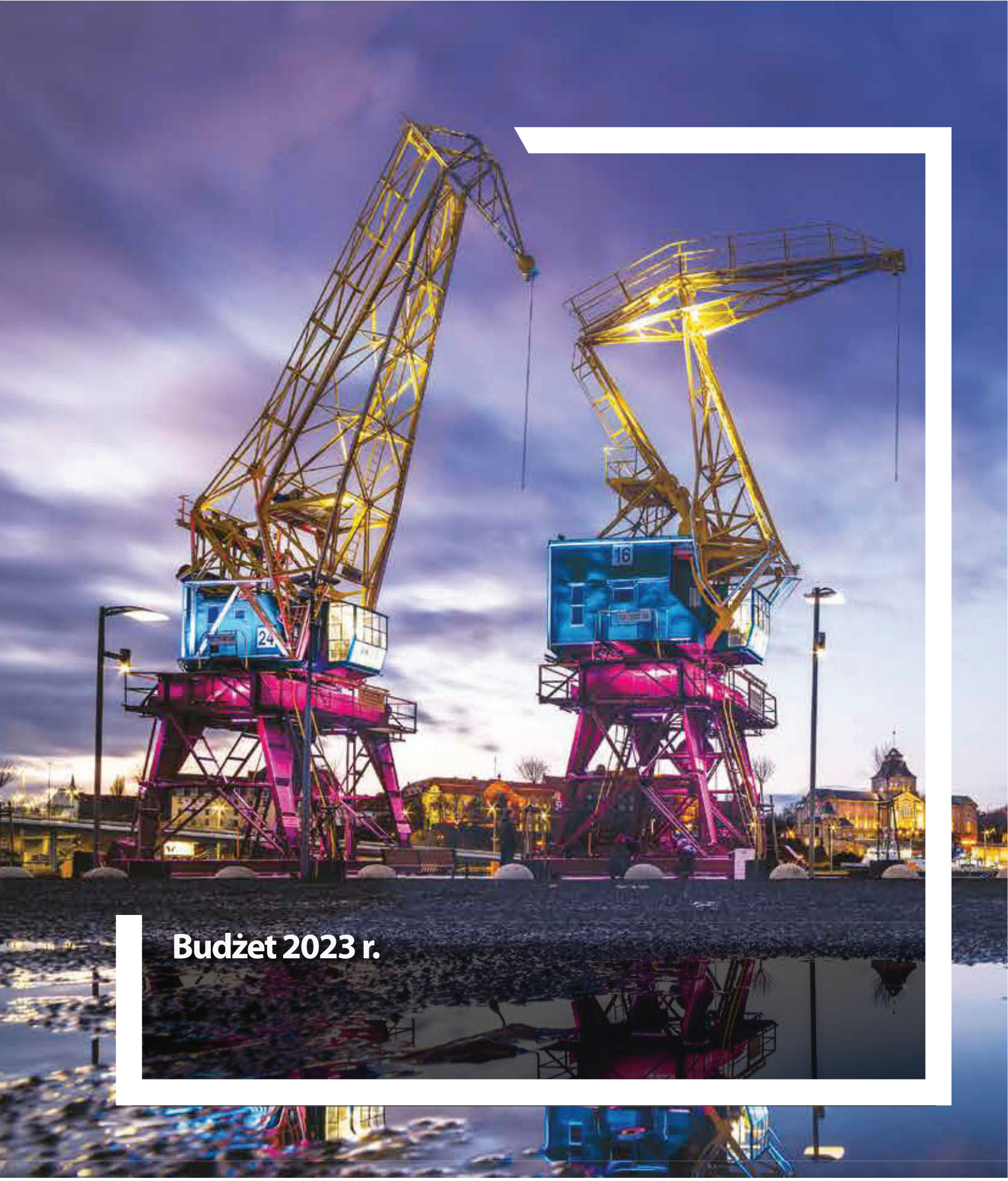


Budżet 2023 r.

floating garden
Stettin 2050
szczecin
project

WPROWADZENIE

Wstęp

Przedstawiamy Państwu budżet, który jest **„budżetem kryzysu finansów samorządowych”.** Niestety wbrew przestrogom, do takiego stanu doprowadziła władza centralna, która systematycznie wprowadza niekorzystne dla samorządów zmiany zasad finansowania, ograniczając w ten sposób nasze możliwości. Przed taką polityką rządu i wpływem zmian na samorządowe finanse ostrzegaliśmy w ostatnich latach.

