>		
1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego.		
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.		
<b>Działania:</b>		
<b>1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WZKiOL):</b>		315 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń,</li> <li>◦ remont jednego dużego lub dwóch mniejszych zbiorników p.poż.;</li> <li>◦ zakup i wymiana wody.</li> </ul>		
<b>2. Utrzymanie urzędzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):</b>		825 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,</li> <li>• oczyszczanie krat i przepustów,</li> <li>• konserwacja zbiorników wodnych.</li> </ul>		
		534 215 zł
<b>3. Utrzymanie urzędzeń komunalnych - fontanny (ZUK):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stałe utrzymanie czystości i porządku przez cały rok,</li> <li>• zapewnienie dojazdu do fontanny na ul. Noakowskiego (opłata za pas drogowy 15 zł)</li> <li>• prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.</li> </ul>		90 485 zł
<b>4. Utrzymanie urzędzeń komunalnych - media (ZUK):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za wodę, energię elektryczną,</li> <li>• utrzymanie rozdzielni.</li> </ul>		30 000 zł
<b>5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa.</li> </ul>		15 000 zł
<b>6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):</b>		1 077 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup wody do celów gaśniczych</li> </ul>		
<b>7. Utrzymanie i eksploatacja urzędzeń komunalnych (WGK).</b>		3 444 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa, bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górniośląskiej, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach;</li> <li>• opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobałtowej, Przestrzennej i Lubczyńskiej;</li> <li>• koszty energii elektrycznej;</li> <li>• remonty urzędzeń komunalnych;</li> </ul>		
<b>8. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.</b>		112 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, dostawa wody,</li> <li>• przepompownia "Gunica" - eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych.</li> </ul>		
<b>9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"</b>		319 234 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie.</li> </ul>		
<b>10. Zadania interwencyjne i pozostałe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urzędzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe,</li> <li>• opłaty roczne za udostępnienie gruntu na czas prowadzenia prac, korzystanie z gruntu zajętego przez urządzenia przesyłowe,</li> <li>• opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw,</li> <li>• zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urzędzeń na place zabaw, tablic.</li> </ul>		

**11. 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 niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej,
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi,
- inne opłaty.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.
3. Liczba przepompowni	6 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	7 472,23 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	169,38 zł

**Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła**

478 908 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

**Działania:**

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie";
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport;
3. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2025 - 2030, z uwzględnieniem perspektywy na kolejne lata" (w tym raport);
4. Wdrażanie Miejskiego planu do zmian adaptacji klimatu (w tym raport);
5. Ekspertyzy do postępowań administracyjnych - środowiskowych, wodnych, odpadowych;
6. Wykonywanie pomiarów emisji hałasu;
7. Badanie powierzchni ziemi;
8. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	5 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
--	----------

**Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych**

17 528 400 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**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:**

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin ościennych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Wydatek finansowany dotacją z gmin ościennych.

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Łączna masa odpadów komunalnych           | 54 100 tony |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 45,05 zł    |

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA****312 551 864 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Dopłaty do czynszu regulowanego** **373 220 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 mieszkań objętych czynszem komunalnym 102 szt.

##### **Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości** **841 499 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

###### Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami w zakresie:  
monitoringu elektronicznego i wizyjnego, dozoru panelowego i wizyjnego, oraz dozoru osobowego. 793 499 zł

2. Administrowanie przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. 48 000 zł

###### Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości 25 szt.

2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 2 697 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** **190 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

###### Działania:

1) Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży. 162 175 zł  
W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych – 126.000 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 18.175 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 18.000 zł.



2) Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.

27 825 zł

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali użytkowych – 7.400 zł,
- wycen garaży – 5.400 zł,
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 10.000 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 2.525 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 2.500 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen garaży	15 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	360 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	25 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	360 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	350 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	740 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	400 zł

**Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**

**34 700 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

**Najem lokali mieszkalnych**

**1 775 300 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych lub wyremontowanych przy udziale BGK.

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 m<sup>2</sup> – 222.925 zł;
- Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m<sup>2</sup> – 217.770 zł;
- Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m<sup>2</sup> – 110.795 zł;
- Koszarowej 25 i 26 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m<sup>2</sup> – 217.665 zł;
- Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m<sup>2</sup> – 221.195 zł;
- Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m<sup>2</sup> – 217.630 zł;
- Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m<sup>2</sup> – 109.925 zł;
- Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m<sup>2</sup> – 32.445 zł;
- Piastów-Żółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m<sup>2</sup> – 38.235 zł;
- Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67 m<sup>2</sup> – 34.660zł;
- Rayskiego 17of/16, 20/36, 27/12, 27/15, 27/27- najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 183,67 m<sup>2</sup> - 30.785 zł.
- B .Getta Warszawskiego 16/25, 18/10, Małkowskiego 13/32, Piastów 67/15 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 158,69 m<sup>2</sup> - 26.785 zł.
- Rayskiego 20/12, 20/14, 20/24, 20/26, 20/32 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 203,90 m<sup>2</sup>- 33.505 zł;
- Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 237,18 m<sup>2</sup> - 41.570 zł;
- Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5 najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 172,31 m<sup>2</sup> - 29.350 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 545,90 m<sup>2</sup> - 95.670 zł;
- Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 538,59 m<sup>2</sup> - 94.390 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	216 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	10 467,33 m <sup>2</sup>
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	14,13 zł

**Regulacje stanów prawnych nieruchomości****237 230 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

140 010 zł

**Kalkulacja:**

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 60 000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 22 210 zł,
- Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 6 000 zł,
- Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 18 000 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 21 000 zł,
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 3 000 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 9 800 zł.

97 220 zł

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwałe zarządy.

**Kalkulacja:**

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 60 000 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 20 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 17 220 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	15 szt.
2. Liczba pozyskanych służebności	
3. Liczba ustanowionych służebności	107 szt.
4. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	2 szt.
5. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.

**Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości****859 889 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	1,15 zł
---------------------------	---------

**Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej****1 145 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

**Działania:**

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt
---	------------

**Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej****2 450 291 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

**Działania:**

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt
---	-----------

**Zarządzanie nieruchomościami - STBS****17 533 449 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

13 681 179 zł

**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

- koszty eksploatacji 3.108.620 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 2.065.525 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2.860.194 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 598.710 zł;
- koszty zakupu mediów 5.048.130 zł.

1 875 390 zł

**2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:**

- koszty eksploatacji 418.220 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 283.000 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 397.430 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 75.290 zł;
- koszty zakupu mediów 701.450 zł.

1 776 880 zł

**3. Lokale usługowe i garaże, w tym:**

- koszty eksploatacji 440.800 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 126.900 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 456.100 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 94.000 zł;
- koszty zakupu mediów 659.080 zł.

**4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.**

180 362 zł

**5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.**

19 638 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia garaży	3 361,35 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	107 751,31 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 775,21 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	23 929,87 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	10,58 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	9,32 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	5,43 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

**Działania:**

69 458 847 zł

**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

- wydatki osobowe 16.993.448 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 154.845 zł;
- zasądzone renty 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON 164.450 zł;
- materiały i wyposażenie 222.064 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 12.968.568 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 4.541.019 zł;
- zakup usług zdrowotnych 19.162 zł;
- pozostałe usługi 30.821.966 zł:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 68.043 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 111.580 zł;
- opłaty i składki 18.590 zł;
- podróże służbowe krajowe 105.820 zł;
- odpisy na ZFŚS 450.272 zł;
- podatek od nieruchomości 41.986 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.485.744 zł;
- odsetki 818 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.232.398 zł;
- szkolenia pracowników 55.349 zł.

**2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:**

- wydatki osobowe 3.367.493 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 30.155 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 32.890 zł;
- materiały i wyposażenie 43.625 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.606.552 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 1.045.127 zł;
- zakup usług zdrowotnych 3.832 zł;
- pozostałe usługi 7.548.732 zł:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 9.046 zł;
- opłaty i składki 3.710 zł;
- podróże służbowe krajowe 21.164 zł;
- odpisy na ZFŚS 88.504 zł;
- podatek od nieruchomości 7.923 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 374.369 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 359.283 zł;
- szkolenia pracowników 11.987 zł.

132 541 zł

**3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:**

- media 34.061 zł, w tym:
  - energia ciepła,
  - zimna woda,
  - energia elektryczna,
  - gaz;
- usługi remontowe 39.726 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - remonty,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 38.690 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 20.064 zł.

**4. Lokale użytkowe, w tym:**

- wydatki osobowe 2.809.691 zł;
- wpłaty na PFRON 25.760 zł;
- materiały i wyposażenie 35.075 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.630.262 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 724.226 zł;
- zakup usług zdrowotnych 3.000 zł;
- pozostałe usługi 2.532.047 zł:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.235 zł;
- opłaty i składki 1.800 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.576 zł;
- odpisy na ZFŚS 71.637 zł;
- podatek od nieruchomości 4.000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68.100 zł;
- koszty postępowania sądowego 62.781 zł;
- szkolenia pracowników 13.700 zł.

**5. Pozostałe składniki majątkowe ( garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy), w tym:**

3 218 067 zł

- wydatki osobowe 950.744 zł;
- wpłaty na PFRON 6.900 zł;
- materiały i wyposażenie 12.305 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 106.870 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 177.464 zł;
- zakup usług zdrowotnych 806 zł;
- pozostałe usługi 1.784.839 zł:
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - kanalizacja,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 31.739 zł;
- opłaty i składki 2.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.440 zł;
- odpisy na ZFŚS 22.879 zł;
- podatek od nieruchomości 1.320 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.100 zł;
- koszty postępowania sądowego 105.700 zł;
- szkolenia pracowników 4.300 zł.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	485 990 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	98 472 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	101 043 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	11,91 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	13,18 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,5 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	7,43 zł

## 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3 5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

#### Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia 370 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji.

**Działania:**

- Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Oktoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".
- Organizacja imprez na terenie Miejskiej Strefy Letniej i Bulwarach oraz Kino na leżakach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez 17 szt.

#### Centrum Żeglarskie 8 726 067 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. Przejrzanej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. 3 352 583 zł
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny 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. 1 168 400 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 żywienia, itp. 2 404 884 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. 242 700 zł
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. 1 409 500 zł
6. Prowadzenie regatowej sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp. 148 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba rejsów 9 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych 13 szt.
3. Liczba uczestników 200 os.

#### Eksploatacja kąpielisk 6 272 250 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

**Działania:**

Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:

- kąpielisko Arkonka - 4.107.186 zł
- kąpielisko Dziewoklicz - 355.318 zł;
- kąpielisko Głębokie - 636.062 zł;
- kąpielisko Dąbie - 1.173.684 zł.



**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	342 265,51 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	97 807,02 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	29 609,82 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	53 005,15 zł

**Fabryka Wody - umowa powierzenia****5 871 772 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

**Działania:**

Umowa powierzenia realizacji zadania budowa Fabryki Wody.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,09 zł
--	----------

**Miejski program edukacji morskiej****171 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

**Działania:**

Realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej adresowanego do wychowanków i uczniów szczecińskich szkół/placówek, w tym organizacja:

- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć o tematyce związanej z "morskością Szczecina" adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w ramach projektu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadre Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem watorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	68,56 zł

**Miejski program powszechnej nauki pływania****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

**Działania:**

1. Prowadzenie nauki i doskonalenia pływania w ramach projektu "Pływacki Szczecin", działań realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, uczniów i wychowanków szczecińskich szkół i placówek.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do organizacji zajęć nauki pływania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	800 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	125 zł

**Nagrody i wyróżnienia dla sportowców****230 000 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                      | 7 667 zł |

**Opłaty portowe****360 828 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas finału regat The Tall Ships Races 2028. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,93 zł |
|--|---------|

**Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży****992 481 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:**

Tworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych dla uczniów szczecińskich szkół i placówek w czasie wolnym od zajęć szkolnych w oparciu o szkolne obiekty sportowe powstałe w ramach programów „Moje Boisko – Orlik 2012”, „Szczecińskie Magnolie”, „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” tworzących Szkolne Centra Sportu i Rekreacji (SCSiR), poprzez:

- wsparcie organizacyjno-finansowe zajęć rozwijających zainteresowania wśród dzieci i młodzieży,
- doposażenie w sprzęt sportowy i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć,
- współorganizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- utrzymanie obiektów (wydatki eksploatacyjne) i poprawę stanu technicznego Szkolnych Centrów Sportu i Rekreacji.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. 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                | 34 szt.      |
| 2. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 11 764,71 zł |

**Regatowa Reprezentacja Szczecina****463 149 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja sportów żeglarskich.

**Działania:**

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez	35 szt.
2. Liczba uczestników	24 os.

**Rozwój turystyki****1 820 210 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	30 000 zł
- Wydział Sportu	1 790 210 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: - wsparcie organizacyjno-finansowe działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udziału we współzawodnictwie turystycznym; - dofinansowanie organizacji szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego; - organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki szkolnej i krajoznawstwa we współdziałaniu z Pałacem Młodzieży PCE.	30 000 zł
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: • Aktywizację branży turystycznej Szczecina; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej; • Promocja internetowa destynacji; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta: mapki, ulotki, foldery tematyczne; • Kartę turystyczną; • Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej; • Nagrodę Żeglarską; • Wynagrodzenia i koszty administracyjne.	1 634 000 zł
3. Projekt Convention Bureau Szczecin - skierowany na rozwój szczecińskiej turystyki, obejmuje szereg działań tj: przygotowanie Raportu Przemysłu Spotkań 2023, stworzenie strony internetowej Convention Bureau, opracowanie niemieckojęzycznej wersji przewodnika Szczecin Meetings Guide, organizacja study tour dla branży MICE, przygotowanie kampanii promocyjnej na portalu Meeting Planner promującej miasto Szczecin.	156 210 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	3 kamp.
2. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 500 szt
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	20 szt.
4. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej	25 000 szt.

**Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych****635 630 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Upowszechnianie i popularyzacja sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:
• wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz zgrupowań i szkolnych obozów sportowych;
• współorganizację szkolnych zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
• wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" i "Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego";
• doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe i uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w materiały i sprzęt sportowy
• bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	161 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	10 823 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	3 913 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 948 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	58,73 zł

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu****20 699 810 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	108 830 zł
- Wydział Sportu	20 590 980 zł

**Cele zadania:**

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	19 227 700 zł
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł
3. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: Lisek i Przyjaciele, Nocny Maraton oraz Półmaraton Szczecin).	350 000 zł
4. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	33 280 zł
5. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	30 000 zł
6. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, imprezy żeglarskie.	420 000 zł
7. Utrzymanie obiektu sportowego Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 74.	108 830 zł
8. Utrzymanie infrastruktury Centrów Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej - organizacja imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym: gry i zabawy dla dzieci, szczeecińskie pikniki rodzinne, turnieje piłki siatkowej plażowej, piłki nożnej plażowej, piłki ręcznej plażowej oraz tenisa plażowego.	60 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.
2. Liczba imprez	5 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł

**Utrzymanie infrastruktury wodnej****1 153 762 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi przez 12 miesięcy). 1 000 000 zł

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego ,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): 153 762 zł

- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie),
- na kanale Wydrnik: "Wydrnik",
- w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziora", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".

Dzierżawa gruntów nieleśnych o pow. 0,0420 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny ORŁY".

Dzierżawa gruntów nieleśnych o pow. 0,0380 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny WYDRNIK/KANAŁ WĘŻA".

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333,34 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 440,67 zł

**Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej****36 223 447 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	35 858 559 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	364 888 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi -14.565.442 zł;</li> <li>• 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) - 10.543.581 zł.</li> </ul>	25 109 023 zł
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.	9 203 035 zł
3. BUKOVASPORT - WMIRSPN	364 888 zł
4. Utrzymanie miejskiej bazy sportowowo - rekreacyjnej - Stadion Krygiera przy ul. Karłowicza	1 546 501 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	8 957 365 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 982 963 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	206 102 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	416 323 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	868 452 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	520 694 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	537 055 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	330 346 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	221 114 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	1 079 229 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	321 293 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	713 473 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	13 520 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	611 646 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	17 927 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	785 752 zł.
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	5 730 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	69 466 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 317 666 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 553 411 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	748 257 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	478 807 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 426 132 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	1 010 570 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 598 278 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	24 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	46 %

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA****84 890 806 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### Mecenat kulturalny Miasta Szczecin

1 153 930 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:

- Inicjatywy z zakresu mecenatu kulturalnego obejmują: 400 000 zł
  - wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.
  - 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.
  - wspieranie rozwoju współpracy kulturalnej i podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze kultury na różnych polach działania i w różnych jej formach pomiędzy twórcami, artystami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi, animatorami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością kulturalną i samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.
- *Program partnerstwa dla kultury* stanowić ma zachętę do intensywniejszego rozwoju współpracy kulturalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze kultury na różnych polach działania, w różnych jej formach i kontekstach pomiędzy twórcami, artystami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi, animatorami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością kulturalną a samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. Intencją programu jest sieciowanie środowisk kultury Szczecina (instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych), wzmocnienie dobrych praktyk kooperacji między różnymi podmiotami działającymi na polu kultury, a przez to - podniesienie efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin na wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Dlatego nieodzownym elementem programu będzie udział w nim miejskich instytucji kultury, polegający na zwiększeniu dostępności ich zasobów: przestrzeni, sprzętu oraz kompetencji. Istotą programu polegać ma na możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację różnorodnych projektów, wydarzeń, inicjatyw o charakterze kulturalnym (artystycznym, edukacyjnym, interdyscyplinarnym) zgłaszanych przez rozmaite podmioty pod warunkiem nawiązania współpracy/partnerstwa z jedną z miejskich instytucji kultury. 553 930 zł
- Program Wydziału Kultury adresowany do szkół i uczelni artystycznych na dofinansowanie realizowanych przez nie projektów artystycznych. Celem Programu Młoda Sztuka jest podnoszenie poziomu edukacji artystycznej uczniów, studentów oraz absolwentów publicznych szkół i uczelni artystycznych działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, promocja uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wzrost kompetencji kulturalnych mieszkańców Szczecina. 200 000 zł

##### Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych 10 szt.
2. Liczba projektów muzycznych 18 szt.
3. Liczba projektów wydawniczych 9 szt.
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych 9 szt.
5. Liczba umów 46 szt.

##### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

27 058 zł

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

##### Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

##### Działania:

1. Prace ratownicze przy obiektach zabytkowych narażonych na istotne uszkodzenie lub zniszczenie, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. 17 058 zł
2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina - kontynuacja opracowania. 10 000 zł

##### Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 4 014 szt.

**Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 150 000 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.

150 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba stypendystów

30 os.

**Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

**Działania:**

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

60 000 zł

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działań

3 szt.

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz 1 776 133 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
14. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
15. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników

24 750 os.

2. Liczba wydarzeń

261 szt.

3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta

93,13 %

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień 1 965 885 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   | 24 800 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 228 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 67,65 %    |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin****1 455 112 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
15. Prowadzenie Klubu Seniora.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników   | 8 123 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 101 szt.  |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82,97 %   |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin****1 301 760 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 59 179 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 124 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 55 %       |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza****17 182 739 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

**Działania:**

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba uczestników   | 115 185 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 282 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 57,16 %     |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną****13 012 156 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   | 410 000 os.  |
| 2. Liczba wypożyczeń  | 670 000 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 95,56 %      |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury****1 289 676 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: Dąbskich Wieczorów Filmowych, Jesiennego Turnieju Recytatorskiego „Romantycznie”.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	8 384 os.
2. Liczba wydarzeń	193 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	73,57 %

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki 4 434 290 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. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	66 755 os.
2. Liczba wydarzeń	257 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,13 %

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana 1 246 367 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	5 446 os.
2. Liczba wydarzeń	167 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,95 %

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną 9 479 214 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

**Działania:**

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Festiwal Iluminacji, Żagle, Amfitunes, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
12. Administrowanie Teatrem Letnim im. Heleny Majdaniec.

**Wskaźniki:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Liczba uczestników | 1 175 300 os. |
| 2. Liczba wydarzeń    | 128 szt.      |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga****7 031 615 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.
7. KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 67 390 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 473 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 71,77 %    |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny****11 414 826 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.
7. KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 56 670 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 419 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 79,8 %     |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie****2 864 456 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

**Działania:**

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników   | 7 960 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 45 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82,68 %   |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza****3 000 000 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   | 116 630 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 320 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 84,23 %     |

**Rezerwa celowa na działalność kulturalną****3 130 000 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****2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**Działania:**

Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie, w szczególności:

1. Realizacja ogólnopolskich, międzynarodowych projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Szczecina;
2. Realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze, w szczególności aktywizujących mieszkańców dzielnicy i wzmacniających sąsiedzkie relacje;
3. Kreowanie działań odbiorców, realizowanych w przestrzeni publicznej, mając na uwadze unikalny charakter i specyfikę miejsca;
4. Wspieranie mobilności i promocji szczecińskich artystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych poza granicami miasta;
5. Realizacja projektów artystycznych służących rozwojowi i popularyzacji kultury oraz tożsamości nadodrzańskiej i morskiej, odwołujących się wprost do morskiego, żeglarskiego i portowego charakteru Szczecina i jego historii;
6. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie działań mających na celu wzmacnianie kompetencji uczestnictwa w kulturze;
7. Realizacja działań artystycznych i kulturalnych w miejscach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej, w szczególności w miejscach nieobjętych działalnością miejskich instytucji kultury;
8. Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację imigrantów oraz cudzoziemców z lokalną społecznością;
9. Realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności, tolerancji i otwartości;
10. Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic.

**Wskaźniki:**

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1. Liczba umów | 80 szt. |
|----------------|---------|

<b>Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta</b>	<b>220 000 zł</b>
--	-------------------

**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    | 40 000 zł |
| 3. Średnia wysokość stypendium | 10 000 zł |

<b>OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>84 195 217 zł</b>
---	----------------------

### 3.5 OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

##### **Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 32 500 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

###### Działania:

Wyceny gruntów dla celów przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

###### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 100 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 325 zł   |

##### **Działalność geodezyjna i kartograficzna 7 043 493 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"><li>• podziały nieruchomości,</li><li>• wznowienia i okazania granic,</li><li>• aktualizacja danych,</li><li>• rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,</li><li>• 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,</li><li>• badania katastralne ROD (ogrody działkowe).</li></ul> | 460 000 zł   |
| 2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>• modernizacja ewidencji gruntów i budynków, mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację istniejących danych ewidencyjnych;</li><li>• cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.</li></ul>  | 379 197 zł   |
| 3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.<br>Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji : <ul style="list-style-type: none"><li>• katastru nieruchomości,</li><li>• Bazy Danych Obiektów Topograficznych,</li><li>• geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.</li></ul>   | 6 204 296 zł |

###### Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł,
- zakup energii 85.305 zł,
- remonty 57.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.300 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.800 zł,
- pozostałe usługi 187.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 242.886 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 107.803 zł,
- szkolenia pracowników 45.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 44.400 zł,
- wpłaty na PFRON 90.800 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł,
- płace i pochodne 5.220.602 zł.

**Wskaźniki:**

1. Aktualizacja danych - liczba działek	75 szt.
2. Klasyfikacja gleboznawcza - liczba działek	2 szt.
3. Liczba operatów geodezyjnych	4 000 szt.
4. Liczba realizowanych zamówień	17 000 szt.
5. Liczba uzgodnień ZUDP	1 000 szt.
6. Podziały nieruchomości - liczba działek	200 szt.
7. Rozgraniczenia nieruchomości - liczba działek	2 szt.
8. Wznowienia i okazania granic - liczba działek	75 szt.

**Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa****348 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	102 000zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	246 000 zł

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

**Działania:**

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym:
  - dokumentacja geodezyjna – 1 500 zł;
  - dokumentacja prawna – 21 200 zł;
  - wycena nieruchomości – 17 000 zł;
  - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 32 500 zł;
  - koszty postępowań sądowych – 40 420 zł;
  - opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 2 100 zł;
  - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 920 zł;
  - koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 130 360 zł.
- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym :
  - dozór nieruchomości - 43 933 zł;
  - koszty postępowania sądowego - 6 217 zł;
  - wycena nieruchomości - 46 700 zł;
  - dokumentacje prawne - 500 zł;
  - dokumentacje geodezyjne -1150 zł;
  - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z działek nr 17/7 i 19/4 w obr. 1084 ul. Hryniewieckiego -3.500 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	100 szt.
2. Liczba wycen gruntów	49 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	9 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	325 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	565 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 100 zł

**Koszty sprzedaży gruntów i budynków****509 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.



**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 62 000 zł;
- wycen budynków - 97 500 zł;
- map dla celów prawnych - 50 000 zł;
- wycen KPA - 8 000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 30 000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 5 000 zł;
- działań marketingowych - 160 000 zł;
- opłat sądowych - 35 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 15 000 zł;
- finansowania kosztów umów - 47 350 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	231 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	35 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	303 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 785 zł

**Nadzór nad procesem budowlanym****2 613 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

**Działania:**

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	1 491 047 zł
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	1 121 953 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest przez:

- dotację Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan na 2025 r.- 2.613.000 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych plan 10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18 etatów, w tym:

- wydatki osobowe - plan na 2025 r.: 2.421.711 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - plan na 2025 r. 2. 421.711 zł,
- wydatki rzeczowe - plan na 2025 r.: 191.289 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan na 2025 r. - 191.289 zł,

**Wskaźniki:**

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06 %

**Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa****83 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	82 800 zł
- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	500 zł

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

**Działania:**

- Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 60 500 zł
- Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. 22 300 zł
- Obowiązek łącznego rozliczenia w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 500 zł

**Wskaźniki:**

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 %

**Planowanie przestrzenne****6 598 849 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

**Cele zadania:**

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

**Działania:**Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących. 6 454 849 zł

Architekt Miasta:

Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. 144 000 zł

Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 5 szt.
2. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego 10 szt.
3. Liczba sporządzonych planów 10 szt.
4. Liczba wydanych opinii 815 szt.

**Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

**Cele zadania:**

Przywrócenie i zachowanie ładu przestrzennego, zapewnienie wysokiej jakości estetyki i przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu oraz poprawa wizerunku miasta.

**Działania:**

Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej:

- konsultacje,
- opracowania, analizy, porównania uchwał w innych miastach,
- zlecenie opracowań sztyldów do Akademii Sztuki,
- materiały informacyjne.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wydanych opinii 4 szt.

**Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej****450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rewitalizacji

**Cele zadania:**

Działania mające na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie gminnego programu rewitalizacji.

**Działania:**

1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu w podobszarach rewitalizacji). 150 000 zł
2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne w obszarze rewitalizacji). 150 000 zł
3. Projekt "Wstąp do Śródmieścia", polegający na: 90 000 zł
  - utrzymaniu i aktualizacji strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową,
  - utrzymaniu działań związanych ze wsparciem lokalnych przedsiębiorców obszarów rewitalizacji.

4. Gminny Program Rewitalizacji - działania związane z zarządzaniem programem - w tym m.in. działania wspierające Komitet Rewitalizacji, dodatkowe analizy, opinie eksperckie oraz monitoring i promocja programu. 60 000 zł

**Wskaźniki:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 10 szt.               |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert         | 2 szt.                |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń              | 500 szt.              |
| 4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu    | 10 580 m <sup>2</sup> |

**Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań 73 100 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                   | 87 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 840 zł  |

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 17 832 092 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

**Bon opiekuńczy: Alzheimer 75** **1 150 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

**Działania:**

- Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Liczba decyzji               | 575 szt. |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 2 000 zł |

**Całodobowe domy pomocy społecznej** **79 607 371 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

**Działania:**

- Całodobowe domy pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:  
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsca (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 osób przewlekle psychicznie chorych, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (72 osoby) i przy ul. Wyzwolenia (65 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (55 osób).

- 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.

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych                  | 192 szt.    |
| 2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin                        | 566 szt.    |
| 3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta | 4 274 zł    |
| 4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto          | 6 843,52 zł |

**Dodatki mieszkaniowe** **14 724 049 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:

- 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. 3 037 075 zł

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba decyzji   | 7 500 szt. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję | 129,86 zł  |

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności** **2 668 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Finansowanie wydatków związanych z działalnością powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. | 2 666 500 zł |
| - Zabezpieczenie środków finansowych na pracownicze plany kapitałowe.   | 1 500 zł     |

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę                      | 320 zł     |
| 2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                    | 1 621 szt. |
| 3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności | 6 863 szt. |

**Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych** **2 232 297 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 na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc. | 2 218 693 zł |
| - Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.  | 13 604 zł    |

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek                | 85 os.      |
| 2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu | 154 os.     |
| 3. Liczba przewozów  | 25 498 szt. |

**Działania na rzecz integracji cudzoziemców** **140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz porad w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

**Działania:**

- Prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej oraz dofinansowanie innych inicjatyw dotyczących integracji cudzoziemców.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,36 zł |
|--|---------|

**FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie** **5 158 129 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.

**Działania:**

- Rozszerzanie i rozwój usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców, zintegrowanie systemu usług społecznych i ich koordynacja na poziomie lokalnym przez Centrum Usług Społecznych, zwiększenie udziału partnerów społecznych, w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz partnerów NGO w realizacji usług społecznych adresowanych do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Realizacja projektu „**Centrum Usług Społecznych w Szczecinie** w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**.  
Potrzeba przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych. Projekt zakłada rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej. Wydatki w ramach projektu w okresie od X 2024 r. do XII 2029 r. stanowią kwotę: - dofinansowania - 22 800 000,00 zł, w tym :  
· środki UE - **20 400 000,00 zł**, · środki BP - **2 400 000,00 zł**; w tym **347 701,00 zł majątkowe w 2025 r.**

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 13,26 zł

**FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe****1 655 108 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**Działania:**

- Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach: dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja), dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych (6-8 klasa) i ponadpodstawowych obejmujących profilaktykę zdrowia psychicznego.  
- Współpracowanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, Prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,25 zł

**FEPZ - Social Silver****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

**Działania:**

- Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.  
Wydatki w ramach projektu w okresie XI 2024 – VI 2029 stanowią kwotę: - dofinansowania - 2 668 376,00 zł, w tym :  
· środki UE - **2 405 290,00 zł, w tym majątkowe w 2024 r. : 22 368,00 zł, w 2025 r. : 541 437,00 zł**;  
· środki BP - **283 086,00 zł, w tym majątkowe w 2024 r. : 2 632,00 zł, w 2025 r. : 63 723,00 zł.**

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,26 zł

**FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie****1 047 372 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**Działania:**

- Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Realizacja projektu w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego**. Projekt realizowany w latach 2025-2027.

Wydatki w ramach projektu w okresie 2025 - 2027 stanowią

kwotę: - dofinansowania - 2 991 468,00 zł, w tym :  
· środki UE - **2 841 892,94 zł**, · środki BP - **149 573,31 zł.**

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,69 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, w tym: * finansowanie Działu Interwencji Kryzysowej, * utrzymanie Hostelów dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, * prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.	3 605 653 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.	2 123 553 zł
- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego.	3 906 000 zł
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności.	108 000 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.	488 190 zł
- Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemami uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.	472 500 zł
- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń abstynenckich wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.	150 000 zł
- Organizacja pozalekcyjnych zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej, dotyczącej uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.	100 000 zł
- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży poprzez korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	136 500 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, 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.	275 000 zł
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.	150 000 zł
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	200 000 zł
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	777 728 zł
- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych - kampanie adresowane do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	80 000 zł
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	107 703 zł
- Wpłaty na PPK.	5 963 zł
- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie mieszkania readaptacyjnego przy ul. 3 maja w Szczecinie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	741 690 zł
- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych poprzez prowadzenie działań (informacyjne, edukacyjne, itp.) mających na celu zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze oraz edukację na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne o tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób .	300 000 zł
- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień.	14 124 zł
- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień.	275 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	2 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	711 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	397 szt.
4. Liczba mieszkań	12 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	690 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	8 760 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	28 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	42 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 666 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	200 szt.

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii****752 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

**Działania:**

- Realizacja kompleksowych programów informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców / opiekunów, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców / opiekunów.	155 000 zł
- Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomania : dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł
- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	157 500 zł
- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do osób uzależnionych oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczno - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	262 500 zł
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich. Pomoc realizowana przez Zakład Opieki Zdrowotnej i obejmuje również wprowadzenie w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	60 000 zł
- Działania dodatkowe GPPN - inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej m.in. poprzez szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	17 700 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	4 podm.
3. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	7 szt.

**Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością****2 980 069 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.	2 456 533 zł
- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej.	523 536 zł



**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert                 | 3 szt.  |
| 2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 120 os. |

**Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży 982 602 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

- Projekt „Kierunek samodzielność – wsparcie szczecińskiej młodzieży” - promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia 60 osób (30 K i 30 M) opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin. Projekt realizowany od 01.08.2024 r. do 31.12.2026 r.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,52 zł |
|--|---------|

**Mieszkańowe formy wsparcia 10 021 367 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy 3 mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla 11 pełnoletnich mężczyzn oraz 6 pełnoletnich niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. W mieszkaniach zapewnione są usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. | 351 036 zł   |
| - Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkań wspomaganych dla osób starszych z niepełnosprawnością lub przewlekle chorych.   | 2 483 020 zł |
| - Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 mieszkań treningowych dla osób w kryzysie bezdomności.   | 62 886 zł    |
| - Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków z systemu pieczy zastępczej opuszczających Centrum Opieki nad Dzieckiem.   | 483 501 zł   |
| - Świadczenie usług opieki i wsparcia w 7 mieszkaniach wspomaganych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  | 5 900 000 zł |
| - Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w specjalistycznym modułowym mieszkaniu wspomagany prowadzonym przez organizację pozarządową.  | 270 000 zł   |
| - Prowadzenie 83 mieszkań dla seniorów poprzez zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu w ramach porozumienia z STBS Sp. z o.o. - Dom dla seniora.  | 458 924 zł   |
| - Mieszkania docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - "Dom na start" - sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.  | 12 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach | 168 szt. |
| 2. Liczba mieszkań              | 30 szt.  |

**Ochrona praw człowieka 60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Aktywne wsparcie dla integracji mieszkańców Szczecina w duchu idei tolerancji, poszanowania praw człowieka i równości w życiu publicznym oraz wsparcie osób doświadczających dyskryminacji

**Działania:**

- Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym, sportowym i artystycznym skierowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminowanych ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, tożsamość i orientację seksualną, a także dofinansowanie realizacji działań w ramach wzmacniania systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł

**Opieka paliatywna****100 000 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****959 966 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, wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) oraz w ramach trwałości projektu RPO „Zaopiekowani – systemowe wsparcie rodzin” świetlica wytchnieniowa dla 10 osób.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce 30 szt.  
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza 2 666,57 zł

**Pomoc dla repatriantów****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc repatriantom.

**Działania:**

- Pomoc dla repatriantów - wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba repatriantów 10 szt.

**Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności****6 746 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

**Działania:**

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności poprzez organizację 365 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządowe.

**6 686 000 zł**

- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych - 60 000 zł  
- wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych 365 szt.

**Pomoc w zakresie dożywiania 5 379 300 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. 3 366 800 zł

- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizujący Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 112 500 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". 1 900 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu 2 842 os.

2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu 355 os.

3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" 50 os.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 556 615 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 325 719 zł

- 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.

- Darowizna dla uczestników terapii. 40 000 zł

- Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina. 90 000 zł

- Zabezpieczenie mieszkańców w dostępność do sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. 100 896 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,43 zł

**Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 400 000 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 dokumentacji medycznej po zlikwidowanych SP ZOZ-ach, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. 100 000 zł

- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyn zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. 300 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.
2. Liczba wydanych zaświadczeń	250 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł

**Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"****90 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

**Działania:**

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,23 zł
--	---------

**Program prac społecznie użytecznych****56 506 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

- Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 4,36 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 6,54 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace wykonywane są w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	23 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	10,9 zł/godz.

**Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych****1 475 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

**Działania:**

- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	550 000 zł
- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu.	415 000 zł
- Prowadzenie Centrum Seniora przez organizację pozarządową, w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina.	370 000 zł
- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie.	140 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	5 260 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	280,42 zł

**Promocja i ochrona zdrowia** **761 792 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta realizowane m.in. przez podmioty lecznicze oraz organizacje pozarządowe w zakresie:

- wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026,
- 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 otwartych konkursów             | 1 szt.  |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 8 podm. |

**Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego** **2 740 056 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obiekt przeznaczony dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki.

**Działania:**

- Prowadzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego oraz zapewnienie zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce                  | 20 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 7 zł    |

**Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie** **496 924 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez udzielenie kompleksowych i aktualnych informacji, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy i pośrednictwa pracy, edukacji oraz ochrony zdrowia.

**Działania:**

- Utrzymanie i prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,27 zł |
|--|---------|

**Prowadzenie domów dziennego pobytu** **7 608 842 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:
  1. Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 uczestników.
  2. Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 185 podopiecznych:
    - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
    - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
    - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
    - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych,
    - przy ul. Królowej Jadwigi 45A i 45C - 30 podopiecznych.

**Wskaźniki:**

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba uczestników              | 225 os.  |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 2 818 zł |

**Przeciwdziałanie przemocy domowej****6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

**Działania:**

- Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 24 os. |
|---|--------|

**Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny****5 660 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

**Działania:**

- Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny

**Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza****51 786 992 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:   | 483 500 zł    |
| 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 41 wychowanków,  |               |
| 2. pomoc na zagospodarowanie - 15 wychowanków,   |               |
| 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 11 wychowanków.   |               |
| - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 186 dzieci.   | 21 554 988 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 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 56 dzieci. | 3 483 044 zł  |
| - Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 17 dzieci.   | 1 238 547 zł  |
| - Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w następujących formach rodzin zastępczych:   | 13 886 189 zł |
| 1. spokrewnionych rodzinach zastępczych - 337 dzieci,  |               |
| 2. niezawodowych rodzinach zastępczych - 239 dzieci,   |               |
| 3. zawodowych rodzinach zastępczych - 27 dzieci,   |               |
| 4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 144 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.  |               |
| Udzielana pomoc pełnoletnim:   |               |
| 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 85 osób,   |               |
| 2. pomoc na zagospodarowanie - 22 osoby,   |               |
| 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 28 osób.  |               |
| - Rodzinne domy dziecka - zapewnienie opieki 71 dzieciom w 11 formach rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina.   | 4 444 744 zł  |
| - Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej (Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie), prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 15.   | 2 093 247 zł  |
| - Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14.  | 587 408 zł    |
| - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  | 2 321 695 zł  |

- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Zadanie zostanie przekazane do realizacji w ramach OKO organizacji pozarządowej. Głównym celem jest zapewnienie opieki i wychowania 12 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie obiektów Towarzystwa Salezjańskiego.	950 000 zł
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych (2 mieszkania).	36 630 zł
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno - interwencyjnego. Placówka powstanie w II połowie 2025 roku.	700 000 zł
- Darowizna od Fundacji Ernst & Young.	7 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	244 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	874 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	25 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	126 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	39 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	37 os.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 551 805 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

**Działania:**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 666 805 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 885 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	65,03 zł
2. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	862 os.

**Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 3 474 545 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

**Działania:**

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:	3 227 824 zł
- Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.	
Wydatki obejmują:	
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.	
- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	246 721 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	24 szt.
-----------------------------	---------

**Środowiskowe Domy Samopomocy 7 712 265 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Działania:**

- Środowiskowe Domy Samopomocy - finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą przy ulicy Tartacznej 14, prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna 14, ul. Niemcewicz 9/U5, ul. Pocztowa 31-33 oraz ul. Bohaterów Warszawy 27).	4 396 928 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 968 288 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	738 108 zł
- Za życiem - Niemcewicz - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza.	142 350 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.	371 691 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.	94 900 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.
2. Średniemiesięczny koszt miejsca	3 262,38 zł

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny****104 237 528 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 wynagrodzeń pracowników oraz bieżących wydatków związanych z realizacją zadania.	7 397 925 zł
- Wypłata:	96 839 603 zł
• świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna,	
• składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.	

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	14 000 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 szt.

**Świadczenie usług opiekuńczych****23 574 824 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

**Działania:**

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	22 594 824 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	980 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 368 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	87 os.

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie****39 004 296 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 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.
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.).

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 198 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	132 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	4 757,78 zł

**Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wzmacnianie dobrostanu dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,57 zł
--	---------

**Wspieranie rodziny****3 645 119 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Działania:**

- Wspieranie procesu usamodzielniania osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. 100 000 zł

- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 30 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. 2 866 477 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. 678 642 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba asystentów rodziny	30 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	711 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	28 szt.

**Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych****2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Wypłata świadczeń i rekompensat mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen paliw i energii

**Działania:**

- Wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,1 zł
--	--------

**Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli** **705 656 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

**Działania:**

- Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. 204 096 zł

- Wynagrodzenie opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. 501 560 zł

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba osób sprawujących kuratelę                                     | 14 os. |
| 2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną                                | 46 os. |
| 3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę           | 468 zł |
| 4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę | 501 zł |

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne** **80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

- 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 | 1 536 szt. |
| 4. Liczba wywiadów                  | 1 232 szt. |

**Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego** **91 158 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

**Działania:**

- Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

**Wskaźniki:**

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba osób                     | 9 os.    |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 3 731 zł |

**Zasiłki i pomoc w naturze** **25 777 914 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.  | 5 045 111 zł  |
| - Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.  | 220 000 zł    |
| - Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.  | 17 607 124 zł |
| - Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na : żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp. | 2 276 485 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. 629 194 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 198 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	6 979 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	73 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	159 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	496 zł

**Żłobki miejskie**

**37 443 747 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

**Działania:**

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 10 żłobków miejskich oraz 1 filii Żłobka nr 9, w tym: 35 099 098 zł

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 343,5 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące (np. zakup żywności, materiałów i usług), mające na celu zapewnienie funkcjonowania 1643 miejsc dla podopiecznych.

2 344 649 zł

- Kluby dziecięce - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 5 Klubów dziecięcych

1. Klub Dziecięcy nr 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2,
2. Klub Dziecięcy nr 2, ul. Władysława Łokietka 33/1,
3. Klub Dziecięcy nr 3, ul. Mazurska 31/5,
4. Klub Dziecięcy nr 4, al. Wojska Polskiego 46/U5/U7,
5. Klub Dziecięcy nr 5, ul. Chodkiewicza 1/U1.

poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 22 etaty,
- pozostałe wydatki bieżące (np. zakup żywności, materiałów i usług), mające na celu zapewnienie funkcjonowania 129 miejsc dla podopiecznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	1 772 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 760,9 zł

**OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

**474 769 518 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

##### **Aktualizacja list wyborców 73 200 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

###### Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

###### Działania:

###### Wskaźniki:

Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

##### **Działalność statutowa Rad Osiedli 938 713 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  | 300 291 zł |
| 2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana na podstawie uchwały Rady Osiedla członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.                                    | 150 059 zł |
| 3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej. | 39 564 zł  |
| 4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.  | 448 799 zł |

###### Wskaźniki:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli                          | 37 szt.      |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca   | 2,41 zł      |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 25 370,62 zł |

##### **Komunikacja społeczna 420 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

###### Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

###### Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z mass mediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

###### Wskaźniki:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych           | 10 000 tys.  |
| 2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku | 100 000 szt. |

##### **Nieodpłatna pomoc prawna 1 426 021 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Wydział Księgowości                   | 278 271 zł   |
| - Biuro Obsługi Urzędu                  | 46 100 zł    |
| - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta | 1 101 650 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. | 46 100 zł |
|---|-----------|

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: 278 271 zł  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 218 020 zł,  
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 615 zł,  
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 45 636 zł.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: 799 869 zł  
 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP):

- 8 punktów prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych,
- 4 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej: 35 160 zł  
 organizowanie przez organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działań edukacyjnych dotyczących, np. upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty). 266 621 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba punktów porad prawnych              | 12 szt.  |
| 2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego  | 4 szt.   |
| 3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych    | 600 zł   |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 6 597 zł |

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli 489 700 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.   | 5 300 zł   |
| 2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli.   | 39 400 zł  |
| 3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.   | 40 000 zł  |
| 4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. | 405 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,26 zł |
|---|---------|

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta 1 834 031 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

**Działania:**

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta:	48 922 zł
• napisy i audiodeskrypcja nagrań z sesji Rady Miasta - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych - 18 000 zł;	
• usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 10 222 zł;	
• zapewnienie serwisu kawowego w trakcie sesji Rady Miasta - 10 000 zł;	
• obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5 700 zł;	
• materiały i wyposażenie - 5 000 zł.	
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i patriotycznych:	52 000 zł
• materiały promocyjne, upominki - 31 000 zł;	
• catering - 14 000 zł;	
• zakup środków żywności (słodkowiec przeznaczone na upominki) - 5 000 zł;	
• nagrody konkursowe - 2 000 zł.	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	12 000 zł
• upominki - 3 000 zł;	
• wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 9 000 zł.	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina.	14 000 zł
Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina:	
• upominki - 4 000 zł;	
• organizacja uroczystości (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) - 10 000 zł.	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina.	48 000 zł
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta.	8 000 zł
Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych.	
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	1 631 109 zł
• diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 1 606 109 zł;	
• podróże służbowe radnych - 25 000 zł.	
8. Młodzieżowe Granty.	20 000 zł
Projekty mające na celu promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie idei samorządowej wśród młodzieży oraz umożliwienie młodzieży wpływu na lokalną przestrzeń i mieszkańców.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,71 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	59 162,29 zł

**Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców****262 383 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto - mieszkańcy.

**Działania:**

1. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) - wsparcie procesu realizacji SBO w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	60 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych.	100 000 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.	7 383 zł
5. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	30 000 zł
6. Organizacja Plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	50 000 zł

**Wskaźniki:**

Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,67 zł
---	---------

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</b>	<b>180 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	
<b>Cele zadania:</b>	
Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.	
<b>Działania:</b>	
1. Rezerwa celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym oraz w trybie otwartych konkursów ofert.	30 000 zł
2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	150 000 zł
<b>Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi</b>	<b>160 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	
<b>Cele zadania:</b>	
Wsparanie inicjatyw lokalnych mieszkańców.	
<b>Działania:</b>	
Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.	
<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>1 360 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 292 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	68 000 zł
<b>Cele zadania:</b>	
Wsparanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.	
<b>Działania:</b>	
1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	45 000 zł
2. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	165 000 zł
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	80 000 zł
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	267 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	180 000 zł
6. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.	405 000 zł
7. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	150 000 zł
8. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	68 000 zł
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba dofinansowanych organizacji	12 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	455,59 zł
<b>Wybory do Rad Osiedli</b>	<b>260 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Biuro Rady Miasta	
<b>Cele zadania:</b>	
Dokonanie w formie głosowania wyboru radnych do Rad Osiedli.	
<b>Działania:</b>	
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,67 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	7 027,03 zł
<b>OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>7 404 048 zł</b>

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

##### **Administrowanie drogami** **8 654 812 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

###### Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - 70 osób

###### Wskaźniki:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych   | 792,56 km    |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych                          | 910,00 zł    |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 10 303,34 zł |

##### **Administrowanie transportem miejskim** **40 000 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

###### Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecenie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - 220 osób

###### Wskaźniki:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 15 151,52 zł |
|---|--------------|

##### **Monitoring inwestycji miejskich** **240 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

###### Działania:

Wykonanie opracowań:

1. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
2. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.

###### Wskaźniki:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 7 szt. |
|--|--------|

##### **Organizacja i zarządzanie ruchem** **160 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej



**Cele zadania:**

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

**Działania:**

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów 5 szt.

<b>Rezerwa celowa na usługi transportowe</b>	<b>15 000 000 zł</b>
--	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku wzrostu kosztów usług przewozowych.

<b>Strefa Płatnego Parkowania</b>	<b>19 170 741 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

**Działania:**

- 1) Czynności administrowania przez ZDiTM Strefą Płatnego Parkowania - plan: 18 670 741 zł.
- 2) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych (WKG) - plan: 500 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca                   | 49,27 zł        |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A  | 6 005 szt.      |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B  | 4 541 szt.      |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania                              | 1 597 561,75 zł |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 42,23 %         |

<b>Szczecińska Kolej Metropolitalna</b>	<b>3 409 148 zł</b>
---	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

**Działania:**

- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie wypłacanej rekompensaty operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączeń aglomeracyjnych. 2 500 000 zł
- Utrzymanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - ZDiTM. 909 148 zł

**Wskaźniki:**

Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,76 zł

<b>Szczeciński Rower Miejski</b>	<b>1 762 450 zł</b>
----------------------------------	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.  
Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba rowerów                                    | 850 szt. |
| 2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego | 5,68 zł  |

**Transport miejski - na żądanie****501 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba wozogodzin pracy  | 4 198 godz. |
| 2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy   | 119,49 zł   |
| 3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,11 zł     |

**Transport miejski - przewozy autobusowe****233 888 116 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

**Działania:**

1. Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).             | 73 077 656 zł |
| - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).         | 63 801 912 zł |
| - Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police). | 21 916 356 zł |
| - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).      | 67 990 619 zł |

2. Rekompensata (SPPK Police).	2 354 593 zł
--------------------------------	--------------

3. Przewóz uczniów z gmin ościennych. Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gminy Police na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Przewóz realizowany przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	1 833 840 zł
--	--------------

4. Przewóz uczniów z gmin ościennych. Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gmin: Kołbaskowo i Dobra na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Przewóz realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	2 913 140 zł
---	--------------

**Wskaźniki:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Liczba wozokilometrów   | 19 926 623 km |
| 2. Średni koszt 1 wozokilometra  | 11,74 zł      |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 50,10 zł      |

**Transport miejski - przewozy tramwajowe****146 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pociągokilometrów	6 180 365 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	23,62 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	31,27 zł

**Utrzymanie dróg****25 588 691 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

**Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych.	6 063 800 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.	13 474 891 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.	
3. Sygnalizacja uliczna.	6 050 000 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej.	

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

**Wskaźniki:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	2 690,51 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	236,13 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	376,31 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	416,16 zł

**Utrzymanie taboru autobusowego****42 864 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

- Podatek od środków transportowych:
- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 23 280 zł,
  - autobusy hybrydowe (16 szt.) - 18 624 zł,
  - autobusy elektryczne (16 szt.) - 960 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	824,31 zł
--	-----------

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA****494 418 422 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

**Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami** **800 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

**Działania:**

**Wspieranie przedsiębiorczości:**

- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- współpraca z klastrami,
- wsparcie programów "Zrobione w Szczecinie", "Inwest in Szczecin", "Magnolie Biznesu".

**Wskaźniki:**

1. Liczba wspartych inicjatyw 4 szt.

**Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu** **9 331 379 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 9 266 320 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 8 184 000 zł;
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 1 082 320 zł.
9. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 65 059 zł:
  - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
  - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
  - przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.

W ramach w/w działania PUP ponosi wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania i składki naliczane od dodatków.

**Wskaźniki:**

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 000 os.
2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	9 000 szt.
3. Liczba obsługiwanych pracodawców	12 000 podmiotów
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	15 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	5 000 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	90 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	13 000 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	100 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	90 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	35 %

**Ocena ratingowa Miasta** **160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

**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 BBB+

**Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej 2 szt.

**Rozwój miasta metropolitalnego** **798 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

**Działania:**

**Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):**

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania, partycypacje społeczne (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, badań, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji,
- koordynacja procesu związanego z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta.

**Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:**

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym,
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań i analiz 4 szt.
2. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM 30 %

**Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń** **1 083 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Cele zadania:**

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

**Działania:**

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 243 000 zł

2. Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.	14 000 zł
3. Związek Miast i Gmin Morskich.	74 300 zł
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.	60 000 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	391 500 zł
6. Unia Metropolii Polskich.	301 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,79 zł

**Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin 298 560 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

**Działania:**

- Przyznanie pracodawcom voucherów - kwota 240 000 zł, w ramach których środki mogą zostać przeznaczone na:
  - szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy,
  - wynagrodzenia pracownika wraz z jego pochodnymi,
  - mobilność zawodową - możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów dla pracowników,
  - doposażenie stanowiska pracy np. zakup środka trwałego do firmy niezbędnego do przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnionej osoby,
  - finansowanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika,
  - finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika,
  - zakup odzieży roboczej i środków BHP,
  - inne wydatki związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę.
- Przyznanie pracownikom, którzy będą zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu (zarządcą, merytoryczną oraz finansową) na czas trwania projektu dodatków specjalnych w ramach kosztów pośrednich - kwota 58 560 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników	9 os
2. Liczba udzielonych Voucherów dla pracodawców	6 szt.
3. Wartość jednego Vouchera	40 000 zł.

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 12 572 639 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

##### **Doradztwo podatkowe/finansowe** **85 500 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Kontrasynaty i Centralnych Rozliczeń

###### 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** **24 391 310 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 21 271 310 zł  
- Wydział Organizacyjny 1 620 000 zł  
- Wydział Księgowości 1 500 000 zł

###### Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

###### Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 8 302 872 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MJOG, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM - 1 382 896 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 - 4 320 290 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 - 8 765 252 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) - 1 620 000 zł.

###### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 23 120 zł  
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,15 %

##### **Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego** **3 918 687 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 541 009 zł  
- Wydział Informatyki 45 000 zł  
- Wydział Księgowości 3 297 678 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. 541 009 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): 3 297 678 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 601 029 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 158 080 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 538 569 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. 45 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 34 800 zł
- Badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 200 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 156 748 zł

**Informatyzacja 2 875 986 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 1 742 986 zł
- Wydział Oświaty 1 133 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

**Działania:**

- Serwisowanie i aktualizacja systemów informatycznych eksploatowanych w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta Szczecin, w tym prowadzenie dziennika elektronicznego, standaryzacja polityk rachunkowości, kadry, płace, art. 30 KN, dotacje podręcznikowe, arkusz organizacyjny oraz stypendia uczniowskie i dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych. 1 133 000 zł
- Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. 20 986 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów. 590 000 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego. 120 000 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. 70 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart. 80 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych i infrastruktury teletechnicznej Miasta celem zapewnienia łączności do szkół i innych jednostek miejskich. 564 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących). 248 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 2 568 zł

**Nadzór właścicielski nad spółkami 12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

**Działania:**

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 7,72 zł



**Obsługa administracyjna zadań Miasta** **106 224 625 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	102 603 344 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	3 135 986 zł
- Wydział Organizacyjny	485 295 zł

**Cele zadania:**

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

**Działania:**

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: **3 135 986 zł**
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 772 830 zł,
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 197 945 zł,
  - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 165 211 zł.
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe: **340 525 zł**
  - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z kształceniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe – 284 525 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: **102 603 344 zł**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 79 175 592 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 524 127 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 16 373 878 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 229 747 zł,
  - zasiłki chorobowe - 300 000 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: **144 770 zł**
  - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi.

**Wskaźniki:**

- Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe **200 os.**
- Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu **322,8 zł**
- Średni koszt utrzymania stanowiska pracy **100 662 zł**

**Obsługa klastra energetycznego** **100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

**Cele zadania:**

Poprawa efektywności energetycznej Miasta i zmniejszenie kosztów zużycia energii

**Działania:**

Środki na analizy i wykonanie strategii, niezbędnych do aktywizacji klastra energetycznego, obsługa bieżącej działalności klastra.

**Wskaźniki:**

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca **0,26 zł**

**Obsługa klienta** **4 703 754 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Koordynator ds. dostępności	30 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	4 556 654 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	12 100 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł
- Wydział Księgowości	50 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: **4 534 854 zł**
  - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 3 572 078 zł,
  - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 884 196 zł,
  - wydawania kart kwalifikacji kierowcy - 42 780 zł,
  - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowa zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 11 650 zł,
  - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 500 zł,
  - zakupu usług powiadamiania klientów za pomocą SMS i e-mail oraz utrzymania Portalu Starosty - 23 650 zł.

- Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. 12 100 zł
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 21 800 zł
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostce budżetowej - Urząd Miasta Szczecin. 50 000 zł
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. 25 000 zł
- Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 30 000 zł
- Podejmowanie działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla interesantów - osób ze szczególnymi potrzebami. 30 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,09 zł

**Obsługa prawna**

**1 797 353 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**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 w przeliczeniu na mieszkańca 4,62 zł

**Obsługa procesu inwestycyjnego**

**6 657 810 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

**Działania:**

Wynagrodzenia dla 70 pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 4 976 304 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 426 775 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 254 731 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 95 112 zł

**Obsługa teleinformatyczna mieszkańców**

**1 132 877 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 50 000 zł
- Wydział Księgowości 1 082 877 zł

**Cele zadania:**

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: 1 082 877 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 854 721 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55 993 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 172 163 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 113 288 zł

**Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) 1 006 852 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 855 512 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 14 400 zł
- Wydział Spraw Społecznych 110 340 zł
- Wydział Sportu 26 600 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

**Działania:**

Zabezpieczanie danych osobowych:

- pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty, 855 512 zł
- podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej, 110 340 zł
- pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, 26 600 zł
- pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej. 14 400 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,59 zł

**Poprawa efektywności energetycznej Miasta 520 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

**Cele zadania:**

Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta

**Działania:**

- Wykonanie analizy związanej z możliwością uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej oraz dokumentacji przetargowej na zakup paliwa gazowego. 200 000 zł
- Wykonanie analiz i pomiarów niezbędnych do kompensacji mocy biernej występującej w obiektach jednostek Miasta. 200 000 zł
- Działania promocyjne związane z wyznaczeniem kierunku rozwoju w zakresie oszczędności i produkcji energii oraz jej optymalnym wykorzystaniem przez jednostki miejskie. 120 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

**OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 153 426 754 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

##### **Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta** 700 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

**Działania:**

Rozbudowa akustycznego systemu alarmowego Miasta Szczecin.  
Instalacja dodatkowych syren alarmowych na terenie miasta.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,8 zł

##### **Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** 3 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Optymalizacja sieci KSRG. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

##### **Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego** 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

**Działania:**

- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 6 szt.  
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 50 szt.

##### **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej** 500 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zakup 2 radiowozów z przedziałem przystosowanym do przewozu osób do Szczecińskiego Centrum Przeciwdziałania Uzależnień lub do podmiotów świadczących pomoc dla osób bezdomnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych 2 szt.

##### **OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE** 4 700 000 zł

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

##### **Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności** **310 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

**Działania:**

Realizacja robót budowlanych polegających na renowacji ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z budową rozbiegu do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin, Obręb 10.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

##### **Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38** **430 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

**Działania:**

Realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie boiska asfaltowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Dubois 38 w Szczecinie, na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

##### **Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa** **2 088 874 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. boisko sportowe, bieżnia) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (kontynuacja zadania z 2021 r.).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

##### **Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ** **25 187 839 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

**Działania:**

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

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów 2 szt.

2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych 3 szt.

**Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023****1 617 961 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych (kontynuacja zadania z 2024 r.) polegających na modernizacji trzech kompleksowych boisk sportowych przy:

- Szkole Podstawowej nr 11 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- Szkole Podstawowej nr 53 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, remont nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim, modernizacja odwodnienia liniowego,
- Szkole Podstawowej nr 35 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

**Wskaźniki:**

- Liczba zmodernizowanych boisk 3 szt.

**Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024****713 407 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Modernizacja dwóch kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” - Edycja 2024 w zakresie wykonania modernizacji boiska do piłki nożnej w SP nr 11 oraz wymiany nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w SP nr 65 wraz z remontem infrastruktury przy boiskach. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Wskaźniki:**

- Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych 2 szt.

**Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie****392 774 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

**Działania:**

Realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu ogólnodostępnego, edukacyjno – ruchowego placu zabaw podzielonego na 3 strefy: naukową, ruchową i odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

- Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży****460 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

**Działania:**

Realizacja robót budowlanych polegających na odbetonowaniu terenu wokół Pałacu Młodzieży – PCE w celu utworzenia miejsca relaksu i odpoczynku.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

- Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych****28 906 689 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

**Działania:****Poprawa stanu obiektów oświatowych.**

24 097 609 zł

1. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych ze zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, tj.:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Szkoły Podstawowej nr 44 umożliwiającą przeniesienie oddziałów przedszkolnych filii Przedszkola Publicznego nr 77 z dotychczasowej siedziby w budynku Domu Kultury Skolwin,
2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień KW PSP, KM PSP, SANEPID, PINB, poprzez m. in.:
  - a) modernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 29 wraz z usunięciem szkód po zalaniu,
  - b) kompleksową dokumentację przebudowy Przedszkola Publicznego nr 4 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz remontem sanitariatów na parterze, pierwszym i drugim piętrze,
  - c) wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem kanalizacji, wymianą nawierzchni oraz izolacją ścian i fundamentów na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 (kontynuacja zadnia z 2024 r.),
  - d) modernizację instalacji c.o. i montaż pompy ciepła powietrzno - gazowej w Szkole Podstawowej nr 71 (kontynuacja zadnia z 2024 r.),
  - e) modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 46 (kontynuacja zadnia z 2024 r.),
  - f) modernizację kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 (kontynuacja zadnia z 2024 r.),
  - g) kompleksową modernizację auli w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia wraz z wymianą instalacji i stolarki okiennej,
  - h) wymianę stolarki okiennej w I Liceum Ogólnokształcącym w salach lekcyjnych na drugim i trzecim piętrze.

**Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.**

1 898 760 zł

Kontynuacja robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (zadanie z 2024 r.).

**Budowa i modernizacja boisk szkolnych.**

65 000 zł

Sprawowanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz dendrologicznego w okresie rękojmi i gwarancji nad budową boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 53, Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi, XVI Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół nr 2.

**Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.**

2 845 320 zł

Przebudowa i modernizacja budynków burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m. in.:

- a) przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych (kontynuacja zadania z 2024 r.),
- b) dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych do przepisów ppoż. (kontynuacja zadania z 2024 r.),
- c) opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na realizację robót budowlanych pn. Remont elewacji i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacją fundamentów zabytkowego budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej (kontynuacja zadania z 2024 r.).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 23 szt.
2. Liczba zmodernizowanych szkół 14 szt.

**Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych****1 770 103 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Budowa hal sportowych

**Działania:****Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych Budowa nowego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzców 40**

143 910 zł

Dokumentacja techniczna budowy nowego boiska o powierzchni pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9**

243 910 zł

Dokumentacja techniczna budowy nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 15 m x 28 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

**Budowa nowego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pomorskiej 150**

144 463 zł

Dokumentacja techniczna budowy nowego boiska o powierzchni pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego z przyszkolną halą sportową wraz z zadaniem przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Ofiar Oświęcimia 14</b>	143 910 zł
Dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego z przyszkolną halą sportową o powierzchni pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".	
<b>Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławcy 26</b>	143 910 zł
Dokumentacja techniczna budowy zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15 m x 28 m w ramach programu pod nazwą: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".	
<b>Budowa przyszkolnej hali sportowej o konstrukcji łukowej w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40</b>	600 000 zł
Dokumentacja techniczna budowy przyszkolnej hali sportowej o konstrukcji łukowej w ramach programu pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".	
<b>Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20</b>	350 000 zł
Dokumentacja techniczna budowy zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 35 m w ramach programu pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".	

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.
-------------------------------------	--------

**Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności 8 407 760 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.

**Działania:**

Utworzenie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności - współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy odbędzie się poprzez: remonty, zakup wyposażenia oraz powołanie jednostki BCU. Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych szkół	1 szt.
----------------------------------	--------

**Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 750 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

**Działania:**

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w zabytkowym budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych szkół	1 szt.
----------------------------------	--------

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA 71 035 407 zł**



## 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego** 17 740 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Aktywizacja mieszkańców Szczecina, dająca możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach w ramach budżetu partycypacyjnego oraz uspołecznienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na sfinansowanie realizacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców i wybranych w procesie głosowania.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 45,59 zł

**Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** 160 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

**Cele zadania:**

Zwiększenie możliwości realizacji projektu w formule PPP.

**Działania:**

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w tym np. wstępne testowania rynku związane z identyfikacją zainteresowania Podmiotów Prywatnych do współpracy i realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, przygotowanie analiz zasadności realizacji inwestycji w formule PPP, zlecenie świadczenia usługi doradczej. W/w działania są niezbędne do sprawnego i efektywnego przygotowywania projektów w formule PPP.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,41 zł

**Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego** 9 510 974 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

**Działania:**

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 24,45 zł

**Rozliczenie inwestycji** 10 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych umów, ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Uregulowanie wobec wykonawców ewentualnych zobowiązań wynikających z czynności po zakończeniu realizacji inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba umów 20 szt.