We wstępie do projektu budżetu 2020 roku wskazywaliśmy zagrożenie **„Mimo wprowadzenia zmian systemowych zmniejszających potencjalne wpływy i powodujących wzrost wydatków bieżących** - nie chcemy zatrzymywać programu inwestycyjnego, żeby jak najlepiej spożytkować czas wzrostu gospodarczego w Polsce, aby kontynuować w Szczecinie zmiany na lepsze”.

Rok później zwracaliśmy uwagę na to, że „Projekt budżetu 2021 roku jest kolejnym, w którym chcemy utrzymać to założenie (red. zrównoważonego rozwoju). **Tym razem jest ono szczególnym wyzwaniem ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących (...)”.**

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

Dziś wiemy, że polityka władzy centralnej doprowadziła do załamania się systemu finansowania zadań samorządowych. Osłabione w wyniku takiej polityki samorządy, dodatkowo narażone na skutki wojny za wschodnią granicą kraju oraz kryzysu energetycznego i finansowego znalazły się w sytuacji krytycznej.

Kolejnym uwarunkowaniem wpływającym na kształt budżetu jest realizacja zobowiązań inwestycyjnych zaplanowanych na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Miasta, zgodnych z priorytetami rozwoju wspieranego bezzwrotnymi środkami unijnymi. **Dobiegająca końca perspektywa finansowa UE wiąże się z koniecznością dokończenia zakontraktowanych, wielkich inwestycji infrastrukturalnych** tj.: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie" (wartość ponad 612 mln złotych); „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: modernizacja układu drogowego w rejonie Międzyodrza" (ok. 270 mln złotych). Zgodnie z podpisanymi umowami rozliczenie projektów z perspektywy 2014-2020 nastąpi do końca 2023 roku. Realizując program inwestycyjny w latach 2019-2025 Szczecin zaangażuje kwotę ponad 4,7 miliarda złotych.

W takich warunkach pracowaliśmy nad projektem budżetu Szczecina na 2023 rok. **Wyzwaniem, a zarazem celem było jego zbilansowanie.** W procesie tym musieliśmy uwzględnić rosnące koszty wynikające z niespotykanych do tej pory podwyżek ceny prądu, ciepła i paliw przekładających się na wzrost cen i kosztów usług komunalnych - z jednej strony oraz malejące dochody, ze względu na systemowe osłabianie pozycji samorządów, w tym obniżane wpływy z podstawowego źródła dochodu - wypracowywanego przez mieszkańców Miasta tj. podatku PIT. W tej sytuacji w pierwszej kolejności w budżecie zaplanowano środki na realizację podstawowych zadań Miasta w zakresie: edukacji, pomocy społecznej, transportu publicznego oraz gospodarki komunalnej. W efekcie w przestawionym projekcie budżetu na 2023 rok pogodzono potrzeby bieżącego funkcjonowania z kontynuacją rozpoczętych inwestycji.

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu Miasta

Uchwalony w dniu 14 grudnia 2022 roku budżet Miasta Szczecin na 2023 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 21 listopada 2022 roku budżet na rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (uchwała Nr 50.109.7.2022). **Na konstrukcję budżetu znaczący wpływ miały przepisy po raz kolejny zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego: ustawa z dnia 15 września 2022 roku *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,* ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw***. Ponadto, ostatnie zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej, przyniosły nowości, zarówno w objaśnieniach do już istniejących paragrafów, jak i wprowadziły nowe paragrafy m.in. dotyczących grupowania wydatków w zakresie związanym z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiany, które weszły w życie wynikały także z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wiążących się z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wynikających ze zmiany przepisów prawa.

Ponadto, przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2023 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2022 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku)*,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Poniżej przedstawione zostały warunki, w jakich projektowany był budżet na 2023 rok w miesiącach wrzesień – listopad 2022 roku.

Według ekspertów Banku Pekao S.A. polska gospodarka hamuje i kolejne dane makroekonomiczne potwierdzą niekorzystne trendy. Eksperci spodziewają się, że PKB w całym 2022 roku wzrośnie o 4,1%, a w roku 2023 – o 1,2%. Nie ma dobrych perspektyw dla konsumpcji i inwestycji z uwagi na zacieśnienie polityki pieniężnej oraz niepewność towarzyszącą kryzysowi

energetycznemu. Zgodnie z Raportem Banku Pekao S.A. do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć. Zakłada się, że szczyt inflacji w tym cyklu to luty 2023 roku w wysokości około 20% r/r, mocno podbity przez efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego spowodowany wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej, która w założeniach ekspertów zostanie utrzymana co najmniej do końca 2023 roku. Bardziej dynamicznego spadku inflacji należy się spodziewać dopiero od drugiego kwartału 2023 roku. **Według ekspertów średnioroczna inflacja w 2022 roku wyniesie 14,5% oraz 13,5% w przyszłym roku**[1]**. „*Zgodnie z prognozami ceny konsumpcyjne towarów i usług urosły średnio o 17,9% rok do roku — wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najwyższy odczyt od grudnia 1996 roku (18,5%). Oznacza to, że wskaźnik przyśpieszył z 17,2% we wrześniu czy 16,1% w sierpniu.* Dla porównania rok i dwa lata temu wynosił odpowiednio 6,8% i 3,1%. Październik to 16-sty miesiąc z rzędu, gdy miesięczny wskaźnik inflacji w ujęciu rok do roku zwiększał się (wyłączając luty 2022 roku, gdy CPI spadł ze względu na wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych)*”[2].

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 stwierdziło między innymi: „*W 2021 r. polska gospodarka jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii, a realny PKB zwiększył się o 5,9%*[3]*. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco zmienił jednak perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, pomimo dobrych wyników polskiej gospodarki w I kwartale br. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej realny PKB w 2022 roku zwiększy się o 4,6%, a w 2023 roku tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%*” [4].

Agencja Fitch oczekuje, że w 2022 roku polski PKB wzrośnie o 5,5%, co pokazuje znaczącą odporność na efekty pandemii i wojny w Ukrainie. Według analityków Agencji wzrost zacznie powoli hamować w drugiej połowie 2022 roku, kiedy wysoka inflacja i słaby popyt zewnętrzny wpłynie na konsumpcję, inwestycję i eksport. Agencja utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jak oceniła, zaletami Polski jest dobrze zdywersyfikowana gospodarka oraz m.in. stosunkowo niski poziom długu publicznego[5]. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „*(…) na wzrost w bieżącym roku*

---

[1] *Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2022, 5 października 2022, s. 1.*

[2] *https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wysoka-inflacja-pozostanie-na-dluzej-oto-glowne-skutki-wzrostu-cen/63854xk, dostęp:03/11/2022.*

[3] Na początku października GUS poinformował o większym niż pierwotnie podawano wzroście gospodarczym - polska gospodarka wzrosła w 2021 roku aż o 6,8 proc. (to wartości realne, w ujęciu nominalnym wzrost sięgnął 11,9%). - https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wzrost-gospodarczy-polski-byl-wiekszy-glowny-urzad-statystyczny-koryguje-dane/m3764nl , *dostęp:03/11/2022.*

[4] *Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu2* , dostęp:03/11/2022., *s. 7.*

[5] *https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/agencja-fitch-ocenila-polske-minister-finansow-komentuje/51lhg57 , dostęp:07/11/2022.*

pozytywnie będzie oddziaływał popyt krajowy, w tym spożycie prywatne (m.in. w wyniku obniżki podatków bezpośrednich i pośrednich oraz innych polityk zwiększających dochód rozporządzalny gospodarstw domowych). Prognoza ta jest zgodna z lipcowym konsensusem rynkowym (Refinitiv, VII'22), który zakłada wzrost PKB w wysokości 4,6%, oraz bardziej pesymistyczna niż prognoza Komisji Europejskiej (wzrost o 5,2%, za: European Economic Forecast, Summer 2022). Rewizja prognozy Ministerstwa Finansów w stosunku do Programu Konwergencji, Aktualizacja 2022 jest efektem przede wszystkim lepszych od przewidywań wyników gospodarki w I kw. br. W drugiej połowie bieżącego oraz w przyszłym roku spodziewane jest pogorszenie sytuacji gospodarczej będące skutkiem znaczących wzrostów cen surowców energetycznych, utrzymującej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, oddziaływaniem restrykcyjnej polityki monetarnej oraz przewidywanym obniżeniem dynamiki PKB w UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski. W efekcie przewiduje się obniżenie tempa wzrostu PKB w przyszłym roku do 1,7%. Przewidywane na 2023 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest zbliżone do mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII'22), prognozy NBP (Raport o inflacji, VII'22) oraz KE (European Economic Forecast, Summer 2022)"[6].