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** 27 420 974 zł

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

#### **BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych 159 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.

**Działania:**

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie osiedla Bukowe - Kłęskowo, w tym:

- 1 przejście przez ul. Kolorowych Domów vis a vis pętli autobusowej,
- 2 przejścia przez ul. Kolorowych Domów w rejonie skrzyżowania z ul. Seledynową i Fioletową,
- 1 przejście przez ul. Kolorowych Domów przy ul. Akwarelowej,
- 2 przejścia przez ul. Chłopską w rejonie skrzyżowania z ul. Nad Rudzianką.

Zakres:

- branża elektryczna,
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
- odtworzenie nawierzchni.

Zadanie realizowane w ramach *Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego*.

**Wskaźniki:**

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 6 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

#### **Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka 600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

**Działania:**

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Kąpielisku Arkonka na podstawie wykonanego w 2024 r. programu funkcjonalno-użytkowego określającego optymalny wariant budowy instalacji, która w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia kosztów funkcjonowania obiektu.

**Wskaźniki:**

1. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych 50 kWp

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

#### **Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej 490 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego i Nadzoru dendrologicznego nad realizacją zadania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nasadzonych drzew 109 szt.  
2. Liczba nasadzonych krzewów 2 406 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

#### **Budowa wiat śmietnikowych 52 998 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

**Działania:**

Instalacja konstrukcji wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na Nabrzeżu Wieleckim - Wielkiej Odrzańskiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zamontowanych wiat 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

**Ciepłe mieszkanie****1 317 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości powietrza.

**Działania:**

Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej.

*Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba lokali, w których wymieniono źródło ciepła na paliwo stałe 90 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Gospodarka odpadami****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

**Działania:**

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów****419 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rekreacyjny Skwer - montaż elementów małej architektury, siłowni zewnętrznej, nasadzeń izolujących skwer.
3. Turystyczna Wkrzańska - montaż elementów małej architektury (wiaty, ławki, stojaki na rowery, śmietniki) oraz ustawienie tablicy z informacją turystyczną.
4. Retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - montaż wiaty przystankowej w stylu retro wraz z tablicą informacyjną dotyczącą historii terenu.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 2 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży** **160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.

**Działania:**

1. Odrestaurowanie zabytkowych orłów w formie lapidarium.
  2. Montaż oczyszczacza powietrza przy ul. Kościelnej i Nad Odrą.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich** **370 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

Modernizacja placu zabaw przy ul. Księcia Eryka II/Przyjaciół Żołnierza.  
*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Modernizacja cmentarzy komunalnych** **1 708 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie, w tym:
- uporządkowanie i podwyższenie terenu,
  - wykonanie ogrodzenia i alejek,
  - wykonanie miejsc pochówku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I** **41 540 000 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:**

- Wykonanie prac termomodernizacyjnych realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w budynkach szkolnych:
- Szkoły Podstawowej nr 42,
  - Szkoły Podstawowej nr 65,
  - Szkoły Podstawowej nr 51,
  - Szkoły Podstawowej nr 55,
  - Centrum Kształcenia Sportowego,

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych szkół 5 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II** **6 971 000 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:**

Wykonanie prac termomodernizacyjnych realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w budynkach Centrum Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 61.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych szkół 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych** **260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska 130 000 zł  
- Wydział Gospodarki Komunalnej 130 000 zł

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

- **Działania WGK** 130 000 zł  
- zakup samochodu na potrzeby Wydziału Usług Cmentarnych ZUK.
- **Działania WOŚr** 130 000 zł  
- zakup samochodu terenowego na potrzeby Wydziału Lasów Miejskich - 120 000 zł,  
- zakup sprzętu komputerowego - 10 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 2 szt.  
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 71035

**Modernizacja nabrzeży miejskich** **620 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

**Działania:**

Kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem nieszczelnej części podwodnej Nabrzeża Starówka.  
*Wskaźnik efektywności został osiągnięty w roku ubiegłym (opracowanie koncepcji).*

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Modernizacja przepustów na rzece Bukowej** **479 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów na rzece Bukowej zlokalizowanych pod ulicami: Drozdową, Inspektową, Sianokosów, Łukasińskiego, Przygodną, pod drogą na terenie ROD "Kolejarz" za wjazdem od strony ul. Przygodnej, pod drogą na terenie ROD "Pogodny" za wjazdem od strony ul. Zabużańskiej, pod ciągiem pieszo-rowerowym przy ujściu do Jeziora Słonecznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA****191 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

**Działania:**

1. Budowa oświetlenia ulicznego LED na ulicy Tenisowej na odcinku od ul. Ku Słońcu do przejazdu kolejowego w ciągu drogi.
  2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Zieleni (w zakresie pełnienia nadzoru dendrologicznego).
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 11 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta****3 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

**Cele zadania:**

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

**Działania:**

- Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew wynikające z nałożonych na Gminę Miasto Szczecin decyzji na wycinkę drzew.  
Zgodnie z wytycznymi Standardów utrzymania zieleni, za jedno wycięte drzewo należy nasadzić od 1 do 5 szt. nowych drzew (w zależności od lokalizacji).

**Wskaźniki:**

1. Liczba nasadzonych drzew 1 674 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Park Kasprowicza****8 650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

**Działania:**

1. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza:
  - przebudowa nawierzchni Al. Fałata,
  - ustawienie nowych ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci,
  - wydzielenie pasów dla pieszych i rowerzystów.
2. Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w branżach: drogowej, zieleni i teletechnicznej.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych ciągów spacerowych 900 mb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz****1 911 083 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

1. Wykonanie terenu rekreacyjnego, tj. budowa placu zabaw, zielonej szkoły, placu wypoczynkowego, ogrodu sensorycznego, montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej oraz pielęgnacja drzewostanu na terenie położonym u zbiegu ul. Dembowskiego i ul. Niemcewicz.
  2. Nadzór autorski i inwestorski.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków 2 782 m<sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Park przy ul. Złotowskiej** **6 200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

**Działania:**

Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotowskiej, w tym:

- niwelacja terenu,
- wykonanie alejek parkowych,
- montaż oświetlenia,
- montaż elementów małej architektury,
- nasadzenia drzew i krzewów.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków 14 872 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Piastów Chill Garden** **1 705 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.

**Działania:**

Zakres robót:

- nasadzenia zieleni,
- instalacja oświetlenia parkowego,
- montaż małej architektury.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 900 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM** **440 000 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:**

Wykonanie prac budowlanych, w tym:

- budowa placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
- montaż ogrodzenia.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.** **9 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Realizacja inwestycji związanych z funkcjonowaniem Zakładu

**Działania:**

Dokapitalizowanie Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w formie podwyższenia kapitału zakładowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 18 000 udz.  
2. Wartość nominalna 1 udziału 500 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

**Program "Pieszcy w mieście"****419 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. Szosa Stargardzka.
2. Doświetlenie 7 przejść dla pieszych, w tym:
  - trzy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Szczecińskiej i Rostockiej,
  - jedno przejście dla pieszych w rejonie przystanku Podbórzeńska Ogrody,
  - trzy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Robotniczej w rejonie posesji nr 3, 22 i 15.

**Wskaźniki:**

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 9 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Program gospodarki deszczowej****5 680 284 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

- **Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa** 100 000 zł
  - przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych,
  - prace interwencyjne związane z kanalizacją deszczową w miejscach szczególnie narażonych na podtopienia ze względu na występujące ponadnormatywne opady deszczu.
- **Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna** 61 500 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dotyczącej renowacji 120 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.
- **Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska** 220 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej** 160 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej** 886 320 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina** 220 284 zł
  - roboty budowlane.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej** 2 400 000 zł
  - budowa kolektora o długości 227 metrów (na działce Politechniki Morskiej) wraz z układem podczyszczającym - rurociąg Fi 1000 mm z rur z żywicy poliestrowych w celu likwidacji wylotu i rurociągu na działkach 27/30 i 27/31 z obrębu 3025.
- **Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej** 246 807 zł
  - opracowanie dokumentacji koncepcyjnej warunków funkcjonowania przepompowni w celu ustalenia postępowania dla optymalizacji działania układu odprowadzania wód w zlewni.
- **Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej** 260 000 zł
  - rozliczenie finansowe za roboty na odcinku od ul. Kruczej do ul. Jana z Czarnolasu.
- **Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej** 109 983 zł
  - wykonanie ekspertyzy geologicznej określającej parametry gruntów oraz warunki gruntowo-wodne.
- **Budowa wpustów deszczowych w ul. Kadiubka** 652 390 zł
  - budowa kanalizacji deszczowej,
  - budowa studni z kręgów betonowych,
  - budowa 5 wpustów ulicznych oraz przełączenie i wymiana na nowe 4 wpustów ulicznych,
  - likwidacja 2 wpustów ulicznych.
 Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez ZWIK Sp. z o.o.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma** 117 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Judyma od ul. Broniewskiego do wysokości budynku nr 26.



- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej** 123 000 zł  
- dostosowanie kanalizacji do odbioru dodatkowych wód opadowych w związku prowadzoną przez PKP przebudową wiaduktu (w ramach inwestycji SKM).
- **Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wiszesława** 123 000 zł  
- opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	460 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	115 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	4 szt.
5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	7 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Program parków, skwerów i zieleńców 3 602 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

- **Budowa parku na Psim Polu** 1 402 500 zł  
- alejki spacerowe,  
- oświetlenie parkowe,  
- plac zabaw,  
- boisko do koszykówki,  
- nasadzenia zieleni.  
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci).
- **Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego** 2 200 000 zł  
- alejki spacerowe,  
- oświetlenie parkowe,  
- plac zabaw,  
- boisko do koszykówki,  
- nasadzenia zieleni.  
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci).

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	2 szt.
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095

**Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

**Działania:**

- **Fontanna - Jasne Błonia** 150 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, usunięcie nieszczelności niecki.
- **Fontanny w Alei Fontann** 150 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, usunięcie nieszczelności niecki.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
-------------------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**PrzyStać Szczecin Klucz 720 000 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, w tym:
- przebudowa i rozbudowa placu zabaw,
  - montaż elementów małej architektury,
  - montaż elementów wyposażenia rekreacyjnego,
  - montaż pomostu ze ślipem,
  - montaż oświetlenia zewnętrznego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw                        | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Puszczka Bukowa postój południe****108 858 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy zatoki postojowej oraz chodnika w ciągu ul. Skalistej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

**Remont pieca kremacyjnego****750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

W ramach prac wykonane zostaną m.in.:

- wymiana okładzin komory spalania,
- instalacja nowego panelu sterowania wraz z nowym oprogramowaniem,
- wymiana izolacji termicznej pieca.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych urządzeń | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Rewaloryzacja Parku Żeromskiego****268 485 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miast

**Cele zadania:**

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

**Działania:**

1. Rewitalizacja parku, w tym:
  - poszerzenie jego funkcji rekreacyjnej,
  - przywrócenie funkcji reprezentacyjnej,
  - remont nawierzchni i małej architektury,
  - wykonanie nasadzeń w warstwie krzewów i runa parkowego poprzedzone wykonaniem opracowań przyrodniczych, analitycznych, historycznych i dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania całego parku. Na podstawie koncepcji możliwe będzie opracowywanie dokumentacji cząstkowych i realizacja robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa****220 000 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:**

Doposażenie placu zabaw w Parku Andersa - montaż zjeżdżalni, huśtawek wahadłowych, huśtawek wagowych.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Śmietniki podziemne****165 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska.

**Działania:**

Montaż trzeciego zestawu pojemników podziemnych w nowej lokalizacji przy Placu Żołnierza Polskiego.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

**Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin****9 890 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

**Cele zadania:**

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.

**Działania:**

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych o głębokości 1950 m. Wykonanie otworu pozwoli na zbadanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba otworów geotermalnych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji terenu wokół fontanny zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Bolesława Krzywoustego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Zagospodarowanie wód opadowych****1 036 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.

**Działania:**

Obszar zadania obejmuje 3 jednostki odwodnieniowe, tj.:

1. Centrum - Północ (w tym ulice: Staszica, Niemcewicz, Kadłubka, Parkowa, Arkońska, E. Plater, 1 Maja, Firlika) o powierzchni 1 064 ha.
2. Potoki Wzgórza (rejon jeziora Głębokiego, Pilchowa i ciek Osówka) – obszar o powierzchni 1 550 ha.
3. Obszar ciek Warszewiec o powierzchni 754 ha.

Z uwagi na bardzo duży obszar przygotowanie PFU będzie wymagało przeprowadzenia szeregu kosztownych oraz czasochłonnych działań, w tym:

- zinventaryzowanie i cyfrowe uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej,
- określenie obecnego stanu hydrodynamicznego,
- przygotowanie koncepcji wraz z prognozą obciążenia hydraulicznego z uwzględnieniem przyszłego rozwoju urbanistycznego,
- przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych dla ustalenia rzeczywistych parametrów,
- wykonanie pomiarów opadu wraz z określeniem jego przepływu dla ustalenia bezpieczeństwa hydrologicznego wskazanego obszaru.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Zielone Śródmieście****164 661 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

**Cele zadania:**

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.

**Działania:**

1. Uporządkowanie terenu ciągów komunikacyjnych poprzez renowację oraz odtworzenie przedogródków, usunięcie nadmiarowych utwardzeń i wprowadzenie nasadzeń roślin okrywowych oraz uporządkowanie parkowania samochodów na terenie wokół Placu Lotników.
2. Nadzór autorski oraz inwestorski.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA****110 099 869 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### **Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 22 531 000 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:	1 939 000 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	257 000 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	275 000 zł
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	15 045 000 zł
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	3 410 200 zł
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 604 800 zł

##### Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	399 862,74 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	107 989,95 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 101,65 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	2,5 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	3,54 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,83 zł

#### **Osiedle Glinki 1 835 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

##### Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

##### Działania:

1. Roboty budowlane - budowa 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
2. Sprawowanie funkcji Inspektora zastępczego przez STBS oraz sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej, zieleni, elektrycznej i sanitarnej.

##### Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,06 km
------------------------------	---------

#### **Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS 2 818 583 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

##### Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

##### Działania:

- Modernizacja lokali przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońskiej 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16. 1 476 785 zł
- Modernizacja lokali przy Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońskiej 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 1 341 798 zł

##### Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	28 szt.
--	---------

**Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych** **24 465 000 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.             | 13 885 000 zł |
| • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. | 2 050 000 zł  |
| • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.                                  | 1 080 000 zł  |
| • Program Małych Ulepszeń - ZBiLK   | 6 000 000 zł  |
| • ZBiLK - Wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Zamkniętej 5 - Stowarzyszenie Feniks          | 650 000 zł    |
| • Program Małych Ulepszeń - STBS  | 250 000 zł    |
| • Zabezpieczenie budynku po wysiedleniu ul. Gdańska 11a-g - STBS  | 100 000 zł    |
| • Remont i przebudowa świetlicy środowiskowej w lokalu przy ul. Nad Odrą 20 - ZBiLK                                     | 450 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów                            | 9 ob.    |
| 2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych         | 164 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych                | 159 szt. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego | 1 870 zł |

**Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej** **3 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| • Przyłączenie budynków do sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem - ZBiLK | 100 000 zł   |
| • Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK.  | 3 000 000 zł |
| • Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej - STBS, w tym wykonanie:                  | 500 000 zł   |
| ◦ przyłączy na adresach jn.:  |              |
| ▪ Przestrzenna 45,  |              |
| ▪ Dąbska 73a,   |              |
| ▪ Dąbska 73b,   |              |
| ▪ Łubinowa 79   |              |
| ◦ zbiorników bezodpływowych na Wyspie Puckiej - ok 10 szt.  |              |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji  | 40 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych                     | 40 szt. |
| 3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych | 5 szt.  |

**Zarządzanie nieruchomościami** **620 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym zakup wyposażenia jednostki niezbędnego do jej funkcjonowania.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 40 szt. |
|---|---------|

**OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **55 869 583 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

**„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław” 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

Obszar realizacji Projekt obejmuje:

- Polanę Wodozbiór – Szczecin, Osiedle Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie.
- Jaworowy Staw – Szczecin, Osiedle Warszewo.
- Park kieszonkowy Warcisława.
- Polanę rekreacyjną Stawy Bliźniaki.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Stawach Bliźniaki wraz z ekspertyzą stanu technicznego murów oporowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Budowa hali lekkoatletycznej 269 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę hali lekkoatletycznej przy ul. Klonowica 14 w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Budowa i modernizacja placów zabaw 350 000 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:**

Modernizacja placu zabaw na skwerze im. Janiny Szczerskiej: - wykonanie dokumentacji projektowej.

- likwidacja, utylizacja starych urządzeń i nawierzchni EPDM
- wykonanie nowej nawierzchni EPDM
- montaż urządzeń zabawowych
- montaż ławek, koszy na śmieci, instalacja tablic z regulaminami

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.  
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego****1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

**Działania:**

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem na terenie Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej w Szczecinie. Boisko umożliwi uprawianie sportu i organizację gier zespołowych na terenie obiektu:

- wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego, budynku przynależnego o funkcji uzupełniającej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
- roboty budowlane

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk        | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Fabryka Wody - budowa aquaparku****40 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

40 000 000 zł

W ramach zadania powstały:

- aquapark – stanowiący centrum rozrywki
- otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku
- ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów
- przestrzeń wystawiennicza

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 80 000 udz. |
|--|-------------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Prace modernizacyjne polegające na wymianie krzesełek na widowni (trybunie) Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**MOSRiR - zakupy inwestycyjne****520 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Zakup samochodu dostawczego, samochodu osobowego oraz mini vana do zapewnienia właściwej obsługi obiektów sportowych eksploatowanych przez MOSRiR.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 3 szt. |
|--|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604



**Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie** **43 800 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Realizacja inwestycji w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Przebudowa basenu 25 m wraz z trybunami, zapleczem pod trybunami, podbaseniem i częścią szatniową basenu małego 10 m. Basen z 8 torami pływackimi, pomieszczeniem dla ratowników, pomieszczeniem pierwszej pomocy, magazynem i zapleczem sanitarnym. Obiekt ze strefą wejściową oraz strefą techniczno-szatniową

Budowa w nowej hali sportowej boiska do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z możliwością zorganizowania koncertu czy widowiska kulturalnego. Obiekt z trybunami na 1200-1300 miejsc, szatniami, pomieszczeniami do obsługi meczy, pomieszczeniami komentatorów oraz dwiema salami bokserskimi z wysuwanymi trybunami dla ok. 260 kibiców wraz z zapleczem szatniowo-magazynowo-administracyjnym.

Realizacja w latach 2022 - 2026.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	1 300 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
4. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1 szt.
5. Liczba wybudowanych hal sportowych	1 szt.
6. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53 m <sup>2</sup>
7. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 985,54 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord** **1 881 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowce-Klucz.

**Działania:**

Zagospodarowanie obszaru bezpośrednio przylegającego do linii brzegu Kanalu Ceglano-Wiskord, obejmuje:

- wykonanie projektu zagospodarowania
- prace ziemne wraz z oczyszczeniem terenu z zarośli
- wykonanie małej architektury: ławek, altanki, paleniska na ognisko, montaż koszy na śmieci, stojaków rowerowych, stojaków na kajaki, montaż oświetlenia
- wykonanie infrastruktury wodnej: budowę pomostu oraz miejsca do slipowania sprzętu wodnego

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym** **1 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

Budowa polany grillowej wyposażonej m.in. w:

- grill betonowy,
- wiaty drewniane,
- ławostoly,
- ławki, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

**Działania:**

Budowa ogólnodostępnego slipu dla mieszkańców oraz dla jednostek pływających technicznych i ratowniczych.  
 Lokalizacja żelbetonowej konstrukcji przy wschodnim przystanku Mostu Cłowego w Szczecinie.  
 Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych   | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów inżynierii lądowej | 1 ob.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin****550 350 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

**Działania:**

Rozbudowa obiektu sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie (dostosowanie obiektu do wymagań licencyjnych dla klubów II Ligi) tj.  
 - rozbiórki + roboty ziemne (wyburzenie trybun betonowych, demontaż wiaty spikera) - prace przygotowawcze (wykopy) do posadowienia budynku zaplecza

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej                      | 50 mb  |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                          | 2 szt. |
| 3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz               | 1 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych boisk                                 | 1 szt. |
| 5. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej****2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

**Działania:**

Prace rozbiórkowe, geodezyjne i porządkowe mające na celu przygotowanie terenu pod budowę.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Szczeciński Dom Sportu****3 460 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS: kontynuacja robót budowlanych.  | 860 000 zł   |
| Wzmocnienie konstrukcji dachu basenu 50 m: kontynuacja robót budowlanych dotyczących dachu budynku przy ul. Wąskiej (Floating Arena). | 2 600 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ 2 268 080 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

**Działania:**

Posadowienie trybuny z zadaszeniem (na 300 miejsc) przy boisku Nr 2 dla kibiców Akademii Świtu Szczecin, wykonanie tablicy świetlnej LED do wyświetlania wyniku oraz komunikatów, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz wykonanie mini boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią.  
*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji                      | 1 szt.   |
| 2. Liczba miejsc na trybunach               | 300 szt. |
| 3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 1 szt.   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina 496 620 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie polega na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów w celach rekreacyjnych. Realizacja ma na celu stworzenie miejsc dobrze funkcjonujących jako przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców i turystów. 480 000 zł

W ramach realizacji powstanie:

- Plaża Mieleńska
- Stanica wodna Podjuchy 16 620 zł

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 99 495 050 zł**

## 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

#### **Budowa Domu Kultury Skolwin 400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

**Działania:**

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz przygotowanie opinii technicznych w celu oszacowania kosztów robót budowlanych. Ponadto opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz koncepcji

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 1 szt.

#### **Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże 19 829 210 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 wybudowanych obiektów kultury 1 szt.

#### **Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej 758 972 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

**Działania:**

Instalacja mająca na celu upamiętnienie ofiar reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Rada Miasta Szczecin uchwaliła Uchwałę Nr XXXIX/1053/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary komunistycznego reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

#### **Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 2 850 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

- Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 2 300 000 zł

- Zagospodarowanie dawnego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka-Mickiewicza w Szczecinie: wykonanie ogrodzenia oraz prace związane z rewitalizacją terenu cmentarza, w tym pielęgnacja i nasadzenia zieleni, budowa alejek, oświetlenia parkowego i małej architektury. 420 000 zł
- Prace konserwatorskie rzeźby pn. Ptaki Hasióra w Parku Kasprowicza tj.: 130 000 zł
  - wykonanie dokumentacji technicznej,
  - przywrócenie i rekonstrukcja brakujących elementów,
  - konserwacja betonowego cokołu,
  - konserwacja techniczna i estetyczna elementów z metalotechniki,
  - wykonanie tablicy informacyjnej oraz zabezpieczenie rzeźby.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 16 ob.
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 14 szt.

**Modernizacja instytucji kultury 738 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa podniesienia jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

Budowa windy osobowo-towarowej w siedzibie Domu Kultury Skolwin przy ul. Korzeniowskiego 7.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Modernizacja obiektów instytucji kultury 1 795 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

Dotacje celowe na finansowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektów instytucji kultury. Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych następuje w trybie naboru zgłoszeń o dotacje celowe w ramach posiadanych przez dysponenta środków finansowych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 377/24 z dn. 22 lipca 2024 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 10 szt.

**Program Odbudowy Zabytków 7 872 486 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 5 164 119 zł

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2 708 367 zł

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

- Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia. W ramach projektu planowany jest remont elewacji z przywróceniem tynków i rekonstrukcja uszkodzonego zegara słonecznego, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, remont kapitalny dachu, odnowienie klatki schodowej z oryginalnymi elementami wystroju wnętrz, remont pomieszczeń piwnicznych, naprawa stropów, remont ogrodzenia parceli z odtworzeniem brakujących elementów i remont obrzeży granitowych, zagospodarowanie terenu historycznej parceli. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa techniczna i estetyczna oraz poprawa walorów użytkowych cennego elementu zabudowy dawnej dzielnicy West End, dokumentującego rozwój przestrzenny Szczecina i typ budownictwa willowego w II połowie XIX w. 2 708 367 zł
- Ratunkowe prace zabezpieczające i remontowo-konserwatorskie przy budynku kościoła, plebanii oraz dawnym budynku gospodarczym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP. 1 657 500 zł
- Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich wieży oraz konserwacja elewacji korpusu nawowego Kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy. 1 041 619 zł
- Remont korpusu nawowego i dachu nad nawą w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie-Płoni. 750 000 zł

- Prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. 1 715 000 zł

*Dofinansowanie robót budowlanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 5 ob.

**Teatralny plac zabaw przy Pleciudze 700 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

**Działania:**

*Projekt obejmuje realizację zadania ujętego w ramach SBO.*

I etap: rozbudowa budynku Teatru Lalek Pleciuga o magazyn podziemny - rozpoczęcie robót budowlanych.

W kolejnym etapie budowa wielofunkcyjnego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zadaszonej sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

**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 jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.

**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 krajoobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 6 szt.

**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury 3 195 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

Dotacje celowe na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z zakupami inwestycyjnymi instytucji kultury. Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych następuje w trybie naboru zgłoszeń o dotacje celowe w ramach posiadanych przez dysponenta środków finansowych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 377/24 z dn. 22 lipca 2024 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba doposażonych obiektów 14 szt.

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 38 439 168 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

##### **Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda 40 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.  
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

##### **Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 3 815 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

**Działania:**

- Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy. 2 115 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni terenu (działka nr 2/66 z obr. 2008) w technologii płyt typu Meba 1 700 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 9 ob.
2. Liczba modernizowanych obiektów

##### **Nadzór nad procesem budowlanym 125 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

**Cele zadania:**

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Działania:**

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

##### **Odbetonowanie okolicy Netto Arena 8 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Modernizacja bazy rekreacyjno - sportowej.

**Działania:**

Modernizacja infrastruktury w otoczeniu Hali Netto - Arena - stworzenie przyjaznej, ogólnodostępnej zielonej przestrzeni dla mieszkańców. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Program zielone podwórka i przedogródki 470 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

**Działania:**

Program zielone przedogródki - dofinansowanie w wysokości 75% do prac prowadzonych przez wnioskodawców.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych przedogródków 3 szt.

**Przygotowanie nieruchomości 9 961 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 156 000 zł  
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 5 780 250 zł  
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 4 025 000 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:**

- Wykup nieruchomości położonych na obszarze obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica”. Grunty zlokalizowane w pasach drogowych ulic publicznych z obrębem 2008 Pogodno, tj. ul. profesora Krzysztofa Marlicza i ul. Tadeusza Zawadzkiego pozostają w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie, która złożyła wniosek o podjęcie procedury zakupu ww. nieruchomości.  
Wykup dotyczy działek:  
1. działka nr 9/3 o pow. 359 m2  
2. działka nr 9/43 o pow. 86 m2  
3. działka nr 41/33 o pow. 10 m2 156 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: 5 010 250 zł
  - rozbiórki budynków ZBiLK 500.000 zł;
  - odszkodowania z art.98 u.o.g.n - 4.510.250 zł.
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: 4 025 000 zł
  - zamiana nieruchomości;
  - nabywanie nieruchomości.
- Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON. 40 000 zł
- Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych. 230 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych – STBS 500 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu 160,78 zł  
2. Liczba dokumentacji projektowych 5 szt.  
3. Liczba rozbiórek obiektów 5 ob.  
4. Powierzchnia pozyskanego terenu 28 052 m2  
5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne 455 m2

**Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką 13 630 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rewitalizacji

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

- Realizacja prac budowlanych.
- Zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski.



**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów

5 700 m<sup>2</sup>**Rewitalizacja Wieży Quistorpa****370 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

**Działania:**

Zagospodarowanie terenu w tym:

- oczyszczenie oraz zabezpieczenie ruin przed korozją,
- montaż oświetlenia - latarni parkowych (15 szt.) oraz reflektorów (15 szt.),
- montaż elementów małej architektury (15 ławek oraz 8 koszy na śmieci),
- montaż tablicy informacyjno edukacyjnej.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

**System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Poprawa ład przestrzennego Miasta.

**Działania:**

Stały i bieżący dostęp do zbiorów danych przestrzennych poprzez utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

**Wskaźniki:**

1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców

2 szt.

**Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin****158 580 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

**Cele zadania:**

Poprawa ład przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Murale wielkoformatowe oraz tablice pamiątkowe, zlokalizowane na każdym z 23 szczecińskich Orlików, w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej.

- Prace nad serwisem (strona internetowa).
- Opracowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego i ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych

5 szt.

**Zakupy inwestycyjne - MODGiK****55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

**Działania:**

Zadanie realizowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla MODGiK.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

5 szt.

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI****28 932 830 zł**

## 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

#### **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego** **4 069 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

**Działania:**

Zapewnienie udziału inspektorów nadzoru w okresie rękopmi i gwarancji w przeglądach gwarancyjnych, rozstrzygnięcie kwestii technicznych w okresie rękopmi i gwarancji (zgodnie z umową z Open Mind sp. z o.o.).

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

#### **Centrum Usług Społecznych w Szczecinie** **347 701 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.

**Działania:**

Przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekt zakłada rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

#### **Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej** **4 941 762 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

**Działania:**

Modernizacja budynków DPS-R - w I kwartale 2025 roku ogłoszone zostanie postępowanie dotyczące realizacji pozostałych etapów prac:

- przebudowy i remontu instalacji elektrycznych,
- wymiany instalacji wentylacji w budynku B,
- wymiany przykanalików na zewnętrznych instalacjach kanalizacji deszczowej i kanalizacyjnej,
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku A,
- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A, B i C.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

#### **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego** **2 806 860 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

**Działania:**

Modernizacja kanalizacji, sieci centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, wpisanego do gminnego rejestru zabytków.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Program Aktywny Maluch 2022-2029** **35 372 008 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"

**Działania:**

Utworzenie nowych miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych - w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

**Wskaźniki:**

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 513 szt.

**Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON** **668 250 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

**Działania:**

Zakup pojazdów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie z PFRON.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 3 szt.

**Regionalne Centrum Kryzysowe** **1 036 001 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**Działania:**

Przebudowa lokali i zakup samochodów na potrzeby Centrum, dofinansowane środkami europejskimi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

**Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9** **14 128 989 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

**Działania:**

Budowa nowego schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób w kryzysie bezdomności wraz z siedzibą Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i archiwum.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.

**Social Silver** **605 160 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

**Działania:**

Utworzenie dziewięciu Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, dofinansowane środkami europejskimi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych****36 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

**Działania:**

- Powstanie nowej placówki typu socjalizacyjno-interwencyjnego, która zapewni dzieciom całodobową opiekę i wychowanie.
- Remont oraz wyposażenie lokalu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Wygrana Rodzina w Szczecinie****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**Działania:**

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych w celu wyodrębnienia sal w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ, przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie do: pracy zespołu, spotkań indywidualnych i z rodziną, doradztwa oraz prac warsztatowych. Projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt realizowany w latach 2025-2027. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA****60 147 700 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

##### **Budżet osiedlowy** **1 364 520 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 5 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 1 359 520 zł

###### Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

###### Działania:

- **RO Zdroje** 5 000 zł  
- sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją przebudowy ulicy Żołędziowej i Zakątek.
- **RO Osów** 152 520 zł  
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy wraz z budową ulicy Chłodnej oraz części ul. Gwiazdy Polarnej na odcinku od ulicy Chorzowskiej do ulicy Polarnej.
- **RO Kijewo** 185 000 zł  
- b udowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na żądanie" i montaż na przejściu dla pieszych elementów LED.
- **RO Arkońskie - Niemierzyn** 1 000 000 zł  
- rewitalizacja Parku Chopina - I etap.
- **RO Żelechowa** 22 000 zł  
- budowa fragmentu chodnika w ciągu ul. Gołębiej.

###### Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,69 km
2. Liczba Rad Osiedli 37 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 36 878,91 zł

##### **Społeczne inicjatywy lokalne** **300 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

###### Cele zadania:

Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

###### Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

##### **System Informacji Miejskiej - SIM** **314 500 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

###### Działania:

Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków wsporczych Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta.

Planuje się wymianę 172 tablic i 72 słupków na osiedlu Bukowe - Klęskowo.

###### Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych 172 szt.

##### **Urban Lab - Miasto dla Młodych** **1 500 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.

**Działania:**

Projekt polegający na:

- utworzeniu przestrzeni dyskusyjnej i kreatywnej - strefie spotkań (Urban Cafe),
- wypracowywaniu innowacji społecznych dla młodych ludzi,
- młodzieżowym prototypowaniu urbanistycznym,
- utworzeniu Inkubatora innowacji w formie rezydencji przy Urban Lab,
- utworzeniu Akademii Młodych Liderów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

3 ob.

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

**3 479 020 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

##### **Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazkiewicza i Outlet Parkiem 2 991 445 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

###### **Działania:**

1. Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Struga wraz z pochylniami i schodami.
  2. Budowa dodatkowych chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych łączących schody i pochylnie kładki z obecną infrastrukturą.
  3. Oświetlenie obszaru objętego projektowaniem.
  4. Kanalizacja deszczowa odwadniająca kładki.
  5. Przebudowa dróg i parkingów oraz sieci kolidujących z inwestycją.
  6. Opracowanie i wdrożenie gospodarki drzewostanem.
- Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.  
Projekt objęty porozumieniem terytorialnym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ze Związkiem ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).*

###### **Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Długość chodników                            | 70 mb  |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 300 mb |
| 3. Liczba wybudowanych kładek dla pieszych      | 1 szt. |

##### **Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu 306 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

###### **Działania:**

Wykonanie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i aktywne oświetlenie w 7 lokalizacjach przejść w Dąbiu na ulicach: Tczewskiej, Gryfińskiej (dz. nr 33), Pomorskiej, Masztowej, Gryfińskiej, Emilii Gierczak, Portowej.  
*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

###### **Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych | 7 szt. |
|--|--------|

##### **Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 1 043 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### **Cele zadania:**

Poprawa płynności ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na terenie osiedla Dąbie.

###### **Działania:**

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak i Mianowskiego.  
Zmiana organizacji ruchu poprzez budowę pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.  
*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

###### **Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych skrzyżowań | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

##### **Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej 12 644 600 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

###### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników na odcinku od stacji benzynowej do ul. Pokoju oraz od ul. Jana z Czarnolasu do stacji benzynowej.  
*Projekt objęty porozumieniem terytorialnym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ze Związkiem ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).*

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych

2 209 mb

**Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej****160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

1. Roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszego przy murze oporowym przy ul. Ciasnej.
2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia przebudowanych chodników

64 m2

**Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziosem Goplana, a Węzłem Głębokie****1 365 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Budowa brakującego odcinka ciągu pieszo - rowerowego łączącego Jezioro Goplana z węzłem Głębokie, w tym:  
- wykonanie prac drogowych,  
- montaż oświetlenia,  
- montaż małej architektury,  
- wycinka drzew.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych

1 szt.

**Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej****18 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

**Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej****25 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

**Działania:**

Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

**Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką****2 440 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.



**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i Giżycką wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II****183 755 484 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

**Działania:**

- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych** 1 755 483 zł
  1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  2. Opracowanie niezależnej opinii służącej do obiektywnego określenia wysokości kosztów stałych w drodze mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej w związku z wydłużeniem terminu wykonania „Przebudowy torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany”.
  3. Opłaty sądowe za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
  4. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu, na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem.
  5. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie:
    - remontu podstacji prostownikowej "Kaszubska",
    - przebudowy podstacji Kolumba,
    - przebudowy torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany .
- **Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem** 3 500 000 zł
 

W związku z przebudową al. Powstańców Wielkopolskich i wyłączeniem linii tramwajowych nr 11 i 12 przewozy pasażerskie na odcinku Pomorzany Dobrzyńska - Pl. Kościuszki przez ul.: Milczańską i Mieszka I będą się odbywały linią zastępczą autobusową nr 811.
- **Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II - planowane dofinansowanie ze środków unijnych** 178 100 001 zł
  1. Nadzór autorski nad przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną:
    - a) w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ulic: Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańskiej - Budziszyskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany,
    - b) w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.
  2. Nadzór autorski nad przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
  3. Przebudowa torowiska z trakcją w ulicach: Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany, w tym też nadzór autorski.
  4. Podstacja Kolumba - nadzór inwestorski.
- **Schody – SKM Niebuszewo - wydatki poza dofinansowaniem** 400 000 zł
 

Wykonanie schodów prowadzących na przystanek SKM w rejonie Dworca Niebuszewo. Dojście zapewni bezkolizyjną obsługę komunikacyjną pasażerów przystanku SKM „Niebuszewo” oraz pętli tramwajowej „Dworzec Niebuszewo”. Prace stanowią część robót, które zostały wyłączone na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach zrealizowanej inwestycji *Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).*

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych torowisk 3 146 mtp  
 2. Liczba przebudowanych skrzyżowań 7 szt.  
 3. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej 12 szt.

**Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

**Działania:**

Aktualizacja dokumentacji projektowo-budowlanej.  
*Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt objęty porozumieniem terytorialnym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ze Związkiem ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie 50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie obejmował przystanki w czterech lokalizacjach w ciągu ul. Wiosennej oraz w dwóch lokalizacjach w ciągu ul. Jesiennej. Zlokalizowanie ww. przystanków wymaga dostosowania infrastruktury drogowej tj. budowy ciągów pieszych i peronów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym 1 042 151 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

**Cele zadania:**

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

**Działania:**

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji zgodnych z przepisami prawa oraz stanem faktycznym w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji lub pozwolenia na budowę.

**Wskaźniki:**

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

**Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej 2 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Sprawny system transportu drogowego.

**Działania:**

Budowa obiektu mostowego na rzece Żołnierska Struga w ciągu ulicy Lubczyńskiej - roboty budowlane, w tym: dwa pasy ruchu samochodowego, chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

**Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin 12 284 765 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej. Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego 130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen w celu ustalenia odszkodowania 2 szt.

**Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej 380 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Aktualizacja dokumentacji projektowej (PFU). Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

**Dokumentacja i pozyskanie terenów 30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, koniecznych do realizacji a nieplanowanych na etapie konstruowania projektu budżetu.

**Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

**Cele zadania:**

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

**Działania:**

- Przygotowanie opracowań/dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego - kontynuacja działań.
- Kontynuacja działań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usługi doradztwa.

**Wskaźniki:**

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 3 szt.

**EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego 274 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Budowa pieszo-ścieżki przy ul. Świętochowskiego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Agnieszki do ul. Kaszmirowej.
2. Pełnienie Nadzoru Autorskiego.
3. Pełnienie Nadzoru Dendrologicznego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 190 mb

**Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM 3 333 905 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 2 650 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 683 905 zł

**Cele zadania:**

Realizacja inwestycji związanych z funkcjonowaniem ZDiTM.

**Działania:**

- **Działania WGK** 2 650 000 zł
  1. Zakup:
    - furgonu typu Ford Transit,
    - 2 radiowozów typu Dacia Duster lub Dacia Sandero Stepway,
    - 5 samochodów osobowych,
    - pojazdu skrzyniowego z HDS,
    - pojazdu do transportu kontenerów (tzw. bramowiec),
    - pojazdu dostawczego do przewozu osób i sprzętu.
  2. Wykonanie rozbudowy i dostosowanie Centrali Ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego do potrzeb obsługi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i nadzoru nad transportem publicznym, utworzenie stanowisk do koordynacji funkcjonowania komunikacji miejskiej w obszarze oddziaływania SKM.
- **Działania WIM** 683 905 zł
  - roboty naprawcze szybów windowych nr 2 i 3 (wind skrajnych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju przy ul. Hangarowej.
  - sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 11 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.

**KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe 315 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Estetyzacja terenów zielonych.

**Działania:**

- **Wybieg dla psów przy ul. Słowiczej w Parku Brodowskim** 250 000 zł
  - wykonanie ogrodzenia.
  - montaż urządzeń zabawowych dla psów agility.
  - montaż małej architektury.
- **Mural przy torach od ul. Narciarskiej** 65 000 zł
  - Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów 1 szt.

**Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa 1 055 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Rozpoczęcie prac budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

**Modernizacja infrastruktury torowej Miasta****14 796 720 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

**Działania:**

Wydatki związane z tramwajową infrastrukturą transportową, w tym:

- torowiska tramwajowe,
- sieć trakcyjna,
- urządzenia w podstacjach prostownikowych,
- linie kablowe,
- sygnalizacja tramwajowa najazdowa,
- nieruchomości,
- wynagrodzenie inwestora zastępczego.

**Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115****16 650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Modernizacja nawierzchni drogowej, w tym:

- warstwa ochronna izolacji - wiążąca oraz ścieralna,
- kapy chodnikowe i krawężniki,
- dylatacje modułowe,
- odwodnienie (wpusty, sączki, dreny),
- bariery ochronne,
- balustrady,
- bariery przeciwporażeniowe,
- umocnienia stożków,
- wymiana oświetlenia drogowego,
- odtworzenie i wykonanie znaków pomiarowych,
- modernizacja schodów.

Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg      | 2 km   |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |

**Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych****20 915 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Modernizacja ulic: Kredowej, Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej, Andersena, Północnej i Wapiennej zlokalizowanych w dzielnicy Północ.
2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad inwestycją.
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. *Roboty budowlane dofinansowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 09/2022 z dnia 10.08.2023 r.*

**Wskaźniki:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 4,85 km |
|--------------------------------|---------|

**Organizacja i zarządzanie ruchem****1 580 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- **Systemy liczników czasu** 1 310 000 zł
  - montaż sekundników akomodacyjnych wraz z włączeniem sterownika sygnalizacji do systemu dynamicznej koordynacji liniowej na skrzyżowaniu ulic:
    - Staszica – Ofiar Oświęcimia – 5 sztuk – 200 000 zł,
    - Emilii Gierczak - Anieli Krzywoń, w tym:
      - 5 sekundników - 60 000 zł,
      - doposażenie sterownika wraz z włączeniem do systemu - 130 000 zł,
      - koszt budowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją - 350 000 zł.
    - al. Wojska Polskiego - Węzeł Łękno, w tym:
      - 18 sekundników - 207 000 zł,
      - doposażenie sterownika wraz z włączeniem do systemu - 130 000 zł.
    - Zaleskiego - al. Wojska Polskiego i ul. Zaleskiego – Niemierzyńska, w tym:
      - 9 sekundników - 103 000 zł,
      - doposażenie sterownika wraz z włączeniem do systemu - 130 000 zł.
- **Stale organizacje ruchu** 270 000 zł
  - opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ulic:
    - Nad Odrą - 120 000 zł,
    - Okulickiego w zakresie wyznaczenia przejść dla pieszych i na ul. Żyznej - 150 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań 4 szt.
2. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu 3 szt.

**Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 3 138 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

**Działania:**

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 3 138 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł

**Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 15 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

**Działania:**

Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na:

1. Modernizację wózków do tramwajów typu PESA SWING 120NaS2 - 13 530 000 zł,
2. Modernizację 4 tramwajów Tatra Kt4Dt – 4 920 000 zł,
3. Wkład własny do projektu *Zakup dla Spółki Tramwaje Szczecińskie 30 wagonów tramwajowych całkowicie niskopodłogowych, w tym 10 tramwajów dwukierunkowych – etap I Zakup 4 sztuk niskopodłogowych, dwukierunkowych tramwajów do obsługi komunikacji miejskiej w Szczecinie. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski*
  - 2025 r. - 7 000 000 zł,
  - 2026 r. - 12 000 000 zł,
4. Remont kapitalny 12 wózków Tatra T6A2 - 668 250 zł.
5. Wkład własny na zakup 8 całkowicie niskopodłogowych, dwukierunkowych tramwajów *Planowane dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.2.1 Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)*
  - 2025 r. - 12 000 000 zł,
  - 2026 r. - 15 600 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 76 236 udz.

**Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ 5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.

**Działania:**

Budowa III etapu Trasy Północnej oraz uzupełnienie sieci drogowej w rejonie ul. Szosa Polska.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanych dróg 3,6 km

<b>Program budowy i modernizacji chodników</b>	<b>789 105 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • <b>Chodnik ul. Wronia</b>  | 100 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wroniej na odcinku od Inspektowej do Sianokosów.   |            |
| • <b>Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki</b>   | 48 105 zł  |
| - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy jezdni (dwa pasy ruchu) i chodników (obustronnie), schodów, rampy oraz odcinka muru oporowego. Dodatkowo planowana przebudowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. |            |
| • <b>Budowa chodnika przy Jelenim Stawie</b>   | 131 000 zł |
| - budowa chodnika na ulicy Dąbskiej oraz oświetlenia przejścia dla pieszych.   |            |
| • <b>Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym</b>  | 400 000 zł |
| - budowa chodnika na odcinku od przychodni Portowej do skrzyżowania przy OKS „Jeziorak” wraz z utworzeniem sugerowanych przejść dla pieszych.  |            |
| • <b>Chodnik w ciągu ul. Bluszczowej na odcinku między ul. Wysoką, a Darniową</b>  | 50 000 zł  |
| - opracowanie dokumentacji projektowej.  |            |
| • <b>Budowa chodnika w ciągu ul. Duńskiej do ul. Jantarowej</b>  | 60 000 zł  |
| - opracowanie dokumentacji projektowej.  |            |

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 4 szt.  
2. Powierzchnia przebudowanych chodników 523 m<sup>2</sup>

<b>Program budowy i przebudowy ulic</b>	<b>110 885 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- |  |           |
|--|-----------|
| • <b>Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej</b>                        | 60 885 zł |
| - wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego.  |           |
| • <b>Przebudowa ul. Siennej</b>  | 50 000 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi, nadzór inwestorski - NiOL Sp. z o.o. |           |

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

<b>Program budowy parkingów</b>	<b>3 391 000 zł</b>
---------------------------------	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Rozbudowa parkingu na pętli Turkusowa poprzez budowę nowych miejsc parkingowych wraz z jezdniami manewrowymi, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew, w tym:
  - budowa 129 ogólnodostępnych miejsc dla samochodów osobowych,
  - wyznaczenie 5 nowych miejsc dla osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko dla pojazdów technicznych Spółki Tramwaje Szczecińskie.
2. Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego.
3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 135 szt.

**Program modernizacji ulic** **6 801 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- **ul. Senna** 100 000 zł  
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka** 302 000 zł  
- wykonanie ogrodzenia/bariery w ciągu zieleńców zlokalizowanych w pasie rozdziálu al. Papieża Jana Pawła II.
- **ul. Nehringa na odcinku od ul. Kolarskiej do posesji przy ul. Ornej 3** 150 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Budzysza-Wosia** 60 000 zł  
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników i zjazdów oraz wprowadzenie urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).
- **ul. Kalenicka** 3 133 000 zł  
- budowa ul. Kalenickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Dąbskiej.
- **ul. Filaretów - sięgacz** 736 000 zł  
- przebudowa drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Filaretów 6a-d,  
- budowa oświetlenia,  
- budowa kanalizacji deszczowej,  
- wycinka drzew (2 szt.),  
- pełnienie funkcji inspektora dendrologicznego (branża zieleni),  
- pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego.
- **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu i Kwiatowej** 1 880 000 zł  
- budowa sygnalizacji.
- **Przebudowa sygnalizacji świetlnej i chodników na ul. Metalowej na odcinku od ul. Floriana Szarego do ul. Szlamowej** 90 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa ul. Chłopskiej** 200 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Chłopskiej na odcinku od posesji nr 51b do posesji 48.
- **Przebudowa ul. Korfatego wraz z sięgaczem oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Korfatego do ul. Mickiewicza** 150 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Korfatego wraz z sięgaczem na działce nr 301/2 oraz przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Korfatego do ul. Mickiewicza.

**Wskaźniki:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej | 1 000 mb             |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                                    | 6 szt.               |
| 3. Liczba przebudowanych skrzyżowań                                    | 1 szt.               |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg                          | 3 081 m <sup>2</sup> |

**Program remontów nawierzchni ulic** **6 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- **Wymiana nawierzchni bitumicznej w Parku Żeromskiego** 200 000 zł  
- wykonanie prac konserwacyjnych użytku drogowego nawierzchni bitumicznej.
- **Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kościelnej** 3 800 000 zł  
- roboty budowlane oraz wykonanie oznakowania.
- **Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Kościelnej do wiaduktu kolejowego** 2 100 000 zł  
- roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 21 300 m <sup>2</sup> |
|---|-----------------------|



**Program utwardzania ulic** **260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu odcinka ul. Trzcinyowej od końca posesji nr 7 do drogi wewnętrznej wzdłuż cieku Leszczyniec.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia utwardzonych dróg 1 450 m<sup>2</sup>

**Przebudowa ul. Emilii Plater** **13 366 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej po jednym pasie w każdym kierunku o szerokości 3.25 m.
  2. Odtworzenia liczby pasów w rejonie skrzyżowań z ul. Szczaniecką i Firlika, tj.:
    - osobny pas do jazdy na wprost i w prawo oraz osobny pas do jazdy na wprost i lewo na skrzyżowaniu z ul. Szczaniecką,
    - osobne pasy do jazdy w prawo i do jazdy w lewo na skrzyżowaniu z ul. Firlika.
  3. Pasy rowerowe o szerokości 1.5 m po obu stronach jezdni.
  4. Przebudowa ciągów pieszych.
  5. Zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki kamiennej cięto - łupanej szarej w rejonie skrzyżowania z ul. Firlika.
  6. Oświetlenie na słupach stalowych, ocynkowanych z wysięgnikiem kątowym z oprawami typu LED.
  7. Wpusty deszczowe, częściowa renowacja kanałów deszczowych.
  8. Ustawienie dwóch nowych latarni sygnalizacyjnych.
- Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.*

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 0,72 km  
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.  
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 180 szt.

**Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej** **14 096 690 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Przebudowa ulicy Krzemiennej oraz ulicy Smoczej wraz z budową ronda w rejonie skrzyżowania z ulicami Skalistą i Przewiewną.

**Zakres prac:**

- przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej,
- rewitalizacja zieleni,
- przebudowa nawierzchni chodników,
- przebudowa jezdni,
- budowa miejsc postojowych.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 1,66 km  
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 94 szt.

**Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III** **37 478 030 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

**Działania:**

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi klasy G o dwóch jezdniach szerokości 7 m, każda jezdnia o dwóch pasach ruchu, z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym na odcinku od skrzyżowania z ul. Romera do włączenia w ul. Sosabowskiego. Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz oświetlenia układu drogowego. Inwestycja obejmuje również przebudowę uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym układem drogowym.

*Roboty budowlane dofinansowane są w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiŁad z dnia 14.02.2023 r.*

2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

3. Koszty nadzoru nad realizacją robót budowlanych przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg

1,2 km

**Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej****78 970 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją II i III etapu zadania tj. Przebudową ul. Wapiennej i ul. Andersena.

**Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej****9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Pogodnej wraz z sięgaczami na Osiedlu Głębokie.  
2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg

0,96 km

**Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa****102 680 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

**Cele zadania:**

Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.

**Działania:**

Kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleńca znajdującego się na placu Zwycięstwa. Roboty budowlane obejmować będą budowę nowych alejek spacerowych, wykonanie sieci oświetlenia terenu, posadzenie elementów małej architektury (ławki, leżaki, kosze na śmieci) oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniej (krzewy, rabaty bylinowe).

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji

8 486 m<sup>2</sup>

**Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego****550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego zagospodarowania Bulwaru, promocja medialna oraz zorganizowanie wystawy prac.

*Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba przeprowadzonych konkursów architektonicznych

1 szt.

**Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej** **50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.

**SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

Wybudowanie wind osobowych dla pasażerów PKP PLK na węźle SKM Niebuszewo.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji** **35 061 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

Wydatki związane z realizacją budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przeznaczone za opłaty wynikające spoza budowlanych zobowiązań, w tym umowy najmu oraz dzierżawy gruntów.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 0,37 zł

**Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza** **158 547 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, korekta programu sygnalizacji świetlnej, przebudowa sygnalizacji, wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Mickiewicza.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

**Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie** **3 229 440 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

1. Wymiana wrót do hangaru samolotowego zlokalizowanego przy ul. Przestrzennej 10.
2. Wykonanie lądowiska dla helikoptera operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

**Działania:**

Zastępstwo inwestorskie SPA "Klonowica" Sp. z o.o. w zakresie realizacji projektu, tj. zakupu 14 autobusów elektrycznych (10 przegubowych, 4 solowe).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

**OGÓLEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA****401 472 698 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

**Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP** 17 160 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

**Cele zadania:**

Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.

**Działania:**

Zlecenie badań geotechnicznych terenu działek nr: 4/4, 4/6, 8/10, 11/13 z obr. 1031 z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej wraz z częścią komercyjną.

**Wskaźniki:**

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

**OGÓLEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** 17 160 zł

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

##### Cyberbezpieczny Samorząd 400 001 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

###### Cele zadania:

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.

###### Działania:

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz danych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii filtrowania, gromadzenia danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

###### Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 12 szt.

##### Funkcjonowanie Urzędu Miasta 200 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

###### Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

###### Działania:

Zakup i montaż windy w wejściu środkowym do Urzędu Miasta.

###### Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych 1 szt.

##### Informatyzacja 6 833 999 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

###### Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

###### Działania:

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. 4 783 999 zł
- Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. 500 000 zł
- Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. 1 050 000 zł
- Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin. 500 000 zł

###### Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych 2 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców 2 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 85 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 100 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 5 szt.

##### Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 1 400 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 160 000 zł

- Biuro Obsługi Urzędu 1 240 000 zł

###### Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

###### Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 160 000 zł

2. Remont i przebudowa korytarzy w gmachu Urzędu Miasta Szczecin. Zakres prac:	1 240 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa i częściowa wymiana tynków istniejących, malowanie ścian i sufitów,</li> <li>• roboty posadzkarskie – przygotowaniem podłoża wraz z wymianą wykładzin,</li> <li>• renowacja lub odtworzenie stolarki drzwiowej drewnianej,</li> <li>• montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzu pomiędzy pom. 150E i 150D,</li> <li>• oczyszczenie i malowanie grzejników istniejących,</li> <li>• wymiana instalacji elektrycznych,</li> <li>• wymiana rozdzielnic piętrowych,</li> <li>• ułożenie nowych przewodów zasilających oświetlenie i gniazda wtykowe pomieszczeń przyległych do korytarza I p., w rurkach instalacyjnych schowanych pod tynk, od rozdzielnicy do puszek łączeniowych w pomieszczeniach,</li> <li>• montaż oświetlenia w technologii LED, montaż oświetlenia awaryjnego,</li> <li>• okablowanie instalacji SAP,</li> <li>• renowacja kamiennych parapetów, balustrad stalowych,</li> <li>• wydzielenie klatki schodowej (od parteru do III piętra) drzwiami aluminiowymi ppoż. oraz drzwiami drewnianymi o klasie EIS30 (drzwi pomieszczeń przyległych do klatki schodowej),</li> <li>• oczyszczenie i renowacja biegów schodowych.</li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych	382,05 m2
--	-----------

**Poprawa efektywności energetycznej Miasta 900 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

**Cele zadania:**

Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.

**Działania:**

Wdrożenie systemu do zarządzania energią w wybranych budynkach jednostek oświatowych Miasta, wynikiem działania którego będą oszczędności w energii cieplnej i elektrycznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.
-------------------------------	--------

**Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego 6 127 438 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu.</li> </ul> | 5 127 438 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.</li> </ul>   | 1 000 000 zł |

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	2 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	30 szt.

**OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 15 861 438 zł**

### 3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

#### 3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

**Pożyczki bankowe** 289 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Planowane do zaciągnięcia pożyczki bankowe (w tym ze środków Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności)

**Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym** 9 230 851 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Prognozowane nadwyżki środków pieniężnych z tytułu zamknięcia roku 2024.

**OGÓŁEM PRZYCHODY** 298 230 851 zł

#### 3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

**Obligacje** 9 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Księgowości

**Cel:**

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

**Działania:**

Wykup obligacji komunalnych.

**Wskaźnik efektywności**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

23 zł

**Kredyty i pożyczki bankowe** 89 009 422 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

229 zł

**OGÓŁEM ROZCHODY** 98 009 422 zł



#### 4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 699 819</b>	<b>9 797 115</b>	<b>91,6</b>	<b>10 187 115</b>	<b>9 797 115</b>	<b>10 187 115</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 692 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>95,4</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 600 000	1 500 000	93,8	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	110 000	122,2	110 000	110 000	110 000
	pozostałe przychody własne	2 000	5 000	250,0	5 000	5 000	5 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>7 345 809</b>	<b>7 031 615</b>	<b>95,7</b>	<b>7 421 615</b>	<b>7 031 615</b>	<b>7 421 615</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	440 000	50 000	11,4	440 000	50 000	440 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 905 809	6 981 615	101,1	6 981 615	6 981 615	6 981 615
	środki własne Miasta	6 905 809	6 981 615	101,1	6 981 615	6 981 615	6 981 615
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>341 510</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	341 510	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.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>87,1</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>10 699 819</b>	<b>9 797 115</b>	<b>91,6</b>	<b>10 187 115</b>	<b>9 797 115</b>	<b>10 187 115</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>10 683 820</b>	<b>9 795 115</b>	<b>91,7</b>	<b>10 185 115</b>	<b>9 795 115</b>	<b>10 185 115</b>
	amortyzacja	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	709 376	682 575	96,2	682 575	682 575	682 575
	usługi obce	1 171 679	995 000	84,9	1 256 000	995 000	1 256 000
	remonty	170 000	200 000	117,6	200 000	200 000	200 000
	transport	45 000	50 000	111,1	50 000	50 000	50 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	105 390	50 000	47,4	50 000	50 000	50 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	450 000	25 000	5,6	275 000	25 000	275 000
	pozostałe usługi	381 289	650 000	170,5	661 000	650 000	661 000
	podatki i opłaty	144 336	148 836	103,1	148 836	148 836	148 836
	podatek od nieruchomości	47 336	47 336	100,0	47 336	47 336	47 336
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	4 500	-	4 500	4 500	4 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	26 000	26 000	100,0	26 000	26 000	26 000
	tantiemy	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	11 000
	wynagrodzenia	6 307 228	5 521 780	87,5	5 641 780	5 521 780	5 641 780
	osobowe	5 797 228	5 411 780	93,4	5 561 780	5 411 780	5 561 780
	honoraria własnych pracowników	80 000	30 000	37,5	20 000	30 000	20 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	400 000	70 000	17,5	50 000	70 000	50 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	30 000	10 000	33,3	10 000	10 000	10 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 136 201	1 256 924	110,6	1 285 924	1 256 924	1 285 924
	składki naliczane od wynagrodzeń	945 576	1 048 802	110,9	1 077 802	1 048 802	1 077 802
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 122	158 122	100,0	158 122	158 122	158 122
	pozostałe	32 503	50 000	153,8	50 000	50 000	50 000
	inne koszty rodzajowe	65 000	40 000	61,5	20 000	40 000	20 000
	podróże służbowe	15 000	20 000	133,3	0	20 000	0
	pozostałe	50 000	20 000	40,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6,7</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	15 000	1 000	6,7	1 000	1 000	1 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>569 106</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>569 106</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	700 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-130 894	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

## 4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

### - Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 741 997</b>	<b>14 304 718</b>	<b>104,1</b>	<b>14 914 718</b>	<b>14 304 718</b>	<b>14 914 718</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 881 392</b>	<b>113,9</b>	<b>2 881 392</b>	<b>2 881 392</b>	<b>2 881 392</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 780 000	1 830 500	102,8	1 830 500	1 830 500	1 830 500
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	370 000	92,5	370 000	370 000	370 000
	pozostałe przychody własne	350 000	680 892	194,5	680 892	680 892	680 892
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>10 637 450</b>	<b>11 414 826</b>	<b>107,3</b>	<b>12 024 826</b>	<b>11 414 826</b>	<b>12 024 826</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	660 000	50 000	7,6	660 000	50 000	660 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 977 450	11 364 826	113,9	11 364 826	11 364 826	11 364 826
	środki własne Miasta	9 977 450	11 364 826	113,9	11 364 826	11 364 826	11 364 826
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>487 947</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	287 947	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	200 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	200 000	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>83 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9,6</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>16,7</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>14 371 997</b>	<b>14 934 718</b>	<b>103,9</b>	<b>14 934 718</b>	<b>14 934 718</b>	<b>14 934 718</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>14 351 997</b>	<b>14 914 718</b>	<b>103,9</b>	<b>14 914 718</b>	<b>14 914 718</b>	<b>14 914 718</b>
	amortyzacja	630 000	630 000	100,0	630 000	630 000	630 000
	zużycie materiałów i energii	950 000	1 333 911	140,4	1 333 911	1 333 911	1 333 911
	usługi obce	1 425 420	1 569 475	110,1	1 577 857	1 577 857	1 577 857
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	150 000	77 000	51,3	77 000	77 000	77 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	czynsze	495 420	712 475	143,8	720 857	720 857	720 857
	usługi artystyczne	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	400 000
	pozostałe usługi	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	podatki i opłaty	243 891	370 500	151,9	370 500	370 500	370 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	13 500	13 500	100,0	13 500	13 500	13 500
	podatek VAT	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	PFRON	137 391	244 000	177,6	244 000	244 000	244 000
	tantiemy	80 000	100 000	125,0	100 000	100 000	100 000
	pozostałe	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	11 000
	wynagrodzenia	8 578 307	8 956 034	104,4	8 947 652	8 947 652	8 947 652
	osobowe	6 578 307	7 096 534	107,9	7 088 152	7 088 152	7 088 152
	honoraria własnych pracowników	750 000	798 000	106,4	798 000	798 000	798 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	800 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	450 000	261 500	58,1	261 500	261 500	261 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 791 379	1 871 798	104,5	1 871 798	1 871 798	1 871 798
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 487 379	1 555 798	104,6	1 555 798	1 555 798	1 555 798
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 000	244 000	100,0	244 000	244 000	244 000
	pozostałe	60 000	72 000	120,0	72 000	72 000	72 000
	inne koszty rodzajowe	730 000	180 000	24,7	180 000	180 000	180 000
	podróże służbowe	250 000	150 000	60,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	480 000	30 000	6,3	30 000	30 000	30 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-630 000</b>	<b>-630 000</b>	<b>-</b>	<b>-20 000</b>	<b>-630 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-633 000</b>	<b>-633 000</b>	<b>-</b>	<b>-23 000</b>	<b>-633 000</b>	<b>-23 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	750 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