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2023

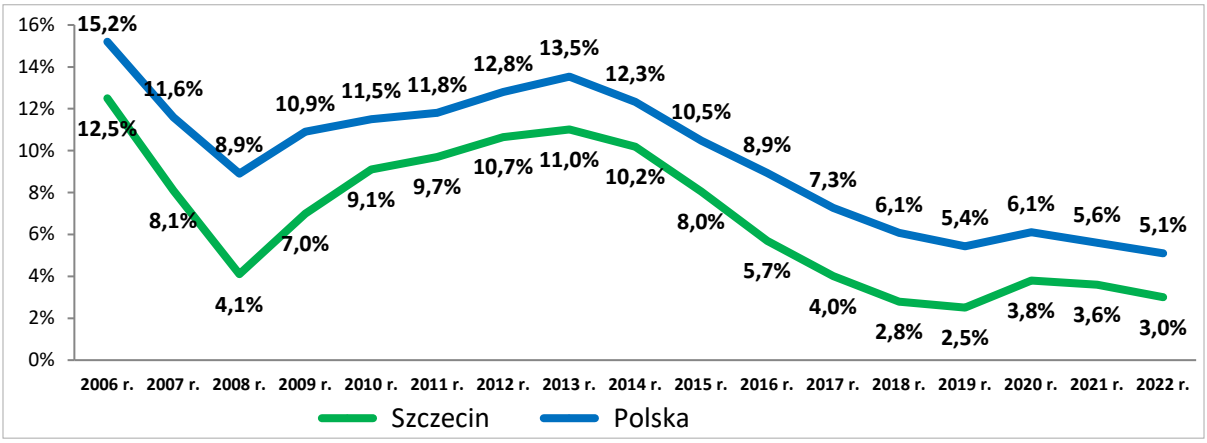
Wyszczególnienie	2021	2022	2023
Dynamika PKB	105,9%	104,6%	101,7%
Inflacja średnioroczna	105,1%	113,5%	109,8%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,4%	5,0%	5,4%
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie))	0,3%	5,3%	6,9%

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp2 , dostęp:7/11/2022, s. 273, Tablica 1.

„*W pierwszej połowie bieżącego roku bezrobocie w Polsce spadło do historycznie niskich poziomów. Zgodnie ze wstępnymi danymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) na koniec czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była najniższa dla tego miesiąca od 32 lat, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Prezentowany scenariusz zakłada utrzymanie dobrej sytuacji na rynku pracy w horyzoncie bieżącego roku. Zakłada się, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,8%, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,0%. W przyszłym roku, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie (o 0,5%) a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%*"[7]. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują spadek bezrobocia w 2022 roku i wzrost w roku 2023. W przypadku Szczecina stopa bezrobocia sukcesywnie obniżała się od 2020 roku, ale nie osiągnęła minimum sprzed okresu pandemii na koniec 2019 roku (Wykres 1).