### 4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

#### - Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>28 438 199</b>	<b>30 059 739</b>	<b>105,7</b>	<b>31 861 266</b>	<b>31 861 266</b>	<b>31 861 266</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>5 805 000</b>	<b>7 355 000</b>	<b>126,7</b>	<b>8 786 527</b>	<b>8 786 527</b>	<b>8 786 527</b>
	przychody z prowadzonej działalności	2 900 000	3 500 000	120,7	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500 000	3 300 000	132,0	3 981 527	3 981 527	3 981 527
	pozostałe przychody własne	400 000	550 000	137,5	600 000	600 000	600 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>17 182 739</b>	<b>17 182 739</b>	<b>100,0</b>	<b>17 182 739</b>	<b>17 182 739</b>	<b>17 182 739</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	17 182 739	17 182 739	100,0	17 182 739	17 182 739	17 182 739
	środki własne Miasta	17 182 739	17 182 739	100,0	17 182 739	17 182 739	17 182 739
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>4 086 460</b>	<b>4 078 000</b>	<b>99,8</b>	<b>4 078 000</b>	<b>4 078 000</b>	<b>4 078 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	4 086 460	4 078 000	99,8	4 078 000	4 078 000	4 078 000
	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.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100,0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>850 000</b>	<b>930 000</b>	<b>109,4</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>28 388 199</b>	<b>30 004 939</b>	<b>105,7</b>	<b>31 806 266</b>	<b>31 806 266</b>	<b>31 806 266</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>28 288 199</b>	<b>29 904 939</b>	<b>105,7</b>	<b>31 701 266</b>	<b>31 701 266</b>	<b>31 701 266</b>
	amortyzacja	744 400	629 400	84,6	744 400	744 400	744 400
	zużycie materiałów i energii	2 518 080	2 518 080	100,0	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	usługi obce	5 726 730	5 716 230	99,8	6 369 751	6 369 751	6 369 751
	remonty	400 000	400 000	100,0	460 000	460 000	460 000
	transport	108 300	100 000	92,3	100 000	100 000	100 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	367 300	365 600	99,5	370 000	370 000	370 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 500	33 000	101,5	35 000	35 000	35 000
	czynsze	391 000	391 000	100,0	500 000	500 000	500 000
	usługi artystyczne	2 273 600	2 273 600	100,0	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	pozostałe usługi	2 154 030	2 153 030	100,0	2 204 751	2 204 751	2 204 751
	podatki i opłaty	833 400	824 000	98,9	874 000	874 000	874 000
	podatek od nieruchomości	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	250 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	70 000	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	PFRON	350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	350 000
	tantiemy	150 000	150 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	pozostałe	13 400	4 000	29,9	4 000	4 000	4 000
	wynagrodzenia	15 040 926	16 250 980	108,0	16 787 190	16 787 190	16 787 190
	osobowe	12 847 136	14 057 190	109,4	14 057 190	14 057 190	14 057 190
	honoraria własnych pracowników	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	1 391 530	1 391 530	100,0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	702 260	702 260	100,0	830 000	830 000	830 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 331 663	3 876 925	116,4	4 080 925	4 080 925	4 080 925
	składki naliczane od wynagrodzeń	2 546 663	3 045 925	119,6	3 045 925	3 045 925	3 045 925
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 000	331 000	116,1	335 000	335 000	335 000
	pozostałe	500 000	500 000	100,0	700 000	700 000	700 000
	inne koszty rodzajowe	68 000	64 324	94,6	120 000	120 000	120 000
	podróże służbowe	50 000	46 324	92,6	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	18 000	18 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	60 000	60 000	100,0	65 000	65 000	65 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>50 000</b>	<b>54 800</b>	<b>-</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>54 800</b>	<b>109,6</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>200 000</b>	<b>108 000</b>	<b>54,0</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>200 000</b>	<b>108 000</b>	<b>54,0</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	108 000	54,0	108 000	108 000	108 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>-</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 236 333</b>	<b>10 621 214</b>	<b>74,6</b>	<b>10 621 353</b>	<b>10 621 353</b>	<b>10 621 353</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>65,3</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 142 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 250 000	582 000	46,6	582 000	582 000	582 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000	560 000	112,0	560 000	560 000	560 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>12 260 114</b>	<b>9 479 214</b>	<b>77,3</b>	<b>9 479 353</b>	<b>9 479 353</b>	<b>9 479 353</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	10 640	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	12 249 474	9 479 214	77,4	9 479 353	9 479 353	9 479 353
	środki własne Miasta	12 249 474	9 479 214	77,4	9 479 353	9 479 353	9 479 353
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>214 219</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	214 219	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	214 219	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>14 236 333</b>	<b>10 621 214</b>	<b>74,6</b>	<b>10 621 353</b>	<b>10 621 353</b>	<b>10 621 353</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>14 226 233</b>	<b>10 621 064</b>	<b>74,7</b>	<b>10 621 203</b>	<b>10 621 203</b>	<b>10 621 203</b>
	amortyzacja	86 031	64 990	75,5	64 990	64 990	64 990
	zużycie materiałów i energii	280 000	532 400	190,1	450 000	450 000	450 000
	usługi obce	10 635 970	6 974 583	65,6	6 957 122	6 957 122	6 957 122
	remonty	80 000	80 000	100,0	100 000	100 000	100 000
	transport	230 000	150 000	65,2	250 000	250 000	250 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 150 000	700 000	32,6	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	18 000	90,0	18 000	18 000	18 000
	czynsze	1 609 680	1 609 680	100,0	1 609 680	1 609 680	1 609 680
	usługi artystyczne	3 455 000	2 500 000	72,4	1 980 000	1 980 000	1 980 000
	pozostałe usługi	3 091 290	1 916 903	62,0	1 599 442	1 599 442	1 599 442
	podatki i opłaty	540 579	771 000	142,6	771 000	771 000	771 000
	podatek od nieruchomości	474 079	470 000	99,1	470 000	470 000	470 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	15 000	150 000	-	150 000	150 000	150 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	50 000	150 000	300,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	1 500	1 000	66,7	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	2 315 653	1 920 653	82,9	2 020 653	2 020 653	2 020 653
	osobowe	1 620 653	1 620 653	100,0	1 620 653	1 620 653	1 620 653
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	375 000	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	320 000	300 000	93,8	400 000	400 000	400 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	355 000	344 438	97,0	344 438	344 438	344 438
	składki naliczane od wynagrodzeń	325 000	316 838	97,5	316 838	316 838	316 838
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	30 000	27 600	92,0	27 600	27 600	27 600
	inne koszty rodzajowe	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50,0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	50	50,0	50	50	50
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji



#### 4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 121 858</b>	<b>2 366 760</b>	<b>75,8</b>	<b>2 366 760</b>	<b>2 366 760</b>	<b>2 366 760</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 016 000</b>	<b>865 000</b>	<b>85,1</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	650 000	715 000	110,0	715 000	715 000	715 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 000	70 000	34,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe przychody własne	160 000	80 000	50,0	80 000	80 000	80 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 726 052</b>	<b>1 301 760</b>	<b>75,4</b>	<b>1 301 760</b>	<b>1 301 760</b>	<b>1 301 760</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 726 052	1 301 760	75,4	1 301 760	1 301 760	1 301 760
	środki własne Miasta	1 726 052	1 301 760	75,4	1 301 760	1 301 760	1 301 760
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>51 586</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	51 586	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	51 586	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>71,4</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>188 200</b>	<b>100 000</b>	<b>53,1</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 121 858</b>	<b>2 704 904</b>	<b>86,6</b>	<b>2 704 904</b>	<b>2 704 904</b>	<b>2 704 904</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>3 121 838</b>	<b>2 704 904</b>	<b>86,6</b>	<b>2 704 904</b>	<b>2 704 904</b>	<b>2 704 904</b>
	amortyzacja	184 000	120 000	65,2	120 000	120 000	120 000
	zużycie materiałów i energii	227 200	224 358	98,7	224 358	224 358	224 358
	usługi obce	1 039 184	626 250	60,3	626 250	626 250	626 250
	remonty	5 000	0	-	0	0	0
	transport	37 184	7 800	21,0	7 800	7 800	7 800
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 000	5 000	500,0	5 000	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	5 560	92,7	5 560	5 560	5 560
	czynsze	80 000	98 890	123,6	98 890	98 890	98 890
	usługi artystyczne	550 000	480 000	87,3	480 000	480 000	480 000
	pozostałe usługi	360 000	29 000	8,1	29 000	29 000	29 000
	podatki i opłaty	64 415	63 700	98,9	63 700	63 700	63 700
	podatek od nieruchomości	13 200	14 700	111,4	14 700	14 700	14 700
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	583	1 000	171,5	1 000	1 000	1 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	50 000	48 000	96,0	48 000	48 000	48 000
	pozostałe	632	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 353 126	1 337 888	98,9	1 337 888	1 337 888	1 337 888
	osobowe	1 105 133	1 217 888	110,2	1 217 888	1 217 888	1 217 888
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	207 993	80 000	38,5	80 000	80 000	80 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 784	330 708	131,3	330 708	330 708	330 708
	składki naliczane od wynagrodzeń	226 000	296 208	131,1	296 208	296 208	296 208
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	25 784	34 500	133,8	34 500	34 500	34 500
	inne koszty rodzajowe	2 129	2 000	93,9	2 000	2 000	2 000
	podróże służbowe	2 129	2 000	93,9	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	20	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>-338 144</b>	<b>-</b>	<b>-338 144</b>	<b>-338 144</b>	<b>-338 144</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>-338 144</b>	<b>-</b>	<b>-338 144</b>	<b>-338 144</b>	<b>-338 144</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 988 954</b>	<b>1 907 133</b>	<b>95,9</b>	<b>1 907 133</b>	<b>1 907 133</b>	<b>1 907 133</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>104 000</b>	<b>74 000</b>	<b>71,2</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	80 000	50 000	62,5	50 000	50 000	50 000
	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	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 801 954</b>	<b>1 776 133</b>	<b>98,6</b>	<b>1 776 133</b>	<b>1 776 133</b>	<b>1 776 133</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	47 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 754 954	1 776 133	101,2	1 776 133	1 776 133	1 776 133
	środki własne Miasta	1 754 954	1 776 133	101,2	1 776 133	1 776 133	1 776 133
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>38 800</b>	<b>20 000</b>	<b>51,5</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	38 800	20 000	51,5	20 000	20 000	20 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środek z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>500,0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>42 000</b>	<b>36 000</b>	<b>85,7</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 988 954</b>	<b>1 907 133</b>	<b>95,9</b>	<b>1 907 133</b>	<b>1 907 133</b>	<b>1 907 133</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 985 854</b>	<b>1 904 133</b>	<b>95,9</b>	<b>1 904 133</b>	<b>1 904 133</b>	<b>1 904 133</b>
	amortyzacja	42 000	36 000	85,7	36 000	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	216 000	200 000	92,6	200 000	200 000	200 000
	usługi obce	254 000	256 500	101,0	256 500	256 500	256 500
	remonty	17 000	0	-	0	0	0
	transport	2 000	1 500	75,0	1 500	1 500	1 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	25 000	50,0	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	20 000	18 000	90,0	18 000	18 000	18 000
	pozostałe usługi	160 000	207 000	129,4	207 000	207 000	207 000
	podatki i opłaty	92 576	97 000	104,8	97 000	97 000	97 000
	podatek od nieruchomości	12 744	14 000	109,9	14 000	14 000	14 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	74 256	68 000	-	68 000	68 000	68 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	576	0	-	0	0	0
	pozostałe	5 000	15 000	300,0	15 000	15 000	15 000
	wynagrodzenia	1 147 278	1 080 179	94,2	1 080 179	1 080 179	1 080 179
	osobowe	847 278	832 179	98,2	832 179	832 179	832 179
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	300 000	248 000	82,7	248 000	248 000	248 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 000	223 454	98,4	223 454	223 454	223 454
	składki naliczane od wynagrodzeń	205 000	203 454	99,2	203 454	203 454	203 454
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	20 000	90,9	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	7 000	11 000	157,1	11 000	11 000	11 000
	podróże służbowe	3 000	1 000	33,3	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	4 000	10 000	250,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>	<b>90,9</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 810 151</b>	<b>1 753 076</b>	<b>96,8</b>	<b>1 753 076</b>	<b>1 753 076</b>	<b>1 753 076</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>351 400</b>	<b>371 400</b>	<b>105,7</b>	<b>371 400</b>	<b>371 400</b>	<b>371 400</b>
	przychody z prowadzonej działalności	340 000	360 000	105,9	360 000	360 000	360 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	11 000
	pozostałe przychody własne	400	400	100,0	400	400	400
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 320 001</b>	<b>1 289 676</b>	<b>97,7</b>	<b>1 289 676</b>	<b>1 289 676</b>	<b>1 289 676</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	80 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 240 001	1 289 676	104,0	1 289 676	1 289 676	1 289 676
	środki własne Miasta	1 240 001	1 289 676	104,0	1 289 676	1 289 676	1 289 676
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>42 750</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	42 750	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.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>80,0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>46 000</b>	<b>52 000</b>	<b>113,0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 809 894</b>	<b>1 752 819</b>	<b>96,8</b>	<b>1 752 819</b>	<b>1 752 819</b>	<b>1 752 819</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 807 864</b>	<b>1 750 789</b>	<b>96,8</b>	<b>1 750 789</b>	<b>1 750 789</b>	<b>1 750 789</b>
	amortyzacja	61 179	65 000	106,2	65 000	65 000	65 000
	zużycie materiałów i energii	145 250	156 000	107,4	156 000	156 000	156 000
	usługi obce	352 901	265 200	75,1	265 200	265 200	265 200
	remonty	13 500	8 000	59,3	8 000	8 000	8 000
	transport	6 700	6 700	100,0	6 700	6 700	6 700
	poligrafia, plakatowanie i reklama	32 000	20 000	62,5	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	9 000	47,4	9 000	9 000	9 000
	czynsze	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	73 351	44 500	60,7	44 500	44 500	44 500
	pozostałe usługi	188 350	157 000	83,4	157 000	157 000	157 000
	podatki i opłaty	45 100	47 900	106,2	47 900	47 900	47 900
	podatek od nieruchomości	12 000	14 000	116,7	14 000	14 000	14 000
	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	1 800	180,0	1 800	1 800	1 800
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	1 035 230	1 020 389	98,6	1 020 389	1 020 389	1 020 389
	osobowe	844 830	861 527	102,0	861 527	861 527	861 527
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	39 258	45 862	116,8	45 862	45 862	45 862
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	151 142	113 000	74,8	113 000	113 000	113 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 204	191 300	117,2	191 300	191 300	191 300
	składki naliczane od wynagrodzeń	157 944	172 800	109,4	172 800	172 800	172 800
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	5 260	18 500	351,7	18 500	18 500	18 500
	inne koszty rodzajowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 655 372</b>	<b>1 753 875</b>	<b>106,0</b>	<b>1 753 875</b>	<b>1 753 875</b>	<b>1 753 885</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>120 369</b>	<b>115 000</b>	<b>95,5</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	98 369	95 000	96,6	95 000	95 000	95 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	20 000	90,9	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 348 143</b>	<b>1 455 112</b>	<b>107,9</b>	<b>1 455 112</b>	<b>1 455 112</b>	<b>1 455 122</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 348 143	1 455 112	107,9	1 455 112	1 455 112	1 455 122
	środki własne Miasta	1 348 143	1 455 112	107,9	1 455 112	1 455 112	1 455 122
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>4 660</b>	<b>3 663</b>	<b>78,6</b>	<b>3 663</b>	<b>3 663</b>	<b>3 663</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>182 100</b>	<b>180 000</b>	<b>98,8</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 655 372</b>	<b>1 753 875</b>	<b>106,0</b>	<b>1 753 875</b>	<b>1 753 875</b>	<b>1 753 875</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 615 372</b>	<b>1 713 875</b>	<b>106,1</b>	<b>1 713 875</b>	<b>1 713 875</b>	<b>1 713 875</b>
	amortyzacja	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	zużycie materiałów i energii	121 400	139 710	115,1	139 710	139 710	139 710
	usługi obce	141 272	182 710	129,3	182 710	182 710	182 710
	remonty	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	transport	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 000	10 750	537,5	10 750	10 750	10 750
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	czynsze	12 600	12 600	100,0	12 600	12 600	12 600
	usługi artystyczne	58 400	93 360	159,9	93 360	93 360	93 360
	pozostałe usługi	54 272	52 000	95,8	52 000	52 000	52 000
	podatki i opłaty	19 100	20 800	108,9	20 800	20 800	20 800
	podatek od nieruchomości	15 600	17 800	114,1	17 800	17 800	17 800
	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	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	1 500	1 000	66,7	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	967 113	990 533	102,4	990 533	990 533	990 533
	osobowe	855 391	814 791	95,3	814 791	814 791	814 791
	honoraria własnych pracowników	6 722	6 722	100,0	6 722	6 722	6 722

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	14 000	29 000	207,1	29 000	29 000	29 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	91 000	140 020	153,9	140 020	140 020	140 020
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 287	213 922	107,3	213 922	213 922	213 922
	składki naliczane od wynagrodzeń	172 933	191 493	110,7	191 493	191 493	191 493
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 154	17 229	94,9	17 229	17 229	17 229
	pozostałe	8 200	5 200	63,4	5 200	5 200	5 200
	inne koszty rodzajowe	7 200	6 200	86,1	6 200	6 200	6 200
	podróże służbowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	6 200	5 200	83,9	5 200	5 200	5 200
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji



#### 4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 513 360</b>	<b>2 079 117</b>	<b>82,7</b>	<b>1 989 577</b>	<b>1 990 048</b>	<b>1 994 705</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>112 550</b>	<b>92 950</b>	<b>82,6</b>	<b>93 410</b>	<b>93 881</b>	<b>98 538</b>
	przychody z prowadzonej działalności	60 500	59 345	98,1	59 642	59 940	62 900
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	43 000	23 650	55,0	23 768	23 887	25 081
	pozostałe przychody własne	9 050	9 955	110,0	10 000	10 054	10 557
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 296 753</b>	<b>1 246 367</b>	<b>96,1</b>	<b>1 246 367</b>	<b>1 246 367</b>	<b>1 246 367</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 296 753	1 246 367	96,1	1 246 367	1 246 367	1 246 367
	środki własne Miasta	1 296 753	1 246 367	96,1	1 246 367	1 246 367	1 246 367
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>581 000</b>	<b>560 000</b>	<b>96,4</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>
	środki własne Województwa	581 000	560 000	96,4	470 000	470 000	470 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>473 257</b>	<b>130 000</b>	<b>27,5</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	240 000	130 000	54,2	130 000	130 000	130 000
	środki z funduszy międzynarodowych	233 257	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	233 257	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>100,0</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 513 360</b>	<b>2 079 117</b>	<b>82,7</b>	<b>1 989 577</b>	<b>1 990 048</b>	<b>1 994 705</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>2 510 360</b>	<b>2 078 617</b>	<b>82,8</b>	<b>1 989 077</b>	<b>1 989 548</b>	<b>1 994 205</b>
	amortyzacja	81 826	56 226	68,7	56 226	56 226	56 226
	zużycie materiałów i energii	117 385	142 385	121,3	128 085	128 085	128 085
	usługi obce	714 358	474 000	66,4	454 417	454 888	459 545
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	65 000	6 000	9,2	6 000	6 000	6 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	47 900	24 638	51,4	34 638	34 638	34 638
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	16 871	16 871	100,0	16 871	16 871	16 871
	czynsze	76 224	93 052	122,1	93 052	93 052	93 052
	usługi artystyczne	233 751	110 319	47,2	125 210	125 210	125 210
	pozostałe usługi	274 612	223 120	81,2	178 646	179 117	183 774
	podatki i opłaty	8 062	8 412	104,3	8 412	8 412	8 412
	podatek od nieruchomości	7 562	8 412	111,2	8 412	8 412	8 412
	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	500	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 312 963	1 145 801	87,3	1 091 144	1 091 144	1 091 144
	osobowe	1 014 070	1 050 848	103,6	1 001 865	1 001 865	1 001 865
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	298 893	94 953	31,8	89 279	89 279	89 279
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247 466	245 793	99,3	245 793	245 793	245 793
	składki naliczane od wynagrodzeń	197 487	195 814	99,2	195 814	195 814	195 814
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 423	31 423	100,0	31 423	31 423	31 423
	pozostałe	18 556	18 556	100,0	18 556	18 556	18 556
	inne koszty rodzajowe	28 300	6 000	21,2	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	27 300	5 000	18,3	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>25,0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 000	500	25,0	500	500	500
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	30 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>65 134</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDZIA SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 223 857</b>	<b>6 147 867</b>	<b>98,8</b>	<b>6 147 867</b>	<b>6 147 867</b>	<b>6 147 867</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>775 053</b>	<b>749 241</b>	<b>96,7</b>	<b>749 241</b>	<b>749 241</b>	<b>749 241</b>
	przychody z prowadzonej działalności	660 312	636 000	96,3	636 000	636 000	636 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	113 241	113 241	100,0	113 241	113 241	113 241
	pozostałe przychody własne	1 500	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>4 443 218</b>	<b>4 434 290</b>	<b>99,8</b>	<b>4 434 290</b>	<b>4 434 290</b>	<b>4 434 290</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 443 218	4 434 290	99,8	4 434 290	4 434 290	4 434 290
	środki własne Miasta	4 443 218	4 434 290	99,8	4 434 290	4 434 290	4 434 290
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>1 005 386</b>	<b>964 336</b>	<b>95,9</b>	<b>964 336</b>	<b>964 336</b>	<b>964 336</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 240 482</b>	<b>6 245 026</b>	<b>100,1</b>	<b>6 245 026</b>	<b>6 245 026</b>	<b>6 245 026</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>6 240 382</b>	<b>6 245 026</b>	<b>100,1</b>	<b>6 245 026</b>	<b>6 245 026</b>	<b>6 245 026</b>
	amortyzacja	1 022 111	1 061 495	103,9	1 061 495	1 061 495	1 061 495
	zużycie materiałów i energii	474 358	482 130	101,6	482 130	482 130	482 130
	usługi obce	882 619	845 049	95,7	845 049	845 049	845 049
	remonty	125 000	96 270	77,0	96 270	96 270	96 270
	transport	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	12 313	102,6	12 313	12 313	12 313
	czynsze	7 356	7 356	100,0	7 356	7 356	7 356
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	713 263	704 110	98,7	704 110	704 110	704 110
	podatki i opłaty	228 982	254 352	111,1	254 352	254 352	254 352
	podatek od nieruchomości	125 671	144 522	115,0	144 522	144 522	144 522
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	35 000	32 366	92,5	32 366	32 366	32 366
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	67 311	76 464	113,6	76 464	76 464	76 464
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	2 894 707	2 879 393	99,5	2 879 393	2 879 393	2 879 393
	osobowe	2 553 067	2 537 753	99,4	2 537 753	2 537 753	2 537 753
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	341 640	341 640	100,0	341 640	341 640	341 640
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	656 107	641 109	97,7	641 109	641 109	641 109
	składki naliczane od wynagrodzeń	540 000	543 502	100,6	543 502	543 502	543 502
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 107	78 107	100,0	78 107	78 107	78 107
	pozostałe	38 000	19 500	51,3	19 500	19 500	19 500
	inne koszty rodzajowe	51 498	51 498	100,0	51 498	51 498	51 498
	podróże służbowe	36 498	30 000	82,2	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	15 000	21 498	143,3	21 498	21 498	21 498
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-16 625</b>	<b>-97 159</b>	<b>-</b>	<b>-97 159</b>	<b>-97 159</b>	<b>-97 159</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-16 625</b>	<b>-97 159</b>	<b>-</b>	<b>-97 159</b>	<b>-97 159</b>	<b>-97 159</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 025 016</b>	<b>13 616 623</b>	<b>104,5</b>	<b>13 581 361</b>	<b>13 624 361</b>	<b>13 624 361</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>296 000</b>	<b>284 000</b>	<b>95,9</b>	<b>319 000</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	80 000	68 000	85,0	100 000	140 000	140 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	10 000	10 000	100,0	13 000	16 000	16 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	206 000	206 000	100,0	206 000	206 000	206 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>12 023 181</b>	<b>13 012 156</b>	<b>108,2</b>	<b>13 012 156</b>	<b>13 012 156</b>	<b>13 012 156</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	12 023 181	13 012 156	108,2	13 012 156	13 012 156	13 012 156
	środki własne Miasta	12 023 181	13 012 156	108,2	13 012 156	13 012 156	13 012 156
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>353 361</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	353 361	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.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>352 474</b>	<b>320 467</b>	<b>90,9</b>	<b>250 205</b>	<b>250 205</b>	<b>250 205</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>13 547 835</b>	<b>13 764 553</b>	<b>101,6</b>	<b>17 285 349</b>	<b>18 827 250</b>	<b>20 818 094</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>13 530 185</b>	<b>13 752 403</b>	<b>101,6</b>	<b>17 273 199</b>	<b>18 815 100</b>	<b>20 805 944</b>
	amortyzacja	1 015 761	489 584	48,2	940 677	879 872	881 872
	zużycie materiałów i energii	956 935	935 900	97,8	1 336 944	1 674 262	2 090 541
	usługi obce	2 411 754	2 305 673	95,6	3 168 869	3 447 369	3 765 110
	remonty	30 000	30 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	transport	1 600	4 600	287,5	12 800	15 500	15 800
	poligrafia, plakatowanie i reklama	24 123	36 200	150,1	67 694	63 430	66 604
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	153 450	153 541	100,1	201 200	204 250	208 300
	czynsze	1 057 936	1 068 315	101,0	1 377 785	1 570 675	1 790 570
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	1 144 645	1 013 017	88,5	1 469 390	1 553 514	1 643 836
	podatki i opłaty	190 566	214 168	112,4	245 942	251 080	251 384
	podatek od nieruchomości	44 591	47 500	106,5	74 058	78 696	79 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	4 700	4 800	102,1	6 000	6 500	6 500
	podatek VAT	1 000	500	-	1 000	1 000	1 000
	PFRON	140 175	161 268	115,0	164 784	164 784	164 784
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	100	100	100,0	100	100	100
	wynagrodzenia	7 270 827	7 975 757	109,7	9 413 376	10 207 943	11 215 443
	osobowe	7 226 207	7 927 257	109,7	9 227 376	10 036 943	11 036 943
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	44 620	48 500	108,7	186 000	171 000	178 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 666 712	1 813 091	108,8	2 144 331	2 328 124	2 574 844
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 365 616	1 513 204	110,8	1 788 265	1 945 160	2 164 811
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 093	281 093	100,0	332 311	357 920	383 529
	pozostałe	20 003	18 794	94,0	23 755	25 044	26 504
	inne koszty rodzajowe	7 630	8 230	107,9	10 060	10 450	10 750
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 550	2 800	2 950
	pozostałe	5 630	6 230	110,7	7 510	7 650	7 800
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000	100,0	13 000	16 000	16 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 500</b>	<b>12 000</b>	<b>68,6</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	150	150	100,0	150	150	150
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-522 819</b>	<b>-147 930</b>	<b>-</b>	<b>-3 703 988</b>	<b>-5 202 889</b>	<b>-7 193 733</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-522 819</b>	<b>-147 930</b>	<b>-</b>	<b>-3 703 988</b>	<b>-5 202 889</b>	<b>-7 193 733</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>40 738</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 334 670</b>	<b>3 464 524</b>	<b>103,9</b>	<b>3 464 524</b>	<b>3 464 524</b>	<b>3 464 524</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>357 116</b>	<b>357 000</b>	<b>100,0</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	195 989	243 800	124,4	243 800	243 800	243 800
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 000	67 000	103,1	67 000	67 000	67 000
	pozostałe przychody własne	96 127	46 200	48,1	46 200	46 200	46 200
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>2 719 456</b>	<b>2 864 456</b>	<b>105,3</b>	<b>2 864 456</b>	<b>2 864 456</b>	<b>2 864 456</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 719 456	2 864 456	105,3	2 864 456	2 864 456	2 864 456
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>180 491</b>	<b>167 100</b>	<b>92,6</b>	<b>167 100</b>	<b>167 100</b>	<b>167 100</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	33 300	122 100	366,7	122 100	122 100	122 100
	środki z funduszy międzynarodowych	147 191	45 000	30,6	45 000	45 000	45 000
	środki z funduszy międzynarodowych	147 191	45 000	30,6	45 000	45 000	45 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 460</b>	<b>300</b>	<b>12,2</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>75 147</b>	<b>75 668</b>	<b>100,7</b>	<b>75 668</b>	<b>75 668</b>	<b>75 668</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 334 670</b>	<b>3 464 524</b>	<b>103,9</b>	<b>3 464 524</b>	<b>3 464 524</b>	<b>3 464 524</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>3 325 575</b>	<b>3 457 580</b>	<b>104,0</b>	<b>3 457 580</b>	<b>3 457 580</b>	<b>3 457 580</b>
	amortyzacja	78 160	77 688	99,4	77 688	77 688	77 688
	zużycie materiałów i energii	345 512	421 200	121,9	421 200	421 200	421 200
	usługi obce	1 056 421	1 122 056	106,2	1 122 056	1 122 056	1 122 056
	remonty	18 000	5 000	27,8	5 000	5 000	5 000
	transport	45 411	115 000	253,2	115 000	115 000	115 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	89 764	101 800	113,4	101 800	101 800	101 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 974	32 050	152,8	32 050	32 050	32 050
	czynsze	45 196	45 196	100,0	45 196	45 196	45 196
	usługi artystyczne	40 360	56 000	138,8	56 000	56 000	56 000
	pozostałe usługi	796 716	767 010	96,3	767 010	767 010	767 010
	podatki i opłaty	39 713	41 287	104,0	41 287	41 287	41 287
	podatek od nieruchomości	4 157	4 320	103,9	4 320	4 320	4 320
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	10 288	20 785	202,0	20 785	20 785	20 785
	podatek VAT	1 885	1 722	-	1 722	1 722	1 722
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	18 855	11 560	61,3	11 560	11 560	11 560
	pozostałe	4 528	2 900	64,0	2 900	2 900	2 900
	wynagrodzenia	1 395 796	1 418 331	101,6	1 418 331	1 418 331	1 418 331
	osobowe	1 065 819	1 141 351	107,1	1 141 351	1 141 351	1 141 351
	honoraria własnych pracowników	29 100	11 500	39,5	11 500	11 500	11 500
	honoraria doangażowanych	114 560	82 000	71,6	82 000	82 000	82 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	186 317	183 480	98,5	183 480	183 480	183 480
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 271	270 268	105,9	270 268	270 268	270 268
	składki naliczane od wynagrodzeń	219 251	230 463	105,1	230 463	230 463	230 463
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 423	29 005	92,3	29 005	29 005	29 005
	pozostałe	4 597	10 800	234,9	10 800	10 800	10 800
	inne koszty rodzajowe	61 014	37 750	61,9	37 750	37 750	37 750
	podróże służbowe	15 776	7 500	47,5	7 500	7 500	7 500
	pozostałe	45 238	30 250	66,9	30 250	30 250	30 250
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 688	69 000	73,6	69 000	69 000	69 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 775</b>	<b>6 644</b>	<b>139,1</b>	<b>6 644</b>	<b>6 644</b>	<b>6 644</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>4 320</b>	<b>300</b>	<b>6,9</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 320	300	6,9	300	300	300
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji



#### 4.1.13. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Dom Kultury "KRZEMIEN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 794 754</b>	<b>2 905 824</b>	<b>104,0</b>	<b>2 905 824</b>	<b>2 905 824</b>	<b>2 905 824</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 042 315</b>	<b>789 939</b>	<b>75,8</b>	<b>789 939</b>	<b>789 939</b>	<b>789 939</b>
	przychody z prowadzonej działalności	906 315	703 939	77,7	703 939	703 939	703 939
	najem i dzierżawa składników majątkowych	136 000	86 000	63,2	86 000	86 000	86 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 512 439</b>	<b>1 965 885</b>	<b>130,0</b>	<b>1 965 885</b>	<b>1 965 885</b>	<b>1 965 885</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 512 439	1 965 885	130,0	1 965 885	1 965 885	1 965 885
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
4.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Inne źródła</b>	<b>184 000</b>	<b>100 000</b>	<b>54,3</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 794 754</b>	<b>2 905 824</b>	<b>104,0</b>	<b>2 905 824</b>	<b>2 905 824</b>	<b>2 905 824</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>2 793 254</b>	<b>2 904 824</b>	<b>104,0</b>	<b>2 904 824</b>	<b>2 904 824</b>	<b>2 904 824</b>
	amortyzacja	210 000	82 360	39,2	82 360	82 360	82 360
	zużycie materiałów i energii	256 105	320 000	124,9	320 000	320 000	320 000
	usługi obce	912 409	1 076 162	117,9	1 076 162	1 076 162	1 076 162
	remonty	2 000	0	-	0	0	0
	transport	6 000	8 000	133,3	8 000	8 000	8 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	11 000	10 000	90,9	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 500	10 000	69,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	268 924	314 962	117,1	314 962	314 962	314 962
	usługi artystyczne	90 000	46 620	51,8	46 620	46 620	46 620
	pozostałe usługi	519 985	686 580	132,0	686 580	686 580	686 580
	podatki i opłaty	27 447	67 932	247,5	67 932	67 932	67 932
	podatek od nieruchomości	18 430	15 380	83,5	15 380	15 380	15 380
	podatek VAT	0	42 852	-	42 852	42 852	42 852
	tantiemy	7 000	2 000	28,6	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	2 017	7 700	381,8	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	1 190 705	1 157 300	97,2	1 157 300	1 157 300	1 157 300
	osobowe	834 905	855 405	102,5	855 405	855 405	855 405
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	355 800	301 895	84,8	301 895	301 895	301 895
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 088	171 070	103,6	171 070	171 070	171 070
	składki naliczane od wynagrodzeń	161 488	150 218	93,0	150 218	150 218	150 218
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	10 852	-	10 852	10 852	10 852
	pozostałe	3 600	10 000	277,8	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	31 500	30 000	95,2	30 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	30 500	29 000	95,1	29 000	29 000	29 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>200,0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500	1 000	200,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	53 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.14. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

##### - Willa Lentza

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 113 313</b>	<b>3 561 724</b>	<b>86,6</b>	<b>3 561 724</b>	<b>3 561 724</b>	<b>3 561 724</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>532 800</b>	<b>482 000</b>	<b>90,5</b>	<b>482 000</b>	<b>482 000</b>	<b>482 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	402 800	432 000	107,2	432 000	432 000	432 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	80 000	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>3 339 887</b>	<b>3 000 000</b>	<b>89,8</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 339 887	3 000 000	89,8	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>142 626</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	142 626	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>98 000</b>	<b>79 724</b>	<b>81,4</b>	<b>79 724</b>	<b>79 724</b>	<b>79 724</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 126 313</b>	<b>3 594 357</b>	<b>87,1</b>	<b>3 594 357</b>	<b>3 594 357</b>	<b>3 594 357</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>4 118 313</b>	<b>3 594 357</b>	<b>87,3</b>	<b>3 594 357</b>	<b>3 594 357</b>	<b>3 594 357</b>
	amortyzacja	111 000	112 357	101,2	112 357	112 357	112 357
	zużycie materiałów i energii	200 000	276 035	138,0	276 035	276 035	276 035
	usługi obce	1 693 449	1 163 476	68,7	1 163 476	1 163 476	1 163 476
	remonty	32 000	46 347	144,8	46 347	46 347	46 347
	transport	35 000	25 200	72,0	25 200	25 200	25 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 000	25 604	85,3	25 604	25 604	25 604
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	14 604	97,4	14 604	14 604	14 604
	czynsze	497 000	497 000	100,0	497 000	497 000	497 000
	usługi artystyczne	340 000	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	744 449	554 721	74,5	554 721	554 721	554 721
	podatki i opłaty	5 767	12 067	209,2	12 067	12 067	12 067
	podatek od nieruchomości	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	5 767
	pozostałe	0	6 300	-	6 300	6 300	6 300
	wynagrodzenia	1 680 995	1 637 833	97,4	1 637 833	1 637 833	1 637 833
	osobowe	872 995	994 173	113,9	994 173	994 173	994 173
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	808 000	643 660	79,7	643 660	643 660	643 660
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 102	269 589	96,6	269 589	269 589	269 589
	składki naliczane od wynagrodzeń	233 872	233 872	100,0	233 872	233 872	233 872
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 480	25 562	113,7	25 562	25 562	25 562
	pozostałe	22 750	10 155	44,6	10 155	10 155	10 155
	inne koszty rodzajowe	133 000	108 000	81,2	108 000	108 000	108 000
	podróże służbowe	30 000	58 000	193,3	58 000	58 000	58 000
	pozostałe	103 000	50 000	48,5	50 000	50 000	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-13 000</b>	<b>-32 633</b>	<b>-</b>	<b>-32 633</b>	<b>-32 633</b>	<b>-32 633</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-13 000</b>	<b>-32 633</b>	<b>-</b>	<b>-32 633</b>	<b>-32 633</b>	<b>-32 633</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*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 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	8 272	8 272	8 272	8 272
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 200	3 200	3 200	3 200
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	5 824 025	5 824 025	5 824 025	5 824 025
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 787 009	1 787 009	1 787 009	1 787 009
	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	11 001 311	11 001 311	11 001 311	11 001 311
	Wpływy z usług	0830	21 121 734	21 121 734	21 121 734	21 121 734
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	43 082	43 082	43 082	43 082
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	371 714	371 714	371 714	371 714
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	194 600	194 600	194 600	194 600
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 351 116	3 351 116	3 351 116	3 351 116
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	113 250	113 250	113 250	113 250
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	292 788	292 788	292 788	292 788
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	45 031	45 031	45 031	45 031
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 900	3 900	3 900	3 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 701 753	1 701 753	1 701 753	1 701 753
	Nagrody konkursowe	4190	84 200	84 200	84 200	84 200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 236 102	3 236 102	3 236 102	3 236 102
	Zakup środków żywności	4220	24 319 355	24 319 355	24 319 355	24 319 355
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	471 503	471 503	471 503	471 503
	Zakup energii	4260	4 666 715	4 666 715	4 666 715	4 666 715
	Zakup usług remontowych	4270	851 644	851 644	851 644	851 644
	Zakup usług zdrowotnych	4280	34 900	34 900	34 900	34 900
	Zakup usług pozostałych	4300	5 312 598	5 312 598	5 312 598	5 312 598
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	64 840	64 840	64 840	64 840
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 700	20 700	20 700	20 700
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	56 040	56 040	56 040	56 040
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 500	4 500	4 500	4 500
	Różne opłaty i składki	4430	24 970	24 970	24 970	24 970
	Podatek od nieruchomości	4480	84 868	84 868	84 868	84 868
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	6 160	6 160	6 160	6 160
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	47 050	47 050	47 050	47 050
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 980 314	1 980 314	1 980 314	1 980 314
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	83 481	83 481	83 481	83 481
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 701	7 701	7 701	7 701
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000	80 000	80 000	80 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	115 000	115 000	115 000	115 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>	<b>43 710 063</b>

## 4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801  
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	204	204	204	204
	Wpływy z różnych opłat	0690	880	880	880	880
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	89 200	89 200	89 200	89 200
	Wpływy z usług	0830	225 800	225 800	225 800	225 800
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300	300	300	300
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 900	15 900	15 900	15 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	606	606	606	606
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700	1 700	1 700	1 700
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	57	57	57	57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nagrody konkursowe	4190	490	490	490	490
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 691	16 691	16 691	16 691
	Zakup środków żywności	4220	227 150	227 150	227 150	227 150
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	44 258	44 258	44 258	44 258
	Zakup usług remontowych	4270	50	50	50	50
	Zakup usług pozostałych	4300	16 654	16 654	16 654	16 654
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 340	2 340	2 340	2 340
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	12 000	12 000	12 000	12 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>	<b>332 890</b>

## 4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	15 250 030	15 250 030	15 250 030	15 250 030
	Wpływy z różnych opłat	0690	240 000	240 000	240 000	240 000
	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	338 220	338 220	338 220	338 220
	Wpływy z usług	0830	99 840	99 840	99 840	99 840
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 675	12 675	12 675	12 675
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	77 488	77 488	77 488	77 488
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	28 400	28 400	28 400	28 400
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75 700	75 700	75 700	75 700
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 200	20 200	20 200	20 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	626	626	626	626
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	90	90	90	90
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	15 000	15 000	15 000
	Nagrody konkursowe	4190	780	780	780	780
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 056	170 056	170 056	170 056
	Zakup środków żywności	4220	15 473 679	15 473 679	15 473 679	15 473 679
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	22 791	22 791	22 791	22 791
	Zakup energii	4260	167 456	167 456	167 456	167 456
	Zakup usług remontowych	4270	98 690	98 690	98 690	98 690
	Zakup usług pozostałych	4300	51 180	51 180	51 180	51 180
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	7 348	7 348	7 348	7 348
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 230	6 230	6 230	6 230
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600	1 600	1 600	1 600
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od nieruchomości	4480	7 548	7 548	7 548	7 548
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	200	200	200	200
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	51 554	51 554	51 554	51 554
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 700	25 700	25 700	25 700
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25	25	25	25
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>	<b>16 122 353</b>

## 4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	41 879	41 879	41 879	41 879
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	18 585	18 585	18 585	18 585
	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	7 708	7 708	7 708	7 708
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup środków żywności	4220	41 879	41 879	41 879	41 879
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	694	694	694	694
	Zakup energii	4260	8 500	8 500	8 500	8 500
	Zakup usług remontowych	4270	6 121	6 121	6 121	6 121
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	478	478	478	478
	Podatek od nieruchomości	4480	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>70 572</b>



## 4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

### - TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	5 360	5 360	5 360	5 360
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 370	11 370	11 370	11 370
	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	1 640 170	1 640 170	1 640 170	1 640 170
	Wpływy z usług	0830	2 418 796	2 418 796	2 418 796	2 418 796
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 400	6 400	6 400	6 400
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	50 500	50 500	50 500	50 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	131 000	131 000	131 000	131 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	151 200	151 200	151 200	151 200
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 808	22 808	22 808	22 808
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 319	54 319	54 319	54 319
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 265	6 265	6 265	6 265
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	359 100	359 100	359 100	359 100
	Nagrody konkursowe	4190	16 900	16 900	16 900	16 900
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	938 851	938 851	938 851	938 851
	Zakup środków żywności	4220	786 887	786 887	786 887	786 887
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	167 580	167 580	167 580	167 580
	Zakup energii	4260	951 550	951 550	951 550	951 550
	Zakup usług remontowych	4270	207 000	207 000	207 000	207 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 900	4 900	4 900	4 900
	Zakup usług pozostałych	4300	369 939	369 939	369 939	369 939
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 236	35 236	35 236	35 236
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 500	5 500	5 500	5 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	44 900	44 900	44 900	44 900
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 200	5 200	5 200	5 200
	Różne opłaty i składki	4430	32 400	32 400	32 400	32 400
	Podatek od nieruchomości	4480	22 761	22 761	22 761	22 761
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 000	2 000	2 000	2 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	33 000	33 000	33 000	33 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	242 000	242 000	242 000	242 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	29 000	29 000	29 000	29 000
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700	700	700	700
	Różnice kursowe	4950	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000	40 000	40 000	40 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	90 000	90 000	90 000	90 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>	<b>4 475 296</b>

## 4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

### - BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

Dział: 801

Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>
	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	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
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000	8 000	8 000	8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280 000	280 000	280 000	280 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	453 110	453 110	453 110	453 110
	Zakup usług remontowych	4270	76 000	76 000	76 000	76 000
	Zakup usług pozostałych	4300	191 890	191 890	191 890	191 890
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000	4 000	4 000	4 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000	10 000	10 000	10 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	15 500	15 500	15 500	15 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>

## 4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

### - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 887	3 887	3 887	3 887
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	88	88	88	88
	Wpływy z różnych opłat	0690	205 745	205 745	205 745	205 745
	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	1 322 700	1 322 700	1 322 700	1 322 700
	Wpływy z usług	0830	2 304 845	2 304 845	2 304 845	2 304 845
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 655	12 655	12 655	12 655
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	140 100	140 100	140 100	140 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	132 500	132 500	132 500	132 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	566 000	566 000	566 000	566 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 530	6 530	6 530	6 530
	Stypendia dla uczniów	3240	4 200	4 200	4 200	4 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 728	23 728	23 728	23 728
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 304	2 304	2 304	2 304
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	129 731	129 731	129 731	129 731
	Nagrody konkursowe	4190	7 400	7 400	7 400	7 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	308 222	308 222	308 222	308 222
	Zakup środków żywności	4220	2 009 630	2 009 630	2 009 630	2 009 630
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	55 405	55 405	55 405	55 405
	Zakup energii	4260	826 370	826 370	826 370	826 370
	Zakup usług remontowych	4270	295 994	295 994	295 994	295 994
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 740	3 740	3 740	3 740
	Zakup usług pozostałych	4300	521 600	521 600	521 600	521 600
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 660	9 660	9 660	9 660
	Podróże służbowe krajowe	4410	28 780	28 780	28 780	28 780
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 150	5 150	5 150	5 150
	Różne opłaty i składki	4430	162 700	162 700	162 700	162 700
	Podatek od nieruchomości	4480	26 075	26 075	26 075	26 075
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	128	128	128	128
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 440	4 440	4 440	4 440
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	239 880	239 880	239 880	239 880
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	160	160	160	160
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 993	15 993	15 993	15 993
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700	700	700	700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>	<b>4 688 520</b>

## 4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>
	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	100 000	100 000	100 000	100 000
	Wpływy z usług	0830	665 000	665 000	665 000	665 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	398 740	398 740	398 740	398 740
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 700	10 700	10 700	10 700
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000	5 000	5 000	5 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	113 100	113 100	113 100	113 100
	Nagrody konkursowe	4190	30 500	30 500	30 500	30 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 000	74 000	74 000	74 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup energii	4260	39 000	39 000	39 000	39 000
	Zakup usług remontowych	4270	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	767 000	767 000	767 000	767 000
	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	9 500	9 500	9 500	9 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000	10 000	10 000	10 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 100	1 100	1 100	1 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	16 900	16 900	16 900	16 900
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100	100	100	100
	Różnice kursowe	4950	100	100	100	100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>	<b>1 175 400</b>

## 4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801  
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	850	850	850	850
	Wpływy z różnych opłat	0690	405	405	405	405
	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	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z usług	0830	373 840	373 840	373 840	373 840
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 600	1 600	1 600	1 600
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 305	31 305	31 305	31 305
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	Nagrody konkursowe	4190	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000	55 000	55 000	55 000
	Zakup środków żywności	4220	355 856	355 856	355 856	355 856
	Zakup energii	4260	31 144	31 144	31 144	31 144
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000	13 000	13 000	13 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500
	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
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>

## 4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	225 800	225 800	225 800	225 800
	Wpływy z usług	0830	1 651 100	1 651 100	1 651 100	1 651 100
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	355 000	355 000	355 000	355 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 100	3 100	3 100	3 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 000	55 000	55 000	55 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	10 000	10 000	10 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 060	7 060	7 060	7 060
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	823	823	823	823
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000	32 000	32 000	32 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	294 033	294 033	294 033	294 033
	Zakup środków żywności	4220	800 084	800 084	800 084	800 084
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	41 000	41 000	41 000	41 000
	Zakup energii	4260	581 500	581 500	581 500	581 500
	Zakup usług remontowych	4270	72 600	72 600	72 600	72 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	254 000	254 000	254 000	254 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 400	15 400	15 400	15 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 200	12 200	12 200	12 200
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	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	145 000	145 000	145 000	145 000
	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	30 000	30 000	30 000	30 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>	<b>2 346 700</b>

## 4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

### - OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR

Dział: 801

Rozdział: 80142

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
	Wpływy z usług	0830	12 600	12 600	12 600	12 600
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 600	12 600	12 600	12 600
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>

## 4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	550	550	550	550
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z usług	0830	351 070	351 070	351 070	351 070
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	950	950	950	950
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup środków żywności	4220	336 667	336 667	336 667	336 667
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	5 100	5 100	5 100	5 100
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	295	295	295	295
	Podatek od nieruchomości	4480	500	500	500	500
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8	8	8	8
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>



## 4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>
	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	246 289	246 289	246 289	246 289
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800	1 800	1 800	1 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 405	37 405	37 405	37 405
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 000	11 000	11 000	11 000
	Zakup energii	4260	95 445	95 445	95 445	95 445
	Zakup usług remontowych	4270	18 200	18 200	18 200	18 200
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	32 500	32 500	32 500	32 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 100	4 100	4 100	4 100
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	650	650	650	650
	Podatek od nieruchomości	4480	14 080	14 080	14 080	14 080
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	27 009	27 009	27 009	27 009
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700	700	700	700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>	<b>248 889</b>

## 4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854  
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>
	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	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	115 000	115 000	115 000	115 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 000	45 000	45 000	45 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	530 000	530 000	530 000	530 000
	Nagrody konkursowe	4190	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	218 000	218 000	218 000	218 000
	Zakup środków żywności	4220	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	22 200	22 200	22 200	22 200
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	575 393	575 393	575 393	575 393
	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	5 027	5 027	5 027	5 027
	Różne opłaty i składki	4430	9 000	9 000	9 000	9 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	460	460	460	460
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 457 000</b>

## 4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

### - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2. Dochody</b>			<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 340	3 340	3 340	3 340
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	41 000	41 000	41 000	41 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 134	2 134	2 134	2 134
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	851 965	851 965	851 965	851 965
	Wpływy z usług	0830	9 942 734	9 942 734	9 942 734	9 942 734
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 200	10 200	10 200	10 200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	33 500	33 500	33 500	33 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	53 000	53 000	53 000	53 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	305 340	305 340	305 340	305 340
<b>3. Suma bilansowa (1+2)</b>			<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>
<b>4. Wydatki</b>			<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 100	35 100	35 100	35 100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360	3 360	3 360	3 360
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	723	723	723	723
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 400	21 400	21 400	21 400
	Nagrody konkursowe	4190	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 010 545	1 010 545	1 010 545	1 010 545
	Zakup środków żywności	4220	6 334 229	6 334 229	6 334 229	6 334 229
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	181 500	181 500	181 500	181 500
	Zakup energii	4260	1 314 170	1 314 170	1 314 170	1 314 170
	Zakup usług remontowych	4270	544 000	544 000	544 000	544 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 100	7 100	7 100	7 100
	Zakup usług pozostałych	4300	1 207 025	1 207 025	1 207 025	1 207 025
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	53 700	53 700	53 700	53 700
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	16 200	16 200	16 200	16 200
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 250	3 250	3 250	3 250
	Podatek od nieruchomości	4480	21 571	21 571	21 571	21 571
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	42 340	42 340	42 340	42 340
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	151 000	151 000	151 000	151 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 700	41 700	41 700	41 700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	215 000	215 000	215 000	215 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000	21 000	21 000	21 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6. Suma bilansowa (4+5)</b>			<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>	<b>11 247 213</b>

## 4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854  
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>
	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	1 129 976	1 129 976	1 129 976	1 129 976
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 500	9 500	9 500	9 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	185 400	185 400	185 400	185 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 500	192 500	192 500	192 500
	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	118 400	118 400	118 400	118 400
	Zakup usług remontowych	4270	207 010	207 010	207 010	207 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	333 241	333 241	333 241	333 241
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	4 160	4 160	4 160	4 160
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>	<b>1 159 976</b>

## 4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

### - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854  
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	250	250	250	250
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	500	500	500	500
	Wpływy z usług	0830	153 716	153 716	153 716	153 716
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50	50	50	50
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800	800	800	800
	Zakup środków żywności	4220	153 716	153 716	153 716	153 716
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>	<b>154 516</b>

## 4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW

### - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854  
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>
	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	2 400	2 400	2 400	2 400
	Wpływy z usług	0830	559 000	559 000	559 000	559 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 100	5 100	5 100	5 100
	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
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000	40 000	40 000	40 000
	Zakup środków żywności	4220	500 500	500 500	500 500	500 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	2 400	2 400	2 400	2 400
	Zakup usług remontowych	4270	4 200	4 200	4 200	4 200
	Zakup usług pozostałych	4300	18 600	18 600	18 600	18 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>	<b>570 700</b>

## 5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2025 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

### 5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>357 973 330</b>	<b>11,03</b>	<b>358 842 236</b>	<b>10,99</b>	<b>416 716 761</b>	<b>12,78</b>	<b>467 663 800</b>	<b>11,96</b>	<b>470 993 700</b>	<b>10,99</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	206 326	0,01	298 438	0,01	251 322	0,01	-	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 969 239	0,06	1 392 071	0,04	3 451 353	0,11	3 000 000	0,08	3 000 000	0,07
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 404 395	0,14	4 030 720	0,12	3 615 581	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 110 193	1,73	45 589 575	1,40	45 084 664	1,38	45 000 000	1,15	46 000 000	1,07
	Podatek od nieruchomości	279 051 703	8,60	290 530 255	8,90	343 177 989	10,53	394 000 000	10,08	396 100 000	9,24
	Podatek od spadków i darowizn	4 371 718	0,13	5 617 635	0,17	7 899 371	0,24	9 100 000	0,23	9 100 000	0,21
	Podatek od środków transportowych	11 299 313	0,35	10 799 710	0,33	12 452 587	0,38	11 800 000	0,30	12 100 000	0,28
	Podatek rolny i leśny	481 641	0,01	502 198	0,02	697 476	0,02	763 800	0,02	693 700	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	78 803	0,00	81 634	0,00	86 418	0,00	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>154 099 499</b>	<b>4,75</b>	<b>179 893 067</b>	<b>5,51</b>	<b>176 607 504</b>	<b>5,42</b>	<b>174 648 262</b>	<b>4,47</b>	<b>215 718 125</b>	<b>5,03</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 265 724	0,04	1 002 972	0,03	1 061 841	0,03	1 050 000	0,03	1 110 000	0,03
	Dywidendy	10 498 061	0,32	33 250 898	1,02	14 253 190	0,44	14 100 000	0,36	46 617 000	1,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 248 457	3,06	105 991 787	3,25	118 847 468	3,65	123 394 667	3,16	133 864 912	3,12
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	76 172	0,00	58 670	0,00	5 586	0,00	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 825	0,00	4 398 865	0,13	3 282 082	0,10	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 456 452	0,04	1 422 012	0,04	1 359 627	0,04	4 877 945	0,12	4 870 945	0,11
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	36 072 308	1,11	26 262 691	0,80	26 342 518	0,81	24 980 000	0,64	25 994 168	0,61
	Pozostałe dochody z majątku	5 478 499	0,17	7 505 172	0,23	11 455 191	0,35	6 245 650	0,16	3 261 100	0,08
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>596 431 780</b>	<b>18,38</b>	<b>398 855 978</b>	<b>12,21</b>	<b>253 279 237</b>	<b>7,77</b>	<b>357 447 035</b>	<b>9,14</b>	<b>265 836 942</b>	<b>6,20</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 519 958	0,48	23 148 782	0,71	33 354 141	1,02	61 238 908	1,57	61 653 320	1,44
	Dotacje na zadania własne	46 517 025	1,43	45 415 573	1,39	47 101 142	1,44	82 020 791	2,10	36 349 053	0,85

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 245 189	0,04	1 802 026	0,06	1 585 215	0,05	1 667 095	0,04	1 739 331	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	533 149 607	16,43	328 489 598	10,06	171 238 738	5,25	212 520 241	5,44	166 095 238	3,88
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>104 324 020</b>	<b>3,21</b>	<b>111 890 908</b>	<b>3,43</b>	<b>84 346 385</b>	<b>2,59</b>	<b>71 898 091</b>	<b>1,84</b>	<b>90 985 952</b>	<b>2,12</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 988 273	0,09	4 414 911	0,14	6 258 986	0,19	4 026 747	0,10	2 800 000	0,07
	Pozostałe dochody	1 046 186	0,03	1 239 794	0,04	811 465	0,02	586 083	0,01	632 371	0,01
	Rozliczenia finansowe	10 430 390	0,32	4 047 220	0,12	4 443 876	0,14	3 234 012	0,08	19 244 180	0,45
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	74 690 917	2,30	88 018 351	2,70	60 972 228	1,87	49 704 417	1,27	56 131 073	1,31
	Spadki, zapisy i darowizny	1 210 574	0,04	1 624 281	0,05	348 673	0,01	796 613	0,02	323 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 160 549	0,37	10 899 944	0,33	10 442 127	0,32	11 498 050	0,29	9 761 050	0,23
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	579 101	0,02	453 795	0,01	-	-	220 000	0,01	215 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 218 030	0,04	1 192 611	0,04	1 069 031	0,03	1 832 169	0,05	1 879 278	0,04
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>648 902 819</b>	<b>19,99</b>	<b>589 693 843</b>	<b>18,06</b>	<b>811 748 437</b>	<b>24,90</b>	<b>967 719 545</b>	<b>24,75</b>	<b>147 706 471</b>	<b>3,45</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	16,47	575 669 209	17,63	674 160 547	20,68	914 531 069	23,39	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	147 706 471	3,45
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	33 723 514	0,86	-	-
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,41	13 882 975	0,43	12 711 873	0,39	19 464 962	0,50	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	101 062 637	3,11	141 659	0,00	124 876 017	3,83	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>102 679</b>	<b>0,00</b>	<b>86 280 660</b>	<b>2,64</b>	<b>26 534 419</b>	<b>0,81</b>	<b>12 021 731</b>	<b>0,31</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,05</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	51 783 820	1,59	14 823 533	0,45	7 088 367	0,18	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	102 679	0,00	34 496 839	1,06	11 710 886	0,36	4 933 364	0,13	2 000 000	0,05
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>19 448 504</b>	<b>0,60</b>	<b>46 581 525</b>	<b>1,43</b>	<b>59 824 812</b>	<b>1,83</b>	<b>71 357 221</b>	<b>1,83</b>	<b>42 871 455</b>	<b>1,00</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 898 278	0,52	17 697 527	0,54	6 074 474	0,19	16 163 939	0,41	42 211 196	0,98
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 550 226	0,08	28 883 998	0,88	53 750 339	1,65	55 193 282	1,41	660 259	0,02
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>758 803 153</b>	<b>23,38</b>	<b>753 868 671</b>	<b>23,09</b>	<b>664 028 377</b>	<b>20,37</b>	<b>982 115 876</b>	<b>25,12</b>	<b>2 014 941 068</b>	<b>47,01</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	704 733 910	21,71	698 620 218	21,39	582 534 565	17,87	884 712 278	22,63	1 889 017 056	44,08
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	54 069 243	1,67	55 248 453	1,69	81 493 812	2,50	97 403 598	2,49	125 924 012	2,94
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>322 072 896</b>	<b>9,92</b>	<b>360 875 143</b>	<b>11,05</b>	<b>401 395 440</b>	<b>12,31</b>	<b>429 528 960</b>	<b>10,99</b>	<b>468 566 202</b>	<b>10,93</b>
	Oplata adiacencka	558 532	0,02	378 803	0,01	332 222	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01



Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oплата dodatkowa za czynności USC	191 000	0,01	189 000	0,01	170 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,00
	Oплата egzekucyjna	1 599 477	0,05	1 952 471	0,06	2 716 676	0,08	2 250 000	0,06	2 200 000	0,05
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 302 550	0,04	1 696 430	0,05	1 012 235	0,03	2 331 847	0,06	1 500 000	0,03
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 416 546	0,23	5 890 958	0,18	5 747 716	0,18	6 157 550	0,16	6 157 550	0,14
	Oплата licencyjna	5 346	0,00	1 226	0,00	2 767	0,00	-	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	57 405	0,00	888	0,00	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	11 149 327	0,34	12 920 366	0,40	14 887 382	0,46	17 000 000	0,43	17 000 000	0,40
	Oплата za gospodarowanie odpadami	127 989 543	3,94	138 218 734	4,23	152 121 228	4,67	153 323 300	3,92	159 000 000	3,71
	Oплата za parkowanie	24 800 268	0,76	32 469 754	0,99	37 138 568	1,14	44 400 000	1,14	45 400 000	1,06
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	196	0,00	402	0,00	137	0,00	-	-	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	162 246	0,00	278 141	0,01	247 439	0,01	243 000	0,01	213 200	0,00
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	500	0,00	2 200	0,00	2 100	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	879 150	0,03	914 626	0,03	1 061 988	0,03	1 250 000	0,03	1 000 000	0,02
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	459	0,00	1 734	0,00	2 731	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 533 053	0,36	16 576 753	0,51	17 011 083	0,52	16 984 961	0,43	16 593 500	0,39
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 766	0,00	12 761	0,00	19 027	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	12 648	0,00	3 082	0,00	502	0,00	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 040 522	0,40	12 355 797	0,38	13 498 708	0,41	13 968 000	0,36	13 250 000	0,31
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 780	0,00	38 585	0,00	72 010	0,00	96 000	0,00	80 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	121 313 583	3,74	136 972 387	4,19	155 350 921	4,76	171 024 302	4,37	205 671 952	4,80
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 962 158 681</b>	<b>91,27</b>	<b>2 886 782 030</b>	<b>88,40</b>	<b>2 894 481 372</b>	<b>88,78</b>	<b>3 534 400 522</b>	<b>90,40</b>	<b>3 719 619 915</b>	<b>86,79</b>

## 5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>117 707 969</b>	<b>3,63</b>	<b>109 933 505</b>	<b>3,37</b>	<b>142 783 919</b>	<b>4,38</b>	<b>141 034 700</b>	<b>3,61</b>	<b>138 274 700</b>	<b>3,23</b>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	499 056	0,02	194 267	0,01	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 035 282	0,06	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	867 813	0,03	1 158 028	0,04	469 633	0,01	215 000	0,01	250 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	12 364 007	0,38	8 903 336	0,27	6 988 203	0,21	4 720 000	0,12	5 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	7 364 256	0,23	3 490 258	0,11	2 881 849	0,09	1 000 000	0,03	2 515 000	0,06
	Sprzedaż gruntów na własność	78 924 558	2,43	67 094 814	2,05	93 270 982	2,86	113 120 000	2,89	108 210 000	2,52
	Sprzedaż mieszkań	14 138 133	0,44	13 269 457	0,41	13 534 632	0,42	15 500 000	0,40	15 450 000	0,36
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 550 146	0,11	13 788 062	0,42	25 638 620	0,79	6 479 700	0,17	6 349 700	0,15
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 391 815</b>	<b>0,17</b>	<b>841 304</b>	<b>0,03</b>	<b>4 138 559</b>	<b>0,13</b>	<b>7 459 913</b>	<b>0,19</b>	<b>19 745 896</b>	<b>0,46</b>
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,08	-	-	15 000	0,00	45 000	0,00	15 680 409	0,37
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	416 667	0,01	1 000 000	0,03	121 913	0,00	885 487	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 619 712	0,08	424 637	0,01	2 800 302	0,09	7 293 000	0,19	3 180 000	0,07
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 550 000</b>	<b>0,04</b>	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,04	-	-
<b>5.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	-	-	<b>8 261</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>160 184 160</b>	<b>4,94</b>	<b>267 924 165</b>	<b>8,20</b>	<b>218 867 670</b>	<b>6,71</b>	<b>225 099 503</b>	<b>5,76</b>	<b>408 187 335</b>	<b>9,52</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	137 068 809	4,22	235 624 028	7,22	149 452 987	4,58	165 709 054	4,24	298 916 224	6,97
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 115 352	0,71	32 300 137	0,99	69 414 683	2,13	59 390 449	1,52	109 271 111	2,55
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>283 283 944</b>	<b>8,73</b>	<b>378 707 234</b>	<b>11,60</b>	<b>365 790 148</b>	<b>11,22</b>	<b>375 144 116</b>	<b>9,60</b>	<b>566 207 931</b>	<b>13,21</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>3 245 442 625</b>	<b>100,00</b>	<b>3 265 489 264</b>	<b>100,00</b>	<b>3 260 271 520</b>	<b>100,00</b>	<b>3 909 544 638</b>	<b>100,00</b>	<b>4 285 827 846</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 534 400 522	90,40	3 719 619 915	86,79
	DOCHODY MAJĄTKOWE	283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	375 144 116	9,60	566 207 931	13,21