[6] *Projekt ustawy …, op. cit., s. 8.*
[7] *Projekt ustawy …, op. cit., s. 10.*

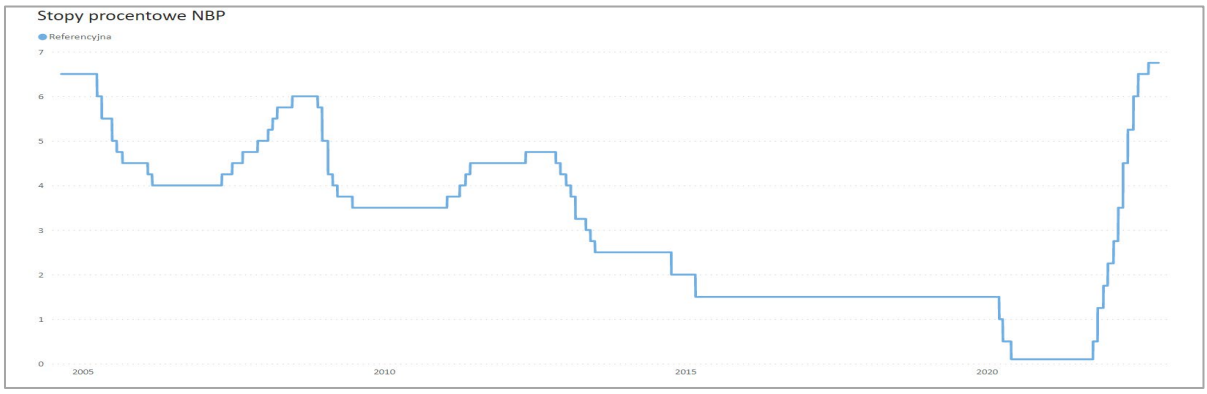
Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2022).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl , dostęp7/11/2022.

W dniu 5 października 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 6,75%. Stopa referencyjna osiągnęła poziom z roku 2005 i wpłynęła bezpośrednio na koszty obsługi długu znacząco je podwyższając – Wykres 2.

Wykres 2. Stopa referencyjna NBP w latach 2005-2022



Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm , dostęp7/11/2022.

„W wielu gospodarkach inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od dekad. Istotnym źródłem wysokiej dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo ich stopniowego łagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. (…) Rada ocenia, że dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP oraz spodziewane obniżenie się dynamiki aktywności gospodarczej, w tym na skutek szoków zewnętrznych, przyczynią się do ograniczenia dynamiki popytu w polskiej gospodarce, co będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. (…)Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki”[8].

---

[8] *Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 października 2022 r. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html , dostęp: 7/11/2022.*

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

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

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

Przedłożony 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.

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

---

[9] *Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf dostęp: 7/11/2022.*

Tabela 2: *Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok.*

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY

– Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta;
– Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie **powyżej 200 mln zł**, zapewniającym zdolność kredytową;
– Budżet proinwestycyjny – **22,6%** udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem;
– Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym;
– Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; założenie oszczędności energii na poziomie **10% średniego zużycia** z lat poprzednich;
– Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym;
– Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.:
  – kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,
  – planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju;
– Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem – stałe stopy procentowe (**80% długu**) i progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia;
– Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych;
– Wysoki udział dochodów z majątku w finasowaniu programu inwestycyjnego na poziomie **ponad 107 mln zł**;
– Dobra ocena ratingowa: – "BBB+" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.:
  – dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,
  – promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów (poziom inwestycyjny oceny).
	– Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu);
	– Spadek wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT **o kwotę 116 mln zł** w stosunku do wykonania roku 2022;
	– Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo **w kwocie 300 mln zł**;
	– Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu **około 177 mln zł**;
	– Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu **około 195 mln zł**;
	– Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty **152 mln zł;**
	– Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).

SZANSE	**ZAGROŻENIA**

– Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku oraz nowej perspektywy 2021 – 2027; w 2023 roku prognozuje się wpływy z tytułu środków bezzwrotnych, w tym unijnych, na poziomie **290 mln zł;**
– Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej;
– Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia, jako element przyciągania nowych mieszkańców.
	– System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek **około 116 mln zł;**
	– Wzrost stóp procentowych i kursów walutowych; wzrost kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na zmiennych stopach procentowych wyniesie **około 11 mln zł**;
	– Wzrost inflacji powodujący wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wzrost cen paliw i energii); stawki za jednostkę energii elektrycznej pomimo ceny regulowanej przez Rząd wzrosły kilkukrotnie (264% w przypadku przewozów tramwajowych); skutek wzrostu cen energii elektrycznej w skali całego budżetu **ponad 27,7 mln zł**;
	– Wycofanie tarczy antyinflacyjnej;
	– Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację;
	– Osłabienie koniunktury gospodarczej:
	  – spadek transakcji na rynku nieruchomości,
	  – spadek wpływów podatkowych oraz ściągalności należności Miasta;
	– Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury kolejowej; skumulowany skutek zwolnienia w 2023 roku około **15 mln zł**;
	– Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości Budżetu Miasta na 2023 rok