## 5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2025 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

### 5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>50 295 402</b>	<b>1,44</b>	<b>129 516 440</b>	<b>3,78</b>	<b>121 893 768</b>	<b>3,44</b>	<b>125 251 790</b>	<b>3,02</b>	<b>60 965 998</b>	<b>1,36</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 659	0,00	84 429	0,00	71 064	0,00	365 610	0,01	85 000	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	810 258	0,02	-	-	-	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	-	15 292	0,00	32 800	0,00	16 400	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 939 875	0,88	33 385 672	0,98	37 236 735	1,05	45 635 672	1,10	40 634 000	0,91
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 876 440</i>	<i>0,88</i>	<i>33 047 022</i>	<i>0,97</i>	<i>37 236 735</i>	<i>1,05</i>	<i>45 572 242</i>	<i>1,10</i>	<i>40 634 000</i>	<i>0,91</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 816	0,00	4 228	0,00	1 179	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	204 400	0,01	182 160	0,01	145 000	0,00	162 153	0,00	182 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>46 000</i>	<i>0,00</i>	<i>57 600</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>158 400</i>	<i>0,00</i>	<i>124 560</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>	<i>162 153</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>
Obrona cywilna	45 123	0,00	4 819	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,01	205 500	0,01	245 137	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	78 463 974	2,29	67 575 419	1,91	58 970 917	1,42	145 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	<i>219 000</i>	<i>0,01</i>	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	<i>51 783 294</i>	<i>1,51</i>	<i>14 823 533</i>	<i>0,42</i>	<i>7 088 367</i>	<i>0,17</i>	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	805 714	0,02	1 000 000	0,02
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	384 551	0,01	443 372	0,01	592 449	0,02	564 045	0,01	692 968	0,02
Straż Miejska	12 625 227	0,36	13 231 132	0,39	14 797 587	0,42	16 858 596	0,41	16 304 630	0,36
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 782	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 471 601	0,10	1 678 496	0,05	191 506	0,01	200 283	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 158 289	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 350 000	0,03	1 600 000	0,04
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>13 320 533</b>	<b>0,38</b>	<b>6 957 272</b>	<b>0,20</b>	<b>6 075 577</b>	<b>0,17</b>	<b>10 216 614</b>	<b>0,25</b>	<b>7 047 672</b>	<b>0,16</b>
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	355 439	0,01	246 465	0,01	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	293 588	0,01	177 026	0,01	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	302 171	0,01	64 635	0,00	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	1 662 784	0,05	1 410 820	0,04	1 256 192	0,04	1 322 213	0,03	1 243 000	0,03
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	99 002	0,00	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	1 888 244	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	-	134 202	0,00	321 099	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa	241 222	0,01	211 034	0,01	247 991	0,01	280 772	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	8 577 085	0,24	4 748 291	0,14	4 437 192	0,13	8 292 530	0,20	5 500 000	0,12
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>853 690 436</b>	<b>24,37</b>	<b>906 714 892</b>	<b>26,49</b>	<b>1 033 826 900</b>	<b>29,14</b>	<b>1 346 158 377</b>	<b>32,51</b>	<b>1 430 588 104</b>	<b>31,89</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	12 049	0,00	88 281	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	326 633	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 653 848	0,05	1 769 933	0,05	1 917 454	0,05	4 185 375	0,10	5 290 391	0,12
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	397 134	0,01	482 458	0,01	440 610	0,01	336 695	0,01	504 931	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	208 433	0,01	302 927	0,01	643 079	0,02	785 436	0,02	825 168	0,02
Działalność pozalekcyjna	502 095	0,01	503 492	0,01	440 050	0,01	780 235	0,02	473 402	0,01
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-
Dzień Dziecka w Śródmieściu	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	88 634	0,00	101 180	0,00	107 084	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	-	-	-	136 899	0,00	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	-	-	7 118 207	0,17	24 635 000	0,55
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	-	-	2 854 809	0,07	2 176 474	0,05

Sygnatura: 14020052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	0,17	6 236 415	0,18	6 781 267	0,19	8 416 684	0,20	8 530 777	0,19
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 006 314	0,03	999 105	0,03	317 124	0,01	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	0,00	18 400	0,00	43 600	0,00	34 000	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	712 056	0,02	952 968	0,03	993 880	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>712 056</i>	<i>0,02</i>	<i>952 968</i>	<i>0,03</i>	<i>993 880</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	344 024	0,01	2 098 004	0,05
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	506 011	0,01	669 581	0,02	811 303	0,02	851 320	0,02	1 220 743	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 537	0,00	69 078	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	269 830	0,01	223 421	0,01	410 964	0,01	695 273	0,02	238 570	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	601 979	0,02	431 868	0,01	378 212	0,01	626 905	0,02	914 728	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	295 462	0,01	203 350	0,01	203 931	0,01	204 000	0,00	204 000	0,00
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	-	-	9 425 250	0,27	-	-	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	11 840	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	-	-	-	-	-	15 810	0,00
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	33 079	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	7 220	0,00	11 030	0,00	-	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	-	16 946	0,00	-	-	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	-	-	-	-	-	10 400	0,00	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	-	-	-	14 000	0,00	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	-	17 880	0,00	-	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	-	-	6 550	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	12 995	0,00	-	-	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	57 800	0,00	140 930	0,00	132 100	0,00	67 200	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	121 832	0,00	53 246	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	882 193	0,03	553 997	0,02	611 916	0,02	612 000	0,01	612 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podróże z klasą	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	1 993 971	0,06	1 813 430	0,05	1 639 667	0,05	2 560 584	0,06	3 680 000	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	-	-	-	13 224	0,00	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01	2 000 000	0,04
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	21 589	0,00	28 520	0,00	31 500	0,00	24 730	0,00
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	285 029	0,01	347 137	0,01	-	-	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	390 334	0,01	83 710	0,00	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 072	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	552 623	0,02	456	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	792 382	0,02	31 446	0,00	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 188 644	0,03	1 281 064	0,04	1 542 832	0,04	3 751 858	0,09	4 000 000	0,09
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	299 670	0,01	-	-	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	147 315	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	0,00	34 000	0,00	16 000	0,00	15 000	0,00	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	-	-	13 097	0,00	15 414	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 579 168	0,79	29 131 404	0,85	30 833 614	0,87	37 823 648	0,91	38 400 454	0,86
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14040052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 055	0,01	302 917	0,01	262 550	0,01	300 089	0,01	319 481	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 541	0,08	3 099 936	0,09	3 687 063	0,10	4 232 006	0,10	4 477 660	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 232	0,03	1 024 860	0,03	1 271 993	0,04	1 899 530	0,05	1 786 489	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 921 878	0,23	8 970 449	0,26	10 778 994	0,30	14 428 857	0,35	17 538 029	0,39
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	3 808 809	0,11	4 081 281	0,12	4 674 582	0,13	5 440 140	0,13	5 614 751	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 420 575	0,33	13 400 324	0,39	15 514 974	0,44	19 181 344	0,46	19 876 248	0,44
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 324 959	2,35	90 430 944	2,64	108 472 197	3,06	141 964 668	3,43	147 117 756	3,28
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	77 589	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 186 724	0,06	2 454 052	0,07	2 556 133	0,07	3 109 865	0,08	3 397 533	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 199	0,16	5 858 160	0,17	6 422 610	0,18	7 789 740	0,19	8 016 455	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 140	0,17	6 076 748	0,18	6 670 613	0,19	8 498 828	0,21	8 967 785	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 100	0,29	10 915 228	0,32	12 079 740	0,34	15 578 484	0,38	16 136 988	0,36
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 604 014	2,59	96 762 170	2,83	111 651 348	3,15	143 464 964	3,46	148 293 229	3,31
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 763 072	0,05	1 789 082	0,05	1 879 854	0,05	2 213 918	0,05	2 232 952	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 670 027	0,19	4 630 804	0,14	5 067 597	0,14	7 459 226	0,18	7 060 329	0,16
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 599	0,47	17 900 349	0,52	19 925 767	0,56	24 805 788	0,60	25 498 814	0,57
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 133 334	7,00	250 973 997	7,33	267 103 244	7,53	337 266 915	8,14	354 902 549	7,91
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	710 791	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 804 136	0,65	24 414 710	0,71	27 616 740	0,78	34 728 516	0,84	36 924 588	0,82
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 490 875	0,36	13 822 050	0,40	16 004 822	0,45	20 367 727	0,49	23 145 690	0,52
Prowadzenie publicznych techników	66 289 081	1,89	69 492 566	2,03	80 282 884	2,26	99 350 057	2,40	103 057 528	2,30



Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 305 718	0,81	29 921 159	0,87	34 963 027	0,99	42 880 352	1,04	45 079 117	1,00
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 115 321	0,60	23 242 224	0,68	25 638 120	0,72	33 331 980	0,80	37 268 355	0,83
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	763 873	0,02	1 161 879	0,03	719 421	0,02	41 793	0,00	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	446 902	0,01	141 830	0,00	-	-	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	761 537	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	320 259	0,01	1 520 579	0,04	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	0,01	332 466	0,01	235 530	0,01	297 500	0,01	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	-	-	-	-	-	-	33 500	0,00	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 980	0,00	-	-	-	-	6 231	0,00	422 283	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 062 587	0,34	13 173 785	0,38	15 397 181	0,43	21 021 320	0,51	22 782 000	0,51
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	0,06	2 141 623	0,06	2 360 740	0,07	3 015 870	0,07	3 695 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	0,04	1 414 229	0,04	1 998 612	0,06	2 019 665	0,05	2 480 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	0,20	7 414 920	0,22	7 828 190	0,22	10 203 769	0,25	11 730 000	0,26
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	69 600	0,00	64 786	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 782	0,16	6 843 053	0,20	8 185 526	0,23	11 666 432	0,28	14 700 000	0,33
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 093	0,28	12 275 807	0,36	16 507 467	0,47	25 087 811	0,61	24 646 377	0,55
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	816 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 882 988	0,05	1 936 915	0,06	2 401 207	0,07	4 202 991	0,10	5 152 000	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 478 589	0,98	34 997 585	1,02	43 060 556	1,21	59 170 277	1,43	58 675 238	1,31
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 496	0,15	7 073 110	0,21	8 515 814	0,24	11 907 014	0,29	12 737 000	0,28
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 730	0,98	39 216 792	1,15	44 789 509	1,26	62 658 409	1,51	67 322 413	1,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	0,08	4 604 504	0,13	8 115 350	0,23	17 535 544	0,42	14 187 648	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 614	0,44	16 532 143	0,48	18 558 148	0,52	27 910 935	0,67	29 024 065	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 396	0,47	18 098 662	0,53	21 854 139	0,62	28 228 630	0,68	34 640 000	0,77
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 224 692	0,15	6 193 025	0,18	7 380 187	0,21	10 211 809	0,25	9 698 309	0,22
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 033 707	0,12	2 868 314	0,08	3 545 439	0,10	4 327 808	0,10	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 033 203	0,12	2 861 623	0,08	3 544 317	0,10	4 326 779	0,10	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	281 703	0,01	231 849	0,01	338 747	0,01	243 125	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	-	-	47 462	0,00	81 215	0,00	300 400	0,01	200 000	0,00
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	-	-	-	36 000	0,00	9 000	0,00
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	540 000	0,01	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	689 638	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 003	0,05	1 877 590	0,05	1 901 376	0,05	2 916 888	0,07	2 961 000	0,07
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>47 008 340</b>	<b>1,34</b>	<b>56 583 773</b>	<b>1,65</b>	<b>74 466 583</b>	<b>2,10</b>	<b>122 836 783</b>	<b>2,97</b>	<b>305 571 957</b>	<b>6,81</b>
Badanie sprawozdania finansowego	18 530	0,00	17 220	0,00	182 424	0,01	24 354	0,00	40 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 032 129	0,20	6 654 758	0,19	8 509 599	0,24	9 596 881	0,23	9 957 056	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	746 156	0,02	317 154	0,01	459 492	0,01	592 125	0,01	1 159 017	0,03

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	104 254	0,00	365 270	0,01	96 978	0,00	389 000	0,01	203 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	34 638 399	0,99	44 403 424	1,30	63 568 798	1,79	98 164 111	2,37	126 361 252	2,82
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 530 823	0,04	1 951 084	0,06	527 800	0,01	1 384 106	0,03	985 800	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 619	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	20	0,00	30	0,00	47 780	0,00	81 600	0,00	1 380 000	0,03
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	480 391	0,01	15 121 032	0,34
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,09
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	1 171 151	0,03	30 670 903	0,68
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	785 662	0,02	4 000 000	0,09
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	5 716 335	0,14	79 400 000	1,77
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 634 557	0,06	31 000 000	0,69
Składki na Izby Rolnicze	6 126	0,00	4 659	0,00	7 186	0,00	8 274	0,00	7 830	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	8 331	0,00	51 923	0,00	-	-	-	-	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	0,05	1 662 476	0,05	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	21 583	0,00	9 258	0,00	13 157	0,00	70 188	0,00	1 500	0,00
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	-	-	-	-	-	-	91	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 116 397	0,03	1 066 643	0,03	953 927	0,03	1 632 227	0,04	455 100	0,01
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>225 483 011</b>	<b>6,44</b>	<b>239 139 892</b>	<b>6,99</b>	<b>265 536 018</b>	<b>7,49</b>	<b>298 550 569</b>	<b>7,21</b>	<b>312 551 864</b>	<b>6,97</b>
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 294	0,17	6 276 000	0,18	6 940 216	0,20	7 894 609	0,19	7 660 003	0,17
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	0,01	456 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	62 821	0,00	149 418	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 502	0,00	17 696	0,00	33 027	0,00	46 243	0,00	28 577	0,00
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	-	55 556	0,00	-	-	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	1 638 594	0,05	1 339 493	0,04	1 489 410	0,04	2 051 414	0,05	2 115 000	0,05
Gospodarka odpadami	140 440 344	4,01	142 797 246	4,17	153 568 105	4,33	156 696 584	3,78	158 750 000	3,54
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 503 976	0,04	1 323 039	0,04	1 313 497	0,04	1 714 161	0,04	1 695 191	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 830	0,00	195 565	0,01	177 695	0,01	233 920	0,01	190 000	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	990	0,00	938	0,00	976	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 249 603	0,58	21 788 850	0,64	24 008 689	0,68	25 306 687	0,61	28 111 385	0,63
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	-	-
Opłata za usługi wodne	1 550 854	0,04	1 433 222	0,04	1 065 930	0,03	1 307 200	0,03	1 550 000	0,03
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 675 349	0,08	2 784 475	0,08	3 200 117	0,09	3 740 249	0,09	3 340 174	0,07
Oświetlenie ulic	16 804 766	0,48	18 421 054	0,54	19 786 415	0,56	22 641 363	0,55	23 035 706	0,51
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	83 976	0,00	116 023	0,00	110 378	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	310 268	0,01	216 774	0,01	225 295	0,01	351 993	0,01	198 758	0,00
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 840 459	0,11	4 915 455	0,14	5 478 124	0,15	5 561 665	0,13	10 558 313	0,24
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 528 843	0,04	1 550 398	0,05	1 709 403	0,05	2 997 995	0,07	2 941 589	0,07
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	17 942 828	0,51	24 156 396	0,71	33 262 600	0,94	36 836 398	0,89	38 578 389	0,86
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 318 123	0,04	2 052 645	0,06	1 541 956	0,04	1 542 000	0,04	2 245 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 260 836	0,04	1 425 638	0,04	1 620 819	0,05	1 872 315	0,05	1 869 491	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 513 434	0,04	1 672 051	0,05	2 585 204	0,07	3 443 746	0,08	2 946 212	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 000	0,00	9 000	0,00	31 604	0,00	59 131	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 394 698	0,04	1 421 306	0,04	1 399 848	0,04	1 639 060	0,04	1 565 716	0,03
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 446 810	0,13	4 471 942	0,13	5 276 899	0,15	6 809 785	0,16	6 817 034	0,15
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	219 050	0,01	230 092	0,01	229 025	0,01	277 813	0,01	478 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 583	0,00	77 594	0,00	77 596	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	-	55 556	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	-	-	-	15 260 400	0,37	17 528 400	0,39
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	15 260 400	0,37	17 528 400	0,39
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 865 556</b>	<b>2,57</b>	<b>92 362 989</b>	<b>2,70</b>	<b>96 996 902</b>	<b>2,73</b>	<b>113 811 520</b>	<b>2,75</b>	<b>122 843 287</b>	<b>2,74</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	277 669	0,01	266 951	0,01	275 729	0,01	303 860	0,01	373 220	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	335 836	0,01	611 746	0,02	747 799	0,02	792 770	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 545	0,00	147 447	0,00	135 883	0,00	190 000	0,00	190 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	21 485	0,00	38 172	0,00	28 299	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 025 988	0,03	1 073 192	0,03	1 172 643	0,03	1 337 379	0,03	1 775 300	0,04
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	762 600	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	278 791	0,01	156 408	0,00	145 706	0,00	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 304	0,02	604 396	0,02	784 094	0,02	861 025	0,02	859 889	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	250 246	0,01	261 500	0,01	-	-	1 716 908	0,04	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	128 752	0,00	51 900	0,00	2 582 291	0,06	2 450 291	0,05
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 094	0,00	29 102	0,00	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 865	0,43	15 129 172	0,44	15 725 124	0,44	17 669 159	0,43	17 533 449	0,39
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 142 133	2,03	73 916 153	2,16	77 929 725	2,20	88 076 198	2,13	97 392 055	2,17

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>62 278 138</b>	<b>1,78</b>	<b>63 996 232</b>	<b>1,87</b>	<b>72 698 485</b>	<b>2,05</b>	<b>96 507 162</b>	<b>2,33</b>	<b>84 890 806</b>	<b>1,89</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	-	620 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	6 919 876	0,20	6 668 128	0,19	7 276 289	0,21	8 943 088	0,22	8 726 067	0,19
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	33 000	0,00	22 000	0,00	125 460	0,00	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 200 340	0,12	4 839 105	0,14	5 672 850	0,16	6 656 804	0,16	6 272 250	0,14
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	10 339 711	0,25	5 871 772	0,13
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	30 748	0,00	-	-	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	-	-	-	33 000	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 039	0,01	170 129	0,00	135 687	0,00	171 199	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	99 344	0,00	99 850	0,00	99 528	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 704	0,00	200 531	0,01	9 996	0,00	274 905	0,01	230 000	0,01
Opłaty portowe	-	-	-	-	-	-	-	-	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 628 444	0,05	810 691	0,02	364 559	0,01	990 849	0,02	992 481	0,02
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 011	0,03	790 258	0,02	343 114	0,01	854 900	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	407 054	0,01	413 800	0,01	405 535	0,01	463 149	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05	1 480 000	0,04	1 856 708	0,04	1 820 210	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	826 115	0,02	762 134	0,02	825 909	0,02	887 301	0,02	635 630	0,01
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 455 233	0,50	16 658 673	0,49	19 444 412	0,55	23 676 845	0,57	20 699 810	0,46
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 098 827	0,03	1 177 461	0,03	1 274 029	0,04	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 441 151	0,75	29 708 472	0,87	34 693 829	0,98	39 609 481	0,96	36 223 447	0,81
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>64 565 633</b>	<b>1,84</b>	<b>65 256 491</b>	<b>1,91</b>	<b>69 600 438</b>	<b>1,96</b>	<b>84 480 378</b>	<b>2,04</b>	<b>84 195 217</b>	<b>1,88</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 630 414	0,05	844 294	0,02	398 286	0,01	512 612	0,01	1 153 930	0,03
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	53 751	0,00	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 922	0,00	8 270	0,00	36 866	0,00	187 058	0,00	27 058	0,00
Osiedlowe imprezy	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	93 324	0,00	146 333	0,00	150 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	70 000	0,00	55 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	0,06	2 159 865	0,06	1 597 664	0,05	1 852 555	0,04	1 776 133	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	0,03	1 108 397	0,03	1 289 117	0,04	1 878 781	0,05	1 965 885	0,04

Sygnatura: 14011052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	0,03	1 152 952	0,03	1 331 184	0,04	1 370 785	0,03	1 455 112	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	0,03	1 073 916	0,03	1 359 073	0,04	1 769 809	0,04	1 301 760	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	0,40	14 991 434	0,44	16 017 415	0,45	17 428 359	0,42	17 182 739	0,38
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	0,27	9 726 182	0,28	10 711 276	0,30	12 464 293	0,30	13 012 156	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	0,03	1 082 635	0,03	1 180 458	0,03	1 360 025	0,03	1 289 676	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	0,08	3 437 439	0,10	4 099 347	0,12	4 610 441	0,11	4 434 290	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	0,02	937 170	0,03	1 089 903	0,03	1 386 580	0,03	1 246 367	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 702 300	0,25	8 258 145	0,24	9 247 887	0,26	12 318 138	0,30	9 479 214	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	0,14	5 430 946	0,16	6 012 191	0,17	7 514 222	0,18	7 031 615	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 689 523	0,22	8 258 541	0,24	8 867 720	0,25	11 752 088	0,28	11 414 826	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 398	0,06	2 094 230	0,06	2 315 652	0,07	2 901 091	0,07	2 864 456	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	0,09	3 232 571	0,09	3 298 974	0,09	3 587 110	0,09	3 000 000	0,07
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	-	-	-	98	0,00	3 130 000	0,07
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 153 571	0,06	1 045 752	0,03	499 100	0,01	1 100 000	0,03	2 000 000	0,04
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	190 000	0,01	100 000	0,00	200 000	0,00	220 000	0,00
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 153 634</b>	<b>0,43</b>	<b>17 330 447</b>	<b>0,51</b>	<b>15 932 578</b>	<b>0,45</b>	<b>18 365 174</b>	<b>0,44</b>	<b>17 832 092</b>	<b>0,40</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	4 600	0,00	11 192	0,00	58 336	0,00	80 500	0,00	32 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 002 541	0,17	6 188 582	0,18	6 428 878	0,18	7 359 616	0,18	7 043 493	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	<i>354 000</i>	<i>0,01</i>	<i>381 356</i>	<i>0,01</i>	<i>320 664</i>	<i>0,01</i>	<i>308 000</i>	<i>0,01</i>	<i>379 197</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	377 060	0,01	251 507	0,01	318 681	0,01	364 062	0,01	348 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>377 060</i>	<i>0,01</i>	<i>251 507</i>	<i>0,01</i>	<i>318 681</i>	<i>0,01</i>	<i>364 062</i>	<i>0,01</i>	<i>348 000</i>	<i>0,01</i>

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	244 387	0,01	187 175	0,01	266 685	0,01	459 650	0,01	509 850	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 281	0,06	2 121 809	0,06	2 446 592	0,07	2 600 716	0,06	2 613 000	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	1 464 722	0,04	1 702 131	0,05	2 291 815	0,06	2 600 716	0,06	2 613 000	0,06
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	57 340	0,00	152 344	0,00	87 467	0,00	84 512	0,00	83 300	0,00
Planowanie przestrzenne	5 565 185	0,16	5 516 726	0,16	5 756 882	0,16	6 660 858	0,16	6 598 849	0,15
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	80 000	0,00
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	550 505	0,02	287 810	0,01	384 580	0,01	615 260	0,01	450 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	308 536	0,01	2 583 153	0,08	147 477	0,00	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	46 200	0,00	30 150	0,00	37 000	0,00	60 000	0,00	73 100	0,00
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>724 014 548</b>	<b>20,67</b>	<b>564 411 721</b>	<b>16,49</b>	<b>423 875 897</b>	<b>11,95</b>	<b>499 270 690</b>	<b>12,06</b>	<b>474 769 518</b>	<b>10,58</b>
Bon energetyczny	-	-	-	-	-	-	5 290 201	0,13	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	5 150 000	0,12	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 347 755	0,10	1 909 580	0,06	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 810 009	0,05	1 135 000	0,03	1 015 002	0,03	1 161 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 105 687	1,40	55 930 032	1,63	68 227 985	1,92	79 618 560	1,92	79 607 371	1,77
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	3 829	0,00	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	558 553	0,02	525 153	0,02	503 884	0,01	595 734	0,01	-	-
Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	-	-	11 453 572	0,28	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	370 084	0,01	-	-
Dodatek osłonowy	-	-	12 412 241	0,36	327 799	0,01	2 257 395	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	12 171 846	0,36	327 799	0,01	2 178 865	0,05	-	-
Dodatek węglowy	-	-	25 434 720	0,74	3 990 240	0,11	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	25 434 720	0,74	-	-	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	282 882	0,01	45 428	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	150 818	0,00	45 364	0,00	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 952 369	0,28	11 453 863	0,33	13 523 971	0,38	14 839 532	0,36	14 724 049	0,33
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	65 495	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 654 090	0,06	2 668 000	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<i>zlecone</i>	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 654 090	0,06	2 668 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 611 536	0,05	1 723 744	0,05	1 863 564	0,05	2 146 187	0,05	2 232 297	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	120 000	0,00	124 902	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	115 487	0,00	5 158 129	0,11
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	-	-	469 199	0,01	1 655 108	0,04
FEPZ - Social Silver	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 372	0,02
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 796 534	0,28	10 301 593	0,30	13 971 241	0,39	16 033 034	0,39	14 317 604	0,32
<i>w tym: jst porozumienia</i>	218 889	0,01	249 600	0,01	156 975	0,00	357 420	0,01	210 000	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	530 740	0,02	565 000	0,02	642 892	0,02	722 760	0,02	752 700	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 507 996	0,04	1 712 000	0,05	1 687 474	0,05	1 899 579	0,05	2 980 069	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	16 304	0,00	23 019	0,00	26 219	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 748	0,02	540 050	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 748	0,02	540 050	0,01	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	-	-	-	561 001	0,01	982 602	0,02
Kreator bezpieczeństwa	459 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	5 669 894	0,16	7 492 095	0,22	7 472 250	0,21	-	-	-	-
Mieszkania w formie wsparcia	-	-	-	-	-	-	8 838 438	0,21	10 021 367	0,22
Ochrona praw człowieka	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Opieka paliatywna	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	100 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 708	0,01	443 693	0,01	612 415	0,02	1 079 981	0,03	959 966	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	101 827	0,00	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	101 827	0,00	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 848	0,00	301 042	0,01	59 569	0,00	222 317	0,01	50 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	113 848	0,00	301 042	0,01	14 569	0,00	192 317	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	0,04	3 653 082	0,11	3 682 824	0,10	6 574 827	0,16	6 746 000	0,15

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	378 231 427	10,80	157 176 710	4,59	552 611	0,02	574 533	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	378 133 742	10,80	156 859 532	4,58	532 073	0,01	574 533	0,01	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 147 683	0,15	5 231 663	0,15	5 561 260	0,16	5 633 150	0,14	5 379 300	0,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 610	0,01	228 179	0,01	663 659	0,02	803 451	0,02	556 615	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	60 724	0,00	66 000	0,00	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	227 894	0,01	202 000	0,01	380 440	0,01	392 248	0,01	400 000	0,01
Program "Dobry start"	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	0,00	15 000	0,00	32 500	0,00	40 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	30 798	0,00	35 752	0,00	32 553	0,00	46 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 524 359	0,04	1 228 097	0,04	1 140 000	0,03	1 362 618	0,03	1 475 000	0,03
Promocja i ochrona zdrowia	1 481 733	0,04	706 884	0,02	646 987	0,02	911 792	0,02	761 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	1 806 000	0,04	2 740 056	0,06
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	-	-	582 403	0,01	496 924	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 112 761	0,12	5 157 175	0,15	6 208 067	0,18	7 485 151	0,18	7 608 842	0,17
Przeciwdziałanie przemocy domowej	32 397	0,00	23 399	0,00	33 296	0,00	39 000	0,00	6 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	32 397	0,00	23 399	0,00	33 296	0,00	31 500	0,00	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	93 966	0,00	5 660 000	0,13
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 586 255	0,99	36 541 443	1,07	41 020 719	1,16	49 879 431	1,20	51 786 992	1,15
<i>w tym: zlecone</i>	54 503	0,00	105 490	0,00	132 985	0,00	175 046	0,00	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	800 589	0,02	1 100 725	0,03	1 867 742	0,05	-	-	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 137 771	0,03	1 562 188	0,05	-	-	-	-	-	-
RPO - Samodzielnicy - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 497 669	0,07	2 803 758	0,08	1 491 545	0,04	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 936 358	0,11	4 014 161	0,12	2 628 408	0,07	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 720 535	0,05	596 195	0,02	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 391 091	0,04	36 012	0,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14051052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	665 780	0,02	2 279 977	0,06	5 913	0,00	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 638	0,00	22 500	0,00	27 177	0,00	18 447	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 951	0,00	22 500	0,00	27 177	0,00	18 447	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 312 877	0,27	9 386 047	0,27	3 222 875	0,09	3 773 041	0,09	3 551 805	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	8 292 877	0,24	8 412 047	0,25	2 169 343	0,06	2 604 596	0,06	1 885 000	0,04
Spółdzielnie socjalne	1 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 941 698	0,06	2 010 037	0,06	3 156 149	0,09	3 704 809	0,09	3 474 545	0,08
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 748 037	0,14	5 379 452	0,16	6 409 769	0,18	6 794 644	0,16	7 712 265	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	4 662 540	0,13	5 219 070	0,15	6 037 832	0,17	6 398 064	0,15	7 533 097	0,17
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 566 151	2,64	95 644 209	2,79	103 597 036	2,92	124 062 731	3,00	104 237 528	2,32
<i>w tym: zlecone</i>	90 487 759	2,58	93 085 981	2,72	100 496 948	2,83	119 718 266	2,89	99 523 000	2,22
Świadczenie usług opiekuńczych	13 960 414	0,40	15 261 659	0,45	19 064 181	0,54	23 735 624	0,57	23 574 824	0,53
<i>w tym: zlecone</i>	831 371	0,02	996 806	0,03	933 373	0,03	1 010 000	0,02	980 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 687 344	0,79	30 351 714	0,89	35 531 512	1,00	41 419 763	1,00	39 004 296	0,87
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	43 120	0,00	-	-
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 306	0,01	482 794	0,01	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	0,01	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	193 814	0,01	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	2 821 242	0,08	2 267 831	0,06	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	2 821 242	0,08	-	-	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	993 190	0,02	1 000 000	0,02
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	587 041	0,02	570 310	0,02	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 738 442	0,08	1 841 392	0,05	2 368 446	0,07	3 458 141	0,08	3 645 119	0,08
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	-	11 719 473	0,33	5 118 489	0,12	2 000 000	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	11 710 886	0,33	4 933 364	0,12	2 000 000	0,04
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 064 092	0,03	1 159 358	0,03	1 573 457	0,04	1 502 813	0,04	705 656	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	829 997	0,02	905 060	0,03	1 243 362	0,04	1 141 032	0,03	501 560	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	59 371	0,00	80 068	0,00	84 999	0,00	92 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	59 371	0,00	80 068	0,00	84 999	0,00	92 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	110 320	0,00	172 536	0,01	116 012	0,00	68 558	0,00	91 158	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 232 268	0,52	18 285 408	0,53	17 541 471	0,49	20 062 112	0,48	25 777 914	0,57
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	22 711 626	0,65	25 144 805	0,73	31 386 035	0,88	37 242 006	0,90	37 443 747	0,83
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 806 820</b>	<b>0,17</b>	<b>5 569 910</b>	<b>0,16</b>	<b>7 613 793</b>	<b>0,21</b>	<b>11 295 094</b>	<b>0,27</b>	<b>7 404 048</b>	<b>0,17</b>
Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	470 160	0,01	720 450	0,02	577 119	0,02	915 093	0,02	938 713	0,02
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	79 936	0,00	80 000	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	109 353	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	16 304	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	-	-	43 230	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	-	-	-	-	-	-	92 098	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	450 259	0,01	370 309	0,01	473 447	0,01	512 350	0,01	420 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 330	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	403 330	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 136 994	0,03	1 254 326	0,04	1 224 173	0,03	1 305 535	0,03	1 426 021	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	1 053 163	0,03	1 050 493	0,03	1 045 759	0,03	1 125 696	0,03	1 171 968	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	241 505	0,01	327 396	0,01	341 515	0,01	429 800	0,01	489 700	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 336 568	0,04	1 505 883	0,04	1 590 852	0,04	1 704 031	0,04	1 834 031	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	226 790	0,01	205 257	0,01	195 862	0,01	295 538	0,01	262 383	0,01
Program Szczecin TworzyMy'21	102 176	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	11 024	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	11 024	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	180 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	97 902	0,00	160 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 252 317	0,04	1 097 265	0,03	1 089 342	0,03	1 365 000	0,03	1 360 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	1 717 610	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 717 610	0,04	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory do Rad Osiedli	2 010	0,00	-	-	-	-	-	-	260 000	0,01
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	1 915 628	0,05	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 915 628	0,05	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	2 694 457	0,07	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 694 457	0,07	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>310 677 122</b>	<b>8,87</b>	<b>344 825 234</b>	<b>10,08</b>	<b>422 103 610</b>	<b>11,90</b>	<b>471 429 473</b>	<b>11,38</b>	<b>494 418 422</b>	<b>11,02</b>
Administrowanie drogami	6 157 569	0,18	6 421 104	0,19	7 818 839	0,22	8 854 978	0,21	8 654 812	0,19
Administrowanie transportem miejskim	29 192 334	0,83	31 100 413	0,91	36 122 889	1,02	39 600 752	0,96	40 000 000	0,89
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	-	20 251	0,00	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	46 925	0,00	29 577	0,00	70 049	0,00	-	-	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 418	0,00	281 587	0,01	61 547	0,00	60 000	0,00	160 000	0,00
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Przygotowanie inwestycji	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	0,33
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,39	13 560 000	0,40	16 312 000	0,46	17 938 741	0,43	19 170 741	0,43
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	1 856 720	0,04	3 409 148	0,08
Szczeciński Rower Miejski	2 406 273	0,07	806 273	0,02	1 667 407	0,05	2 807 311	0,07	1 762 450	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	584 792	0,02	373 805	0,01	423 486	0,01	538 340	0,01	-	-
Transport miejski - na żądanie	583 827	0,02	475 020	0,01	475 557	0,01	491 400	0,01	501 600	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 451 449	4,21	174 585 997	5,10	207 976 910	5,86	230 926 730	5,58	233 888 116	5,21
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 279 765	0,44	22 867 163	0,67	33 139 343	0,93	45 528 885	1,10	43 841 848	0,98
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 938 812	2,65	98 853 922	2,89	129 443 931	3,65	143 600 000	3,47	146 000 000	3,25
Utrzymanie dróg	17 699 323	0,51	18 305 136	0,53	21 668 001	0,61	24 631 637	0,59	25 588 691	0,57
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	42 744	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 410 098</b>	<b>0,30</b>	<b>9 318 413</b>	<b>0,27</b>	<b>10 099 205</b>	<b>0,28</b>	<b>12 927 710</b>	<b>0,31</b>	<b>12 572 639</b>	<b>0,28</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	558 618	0,02	387 527	0,01	257 000	0,01	410 000	0,01	800 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 762 201	0,22	7 426 381	0,22	8 256 133	0,23	9 395 697	0,23	9 331 379	0,21
Ocena ratingowa Miasta	93 480	0,00	98 400	0,00	103 320	0,00	129 888	0,00	160 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 260	0,00	3 063	0,00	80 490	0,00	540 000	0,01	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	920 198	0,03	471 830	0,01	425 470	0,01	749 200	0,02	798 900	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 952	0,03	921 212	0,03	976 792	0,03	1 006 285	0,02	1 083 800	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 387	0,00	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	696 640	0,02	298 560	0,01
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>116 493 298</b>	<b>3,33</b>	<b>120 772 144</b>	<b>3,53</b>	<b>135 160 139</b>	<b>3,81</b>	<b>157 804 548</b>	<b>3,81</b>	<b>153 426 754</b>	<b>3,42</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	64 603	0,00	53 734	0,00	53 110	0,00	73 100	0,00	85 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 913 825	0,54	19 425 837	0,57	22 175 357	0,63	24 087 315	0,58	24 391 310	0,54
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 227 290	0,06	2 448 416	0,07	2 575 569	0,07	4 416 841	0,11	3 918 687	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	1 239 033	0,04	1 442 225	0,04	1 666 211	0,05	1 976 553	0,05	1 392 145	0,03
Informatyzacja	1 775 798	0,05	1 877 950	0,05	2 101 437	0,06	2 521 942	0,06	2 875 986	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 513	0,00	73 991	0,00	-	-	975	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 021 415	2,28	84 808 207	2,48	95 298 726	2,69	110 379 645	2,67	106 224 625	2,37
<i>w tym: zlecone</i>	5 631 524	0,16	6 012 461	0,18	6 946 636	0,20	8 281 501	0,20	6 131 071	0,14
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa klienta	3 774 020	0,11	3 751 016	0,11	3 839 432	0,11	4 859 076	0,12	4 703 754	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 014 413	0,03	1 329 022	0,04	1 432 305	0,04	2 042 353	0,05	1 797 353	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 820 563	0,19	5 056 745	0,15	5 571 314	0,16	6 673 193	0,16	6 657 810	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	881 362	0,03	960 557	0,03	1 026 099	0,03	1 135 021	0,03	1 132 877	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	997 495	0,03	986 669	0,03	984 701	0,03	1 015 087	0,02	1 006 852	0,02
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	102 090	0,00	500 000	0,01	520 000	0,01
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 589 062 569</b>	<b>73,92</b>	<b>2 622 755 851</b>	<b>76,64</b>	<b>2 755 879 892</b>	<b>77,69</b>	<b>3 368 905 881</b>	<b>81,35</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>79,56</b>
<i>- jst porozumienia</i>	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	61 238 908	1,48	61 653 320	1,37
<i>- rządowe porozumienia</i>	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 667 095	0,04	1 739 331	0,04
<i>- własne</i>	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 081 459 366	74,41	3 337 590 489	74,40
<i>- zlecone</i>	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	224 540 511	5,42	168 095 238	3,75

## 5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>6 910 190</b>	<b>0,20</b>	<b>2 261 708</b>	<b>0,07</b>	<b>9 688 938</b>	<b>0,27</b>	<b>18 658 207</b>	<b>0,45</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0,10</b>
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	-	102 090	0,00	-	-	-	-
Kwalifikacja wojskowa	106 518	0,00	53 259	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01	700 000	0,02
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,17	3 000 000	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 579 741</i>	<i>0,07</i>	<i>253 860</i>	<i>0,01</i>	<i>2 356 239</i>	<i>0,07</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0,17</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,07</i>
Obrona cywilna	285 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 844 001	0,08	1 579 589	0,05	6 184 861	0,17	8 358 207	0,20	500 000	0,01
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	161 707	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	-	399 900	0,01	1 000 000	0,02	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	0,01	-	-	-	-	220 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>404 847</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	229 785	0,01	75 000	0,00	241 000	0,01	1 420 000	0,03	500 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	501 240	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>168 299</b>	<b>0,00</b>	<b>33 290</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	68 423	0,00	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>82 584 502</b>	<b>2,36</b>	<b>41 459 582</b>	<b>1,21</b>	<b>79 380 918</b>	<b>2,24</b>	<b>110 289 632</b>	<b>2,66</b>	<b>71 035 407</b>	<b>1,58</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	10 947	0,00	-	-	374 630	0,01	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	-	-	-	390 000	0,01	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000	0,01
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	0,01
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	-	14 681	0,00	439 324	0,01	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 985 274	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	479 175	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 465 061	0,70	2 382 571	0,07	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 654 751	0,05	94 037	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 272 448	0,04	1 027 221	0,03	37 548 121	1,06	37 720 000	0,91	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	0,00	254 557	0,01	86 981	0,00	30 705	0,00	2 088 874	0,05
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	195 274	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	4 970 733	0,14	3 141 967	0,09	-	-	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	-	-	-	1 579 079	0,04	25 187 839	0,56
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	27 340	0,00	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	-	-	-	300 001	0,01	1 617 961	0,04
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	713 407	0,02
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	-	-	-	109 349	0,00	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 178 995	0,06	3 552 477	0,10	-	-	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	392 774	0,01
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000	0,01



Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 915	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	780 956	0,02	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 107 479	1,20	29 736 101	0,87	41 086 081	1,16	56 630 829	1,37	28 906 689	0,64
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	-	-	-	-	386 779	0,01	1 770 103	0,04
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	-	-	-	-	-	19 588	0,00	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	5 399 761	0,13	8 407 760	0,19
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	-	22 755	0,00	411 146	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 990 972	0,06	1 009 704	0,03	622 299	0,02	5 540 145	0,13	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	0,02
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>176 390</b>	<b>0,01</b>	<b>1 344 257</b>	<b>0,04</b>	<b>253 564</b>	<b>0,01</b>	<b>12 719 562</b>	<b>0,31</b>	<b>27 420 974</b>	<b>0,61</b>
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024r,	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	17 740 000	0,40
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	160 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	8 011 871	0,19	9 510 974	0,21
Rozliczenie inwestycji	176 390	0,01	1 137 010	0,03	253 564	0,01	4 018 343	0,10	10 000	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	207 247	0,01	-	-	139 348	0,00	-	-
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>54 918 790</b>	<b>1,57</b>	<b>52 390 755</b>	<b>1,53</b>	<b>20 501 081</b>	<b>0,58</b>	<b>26 270 982</b>	<b>0,63</b>	<b>110 099 869</b>	<b>2,45</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	0,00	-	-	47 780	0,00	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	-	192 551	0,01	-	-	159 000	0,00
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	9 717	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,01
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	-	-	-	37 044	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	-	142 908	0,00	10 000	0,00	490 000	0,01
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	-	15 252	0,00	170 000	0,00	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	58 772	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	-	-	-	-	-	-	37 500	0,00	-	-
Budowa pumphtracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	351 696	0,01	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	121 032	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 934 720	0,23	11 029 510	0,32	414 017	0,01	-	-	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 251	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	8 000	0,00	4 000	0,00	109 195	0,00	52 998	0,00
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	660 268	0,02	-	-
Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	-	-	1 638 000	0,04	1 317 000	0,03
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	143 000	0,00	-	-
Eco Fun Osów	7 995	0,00	85 643	0,00	-	-	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	346 206	0,01	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	646 509	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	314 299	0,01	210 945	0,01	200 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	240 000	0,01	95 000	0,00	230 000	0,01	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	39 360	0,00	4 920	0,00	1 890 000	0,05	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	-	-	-	-	267 401	0,01	160 000	0,00	419 000	0,01

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	-	53 013	0,00	141 000	0,00	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	-	42 435	0,00	150 000	0,00	160 000	0,00
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	23 985	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	46 647	0,00	-	-	370 000	0,01
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	45 510	0,00	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 845 300	0,05	2 573 843	0,08	264 354	0,01	2 559 054	0,06	1 708 000	0,04
Modernizacja ekoportów	-	-	-	-	25 364	0,00	42 804	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	-	-	-	-	-	41 540 000	0,93
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	6 971 000	0,16
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	0,00	4 290 041	0,13	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 091 016	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	-	-	-	-	-	-	158 000	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	213 544	0,01	4 330	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	669 757	0,02	104 028	0,00	118 299	0,00	1 499 277	0,04	260 000	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	319 247	0,01	780 927	0,02	1 755 579	0,05	1 817 735	0,04	620 000	0,01
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	479 700	0,01

Sygnatura: 14042052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %	
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	-	-	-	36 700	0,00	191 000	0,00	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	0,03	-	-	3 702 639	0,10	2 709 000	0,07	3 100 000	0,07	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	48 585	0,00	202 381	0,01	906 100	0,02	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	-	36 900	0,00	238 000	0,01	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	67 035	0,00	247 187	0,01	350 000	0,01	8 650 000	0,19	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	78 847	0,00	16 869	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	-	-	-	39 729	0,00	29 766	0,00	1 911 083	0,04	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	20 295	0,00	2 706	0,00	548 294	0,01	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	18 450	0,00	97 200	0,00	26 100	0,00	6 200 000	0,14	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	404 616	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	-	-	19 988	0,00	149 000	0,00	-	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	-	36 900	0,00	-	-	1 705 000	0,04	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	-	-	-	73 000	0,00	-	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	-	94 432	0,00	-	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	-	24 231	0,00	-	-	440 000	0,01	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	148 824	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	0,20	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	6 000 000	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	-	-	-	159 000	0,00	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	529 045	0,02	97 927	0,00	379 322	0,01	125 725	0,00	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	38 993	0,00	-	-	169 557	0,00	173 100	0,00	419 400	0,01	-
Program ciekły wodny	2 815 193	0,08	722 574	0,02	518 314	0,01	150 000	0,00	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 024 217	0,06	828 043	0,02	2 319 561	0,07	1 404 901	0,03	5 680 284	0,13	-

Sygnatura: 14052052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program oświetlenia ulic	332 492	0,01	374 111	0,01	87 498	0,00	747 550	0,02	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	287 195	0,01	900 346	0,03	6 941 708	0,20	-	-	3 602 500	0,08
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	69 299	0,00	208 697	0,01	36 890	0,00	165 000	0,00	300 000	0,01
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pырzycka	55 350	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	-	57 564	0,00	100 000	0,00	720 000	0,02
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	-	-	-	-	-	108 858	0,00
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	0,02
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	119 515	0,00	268 485	0,01
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	130 460	0,00	-	-	58 300	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	0,00	677	0,00	2 952	0,00	1 484 534	0,04	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	-	6 444	0,00	-	-	220 000	0,00
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	-	-	218	0,00	-	-
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	31 000	0,00	-	-
Różane ogrody II	58 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	97 900	0,00	101 205	0,00	293 694	0,01	-	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	-	420 463	0,01	3 000	0,00	165 000	0,00
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 623 076	0,65	28 295 567	0,83	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	-	-	255 200	0,01	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	29 979	0,00	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	-	-	49 200	0,00	614 000	0,01	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	93 402	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,02	206 390	0,01	184 562	0,01	163 000	0,00	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	9 890 000	0,22
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	230	0,00	-	-	370 015	0,01	-	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	-	313 799	0,01	1 149 400	0,03	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	0,00	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	-	-	613 040	0,01	1 036 900	0,02
Zakup rowerów pól elektrycznych	27 994	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	0,00	-	-	-	-	208 400	0,01	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	742 358	0,02	681 427	0,02	67 500	0,00	-	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	-	-	-	-	-	-	95 556	0,00	-	-
Zielone Śródmieście	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	164 661	0,00
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 619 423</b>	<b>1,73</b>	<b>65 071 007</b>	<b>1,90</b>	<b>81 617 190</b>	<b>2,30</b>	<b>72 740 368</b>	<b>1,76</b>	<b>55 869 583</b>	<b>1,25</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 069 094	0,49	18 049 703	0,53	18 942 641	0,53	20 421 637	0,49	22 531 000	0,50
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	-	102 169	0,00	1 500 000	0,04	-	-
Osiedle Glinki	1 536 718	0,04	157 382	0,00	-	-	425 000	0,01	1 835 000	0,04

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Osiedle Żelechowa	1 235 735	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	824 780	0,02	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	6 197 872	0,18	26 996 001	0,76	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,18	13 382 263	0,39	5 475 949	0,15	13 345 459	0,32	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	0,26	2 054 452	0,06	5 475 428	0,15	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,26	5 390 343	0,16	-	-	2 511 281	0,06	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	716 059	0,02	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	932 758	0,03	503 977	0,01	-	-	2 543 354	0,06	2 818 583	0,06
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	12 312 125	0,35	13 921 086	0,41	19 656 279	0,55	27 054 241	0,65	24 465 000	0,55
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 374 943	0,04	3 272 552	0,10	3 458 122	0,10	4 510 392	0,11	3 600 000	0,08
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	-	1 095 277	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	762 242	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	288 011	0,01	600 538	0,02	415 325	0,01	429 004	0,01	620 000	0,01
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>136 176 784</b>	<b>3,89</b>	<b>138 358 434</b>	<b>4,04</b>	<b>75 214 493</b>	<b>2,12</b>	<b>80 176 248</b>	<b>1,94</b>	<b>99 495 050</b>	<b>2,22</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	-	-	79 151	0,00	410 000	0,01	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00	100 000	0,00
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 172	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 417	0,00	1 423 810	0,04	3 215 682	0,09	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	99 165 756	2,83	85 327 850	2,49	11 224 867	0,32	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	269 000	0,01
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 485	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	42 620	0,00	279 607	0,01	682 038	0,02	-	-	350 000	0,01
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	-	-	-	234 000	0,01	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	12 300	0,00	-	-	-	-	319 000	0,01	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 020	0,00	1 084 397	0,03	722 883	0,02	-	-	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 678	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 946	0,16	49 863	0,00	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	263 858	0,01	729 897	0,02	-	-	-	-	-	-
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	-	-	-	-	-	-	205 000	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	89 975	0,00	29 000	0,00	524 600	0,01	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	-	-	-	155 000	0,00	1 200 000	0,03
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	-	-	-	-	76 260	0,00	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	-	-	-	-	70 110	0,00	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,30	33 500 000	0,98	52 889 500	1,49	39 200 000	0,95	40 000 000	0,89
Hoża, Sport i Zabawa	34 662	0,00	298 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	32 512	0,00	396 863	0,01	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	0,00	57 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	0,00	-	-	349 909	0,01	706 000	0,02	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	21 525	0,00	246 604	0,01	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	-	-	-	80 305	0,00	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 130 863	0,03	966 322	0,03	633 238	0,02	2 383 400	0,06	-	-



Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	177 485	0,01	110 405	0,00	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	102 068	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 168 410	0,06	259 813	0,01	1 025 940	0,03	7 065 000	0,17	1 000 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 119 943	0,20	872 642	0,03	314 850	0,01	435 000	0,01	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	39 909	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	51 503	0,00	16 412	0,00	-	-	150 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	-	-	-	-	-	-	320 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	1 389 015	0,04	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	242 548	0,01	1 649 298	0,05	25 000	0,00	1 188 603	0,03	520 000	0,01
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	-	3 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	-	161 575	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	-	9 840	0,00	693 500	0,02	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	245 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	48 225	0,00	-	-	1 383 000	0,03	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	-	44 678	0,00	18 478	0,00	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	51 537	0,00	699	0,00	1 775 000	0,04	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	300 000	0,01	1 117 050	0,03	15 055 665	0,36	43 800 000	0,98
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	-	57 000	0,00	123 000	0,00	1 881 000	0,04
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	401 350	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	344 828	0,01	99 972	0,00	-	-	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	316 987	0,01	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	49 000	0,00	177 000	0,00	1 100 000	0,02
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	643 398	0,02	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	252 150	0,01	55 350	0,00	-	-	550 350	0,01
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	140 452	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14003052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,04
Siłownie pod chmurką	69 926	0,00	2 952	0,00	408 114	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 020	0,00	330 976	0,01	777 539	0,02	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	123 161	0,00	-	-	215 000	0,01	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	13 109	0,00	49 640	0,00	607	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	-	-	139 605	0,00	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	1 181 731	0,03	871 781	0,02	6 332 822	0,15	3 460 000	0,08
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	2 268 080	0,05
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	295 843	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	4 982	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	496 620	0,01
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 374 683	0,12	6 287 239	0,18	18 440	0,00	275 000	0,01	-	-
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>22 217 939</b>	<b>0,63</b>	<b>30 849 083</b>	<b>0,90</b>	<b>21 620 869</b>	<b>0,61</b>	<b>34 144 179</b>	<b>0,82</b>	<b>38 439 168</b>	<b>0,86</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	716 203	0,02	5 781 144	0,17	1 117 448	0,03	775 661	0,02	-	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	0,00	3 349 672	0,10	3 858 439	0,11	11 421 964	0,28	19 829 210	0,44
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	40 467	0,00	-	-	-	-	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	44 027	0,00	-	-	758 972	0,02
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 283 316	0,07	12 708 869	0,37	9 970 297	0,28	2 310 394	0,06	2 850 000	0,06
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	-	171 000	0,00	423 400	0,01	-	-	738 000	0,02
Modernizacja obiektów instytucji kultury	758 373	0,02	518 000	0,02	2 066 881	0,06	2 000 000	0,05	1 795 000	0,04
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	379 117	0,01	-	-	96 888	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	16 817 510	0,41	7 872 486	0,18
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	14 021 046	0,40	5 860 931	0,17	103 935	0,00	-	-	-	-
Spoleczna Łąka 2.0	752 661	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	-	80 000	0,00	700 000	0,02	700 000	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00	300 000	0,01
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 313 582	0,04	2 119 000	0,06	3 659 555	0,10	18 650	0,00	3 195 500	0,07
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 488 704</b>	<b>0,39</b>	<b>26 323 670</b>	<b>0,77</b>	<b>54 723 746</b>	<b>1,54</b>	<b>54 244 228</b>	<b>1,31</b>	<b>28 932 830</b>	<b>0,64</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	-	18 090	0,00	210 000	0,01	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	-	63 551	0,00	1 000 000	0,02	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	0,00	44 280	0,00	103 320	0,00	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	0,00	338 806	0,01	28 455	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	186 920	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Kino Pionier	-	-	-	-	1 987 322	0,06	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	266 216	0,01	-	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	-	388 091	0,01	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	-	-	-	-	-	-	268 000	0,01	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 111 469	0,06	2 212 464	0,06	1 925 067	0,05	4 189 230	0,10	3 815 000	0,09
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	72 500	0,00	13 161	0,00	-	-	125 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	72 500	0,00	13 000	0,00	-	-	125 000	0,00
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	-	31 882	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	-	47 795	0,00	1 749 300	0,04	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 478 637	0,04	1 105 672	0,03	446 005	0,01	465 687	0,01	470 000	0,01
Przygotowanie nieruchomości	5 464 204	0,16	3 079 281	0,09	8 530 296	0,24	6 580 975	0,16	9 961 250	0,22
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	-	-	2 200 000	0,05	13 630 000	0,30
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	3 465 517	0,10	18 753 105	0,55	40 565 808	1,14	36 778 006	0,89	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	-	36 900	0,00	5 000	0,00	370 000	0,01
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	230 000	0,01	230 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	-	66 420	0,00	300 030	0,01	158 580	0,00
Wspólne zielone podwórko	16 560	0,00	353 068	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	316 389	0,01	-	-	43 429	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	178 147	0,01	98 277	0,00	198 153	0,01	60 000	0,00	55 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	98 277	0,00	26 216	0,00	-	-	55 000	0,00
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>11 317 554</b>	<b>0,32</b>	<b>2 764 077</b>	<b>0,08</b>	<b>6 983 946</b>	<b>0,20</b>	<b>10 227 421</b>	<b>0,25</b>	<b>60 147 700</b>	<b>1,34</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	61 856	0,00	998 518	0,03	5 018 320	0,14	297 942	0,01	4 069	0,00
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	347 701	0,01
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	788 166	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	-	-	-	22 747	0,00	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	25 486	0,00	-	-	-	-	-	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	455 994	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	295 050	0,01	75 000	0,00	-	-
Mieszkania chronione	-	-	12 423	0,00	41 820	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	106 897	0,00	59 088	0,00	182 807	0,01	697 058	0,02	4 941 762	0,11
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	19 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 806 860	0,06

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	265 660	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	128 959	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,01	120 956	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	-	-	-	1 725 671	0,04	-	-
Pomoc dla repatriantów	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	370 847	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	-	-	140 000	0,00	4 305 259	0,10	35 372 008	0,79
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	-	-	-	362 540	0,01	668 250	0,01
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	-	-	261 500	0,01	1 036 001	0,02
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	66 346	0,00	147 600	0,00	153 689	0,00	14 128 989	0,31
Social Silver	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	605 160	0,01
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 162	0,08	302 532	0,01	-	-	1 272 723	0,03	36 900	0,00
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	0,00	576 373	0,02	296 586	0,01	25 000	0,00	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	39 971	0,00	-	-	-	-	293 000	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	39 971	0,00	-	-	-	-	293 000	0,01	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	45 360	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	-	-	69 864	0,00	13 530	0,00	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 236 328	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Zakłady opieki zdrowotnej	350 687	0,01	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	499 087	0,01	31 120	0,00	68 983	0,00	190 292	0,00	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	66 200	0,00	1 564	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>3 060 971</b>	<b>0,09</b>	<b>2 427 866</b>	<b>0,07</b>	<b>3 295 210</b>	<b>0,09</b>	<b>13 323 659</b>	<b>0,32</b>	<b>3 479 020</b>	<b>0,08</b>
Budżet osiedlowy	2 523 055	0,07	2 004 701	0,06	2 702 054	0,08	13 153 159	0,32	1 364 520	0,03
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	15 000	0,00	47 000	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne	126 295	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	113 649	0,00	223 560	0,01	548 082	0,02	37 500	0,00	300 000	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	297 972	0,01	199 605	0,01	30 074	0,00	86 000	0,00	314 500	0,01
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,03
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>506 199 358</b>	<b>14,45</b>	<b>429 949 483</b>	<b>12,56</b>	<b>431 809 561</b>	<b>12,17</b>	<b>332 306 580</b>	<b>8,02</b>	<b>401 472 698</b>	<b>8,95</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	264 450	0,01	100 000	0,00	5 197 532	0,13	2 991 445	0,07
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	790 355	0,02	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	-	22 017	0,00	221 400	0,01	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	373 236	0,01	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	-	-	-	-	-	-	38 800	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	48 000	0,00	-	-	177 142	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	820 410	0,02	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	66 800	0,00	-	-	-	-	306 000	0,01
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	-	68 880	0,00	-	-	1 043 000	0,02
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	50 550	0,00	-	-	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	750 900	0,02	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	0,00	318 276	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	125 000	0,00	178 135	0,01	246 000	0,01	12 644 600	0,28
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	0,00	2 296	0,00	912 338	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	160 000	0,00
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	-	-	-	61 623	0,00	1 365 000	0,03
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	709 587	0,02	504 086	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	156 000	0,00	175 388	0,00	554 613	0,01	18 450	0,00
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 744	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	132 840	0,00	-	-	25 830	0,00
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	-	-	-	-	-	2 440 600	0,05
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	648 751	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 049 006	2,51	132 138 233	3,86	157 247 535	4,43	130 854 765	3,16	183 755 484	4,10
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	250 000	0,01
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	61 238	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	87 059	0,00	-	-	1 553 000	0,04	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	-	-	200 000	0,01	695 383	0,02	1 042 151	0,02
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	0,06
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	-	659 121	0,02	1 173 268	0,03	12 284 765	0,27
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	390 835	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	34 317	0,00	-	-	701 000	0,02	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	164 341	0,00	1 717 809	0,05	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	250 000	0,01
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 859 506	0,05	6 218 175	0,18	6 186 181	0,17	11 207 806	0,27	130 000	0,00
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	380 000	0,01

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 556 845	0,76	17 865 514	0,52	8 720	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	58 376	0,00	71 659	0,00	10 437	0,00	50 000	0,00	30 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	169 838	0,00	523 640	0,02	288 070	0,01	191 767	0,00	400 000	0,01
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	30 381	0,00	-	-	274 000	0,01
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	44 895	0,00	295 906	0,01	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 226 806	0,04	2 079 887	0,06	843 658	0,02	1 304 846	0,03	3 333 905	0,07
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 561 099	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	100 485	0,00	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułki anty-śmieciovne	-	-	-	-	247 798	0,01	76 800	0,00	315 000	0,01
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	73 480 395	2,10	114 777 968	3,35	43 806 487	1,23	1 665 660	0,04	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	173 699	0,00	500 000	0,01	1 055 340	0,02
Modernizacja drogowoskazyń bramowych	115 620	0,00	-	-	449 999	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 287 185	0,07	1 936 191	0,06	228 534	0,01	969 486	0,02	14 796 720	0,33
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	48 585	0,00	387 148	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 999	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	8 707	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	-	-	823 750	0,02	16 650 000	0,37
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	-	200 768	0,01	35 325 000	0,85	20 915 000	0,47



Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	127 319	0,00	25 615	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	250 000	0,01	16 469 641	0,48	12 951 107	0,37	-	-	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	768 600	0,02	170 747	0,00	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 006	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	16 665 288	0,49	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 140 792	0,09	642 569	0,02	900 937	0,03	1 307 677	0,03	1 580 000	0,04
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,10	4 840 000	0,14	3 430 000	0,10	3 376 000	0,08	3 138 000	0,07
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	0,51	9 500 000	0,28	-	-	10 902 750	0,26	15 600 000	0,35
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	0,16	-	-	-	-	2 980 000	0,07	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	0,00	289 054	0,01	60 329	0,00	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	295 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 398 877	0,93	9 963	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	-	200 000	0,01	2 000 387	0,05	5 000 000	0,11
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	57 810	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 300 616	0,07	3 903 157	0,11	773 482	0,02	1 260 000	0,03	789 105	0,02
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 552 339	0,33	1 483 250	0,04	97 031	0,00	3 949 193	0,10	110 885	0,00
Program budowy parkingów	863 544	0,02	550 328	0,02	129 765	0,00	-	-	3 391 000	0,08
Program elektromobilności Miasta Szczecin	530 320	0,02	3 648 140	0,11	-	-	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	216 265	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	19 096 328	0,55	7 855 038	0,23	5 066 586	0,14	1 724 400	0,04	6 801 000	0,15
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	33 210	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 697 341	0,45	10 268 756	0,30	11 980 409	0,34	14 904 115	0,36	6 100 000	0,14

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 406 998	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	799 196	0,02	350 567	0,01	458 036	0,01	-	-	260 000	0,01
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	6 264 980	0,18	310 174	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	28 044	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 229 274	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 463 397	0,84	35 275 912	1,03	2 364 875	0,07	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolestawa Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	2 040 750	0,06	5 604 962	0,16	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	44 895	0,00	-	-	649 990	0,02	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	0,00	5 214 772	0,15	1 301 107	0,04	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	0,00	-	-	62 361	0,00	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 116 540	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	4 790 700	0,12	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	-	-	370 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	199 787	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	355 498	0,01	13 366 000	0,30
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 038 089	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	-	-	750 000	0,02	14 096 690	0,31
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	18 081	0,00	1 321 998	0,04	47 552 683	1,34	30 300 257	0,73	37 478 030	0,84
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	70 433 574	2,01	279 349	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 801 989	0,17	3 315 685	0,10	1 051 680	0,03	125 000	0,00	78 970	0,00
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	125 453	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	289 119	0,01	691 174	0,02	10 258 542	0,29	3 441 734	0,08	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 316 578	0,12	5 321 834	0,16	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14093052430102105202

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 000	0,00	108 240	0,00	15 744	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	113 138	0,00	-	-	9 000 000	0,20
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	-	-	158 670	0,00	102 680	0,00
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	550 000	0,01
Rewitalizacja placów	-	-	611 528	0,02	-	-	-	-	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 105 635	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	12 222 354	0,35	10 925 312	0,32	118 021 144	3,33	36 355 000	0,88	1 000 000	0,02
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	-	-	18 065	0,00	35 425	0,00	230 061	0,01	35 061	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	60 885	0,00	-	-	2 763 270	0,07	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	158 547	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	36 285	0,00	589 000	0,01	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	-	-	65 190	0,00	751 000	0,02	459 853	0,01	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	218 940	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	28 093 136	0,80	180 269	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	29 274	0,00	-	-	-	-	4 686 100	0,11	3 229 440	0,07
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	849 293	0,02	-	-	1 100 000	0,03	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	50 231	0,00	93 937	0,00	367 482	0,01	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	-	-	-	15 957	0,00	399 773	0,01	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	-	346	0,00	9 187 501	0,22	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>2 156 952</b>	<b>0,06</b>	<b>251 089</b>	<b>0,01</b>	<b>51 302</b>	<b>0,00</b>	<b>211 840</b>	<b>0,01</b>	<b>17 160</b>	<b>0,00</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 092 084	0,06	251 089	0,01	51 302	0,00	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 868	0,00	-	-	-	-	132 840	0,00	17 160	0,00
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	-	-	-	79 000	0,00	-	-
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>13 491 203</b>	<b>0,39</b>	<b>6 124 804</b>	<b>0,18</b>	<b>6 240 658</b>	<b>0,18</b>	<b>7 044 662</b>	<b>0,17</b>	<b>15 861 438</b>	<b>0,35</b>
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	-	-	-	571 001	0,01	400 001	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 151	0,00	83 000	0,00	105 889	0,00	620 000	0,01	200 000	0,00
Informatyzacja	3 916 603	0,11	2 948 393	0,09	3 574 032	0,10	4 534 499	0,11	6 833 999	0,15
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 122 211	0,23	1 414 348	0,04	1 142 949	0,03	516 600	0,01	1 400 000	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	145 140	0,00	-	-	900 000	0,02
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 397 238	0,04	1 679 063	0,05	1 272 647	0,04	802 562	0,02	6 127 438	0,14
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>913 487 059</b>	<b>26,08</b>	<b>799 609 106</b>	<b>23,36</b>	<b>791 381 476</b>	<b>22,31</b>	<b>772 357 568</b>	<b>18,65</b>	<b>916 970 897</b>	<b>20,44</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	-	-
- własne	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	765 064 568	18,47	913 790 897	20,37
- zlecone	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 293 000	0,18	3 180 000	0,07
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>3 502 549 628</b>	<b>100,00</b>	<b>3 422 364 957</b>	<b>100,00</b>	<b>3 547 261 367</b>	<b>100,00</b>	<b>4 141 263 449</b>	<b>100,00</b>	<b>4 486 049 275</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 589 062 569</b>	<b>73,92</b>	<b>2 622 755 851</b>	<b>76,64</b>	<b>2 755 879 892</b>	<b>77,69</b>	<b>3 368 905 881</b>	<b>81,35</b>	<b>3 569 078 378</b>	<b>79,56</b>
- jst porozumienia	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	61 238 908	1,48	61 653 320	1,37
- rządowe porozumienia	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 667 095	0,04	1 739 331	0,04
- własne	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 081 459 366	74,41	3 337 590 489	74,40
- zlecone	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	224 540 511	5,42	168 095 238	3,75
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>913 487 059</b>	<b>26,08</b>	<b>799 609 106</b>	<b>23,36</b>	<b>791 381 476</b>	<b>22,31</b>	<b>772 357 568</b>	<b>18,65</b>	<b>916 970 897</b>	<b>20,44</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	-	-
- własne	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	765 064 568	18,47	913 790 897	20,37
- zlecone	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 293 000	0,18	3 180 000	0,07