Na bilansowanie dochodów i wydatków prezentowanego budżetu bardzo znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych - spadek dochodów z PIT na poziomie 116 mln zł (kolejny rok z rzędu). Problemem są rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne, podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania Miasta. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym budżecie na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 17%, tj. **o 116 mln złotych** w wartościach nominalnych; do poziomu **582,5 mln złotych**, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej stanowi to 83,4% wpływów w roku 2022;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **107 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2022, które kształtują się na poziomie 109,9 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **300 mln złotych** (co stanowi 30% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **177 mln złotych**; w roku 2022 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 178 mln złotych, a w 2021 roku wyniosło ono 160 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie **152 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 **195 mln złotych**; w roku 2022 dofinansowanie wyniosło 200 mln złotych, a w 2021 roku 180 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych; założono ogólny poziom oszczędności w kwocie **49 mln zł**;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **173 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów;

- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020 zgodnie z zasadą n+3, tzn. wydatkowanie do roku 2023); wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią kwotę **745 mln** złotych, czyli 22,6% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **195,2 mln złotych**;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych o **147,7 mln złotych** do poziomu długu prognozowanego na koniec 2022 roku; prognozowany poziom długu na koniec 2023 roku w wysokości 2 593 mln złotych.

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

Tabela 3: *Podstawowe dane budżetowe w latach 2022 - 2023.*

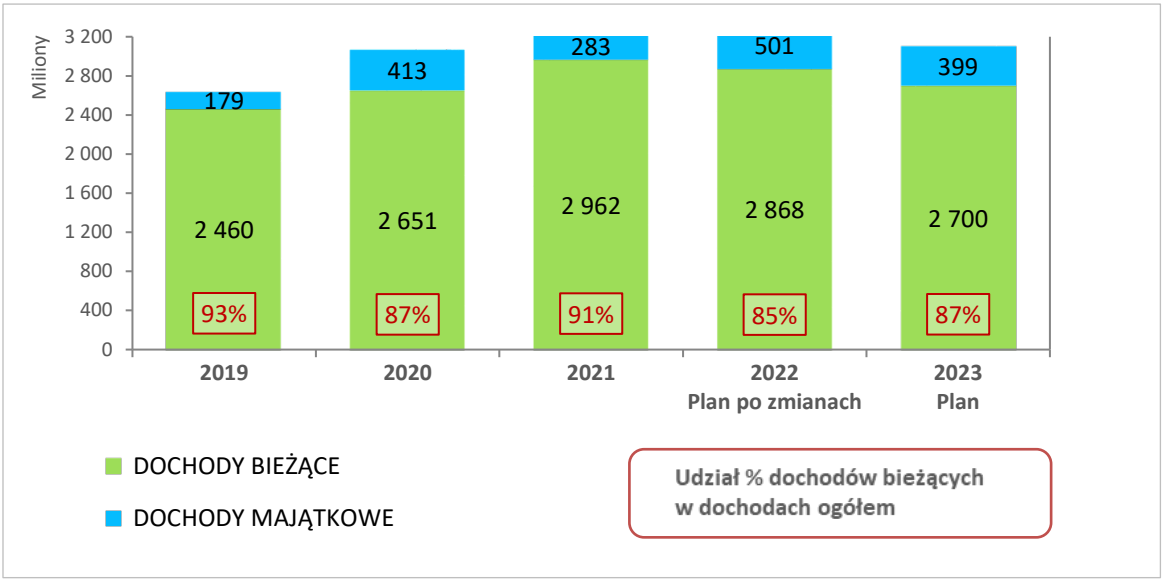
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2022 Plan po zmianach**	**2023 Plan**	**Zmiana** (3 - 2)	**Dynamika** (3 / 2)
1		2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 369 532 712	3 098 771 319	-270 761 393	92%
2.	Wydatki ogółem	3 668 752 962	3 293 966 116	-374 786 846	90%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-299 220 250	-195 194 797	104 025 453	65%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd, pomimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT w projekcie założono utrzymanie ***nadwyżki operacyjnej***, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Wymagało to podjęcia szeregu trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2023 w porównaniu do planowanej w roku 2022 wzrośnie o kwotę 7,8 mln zł.

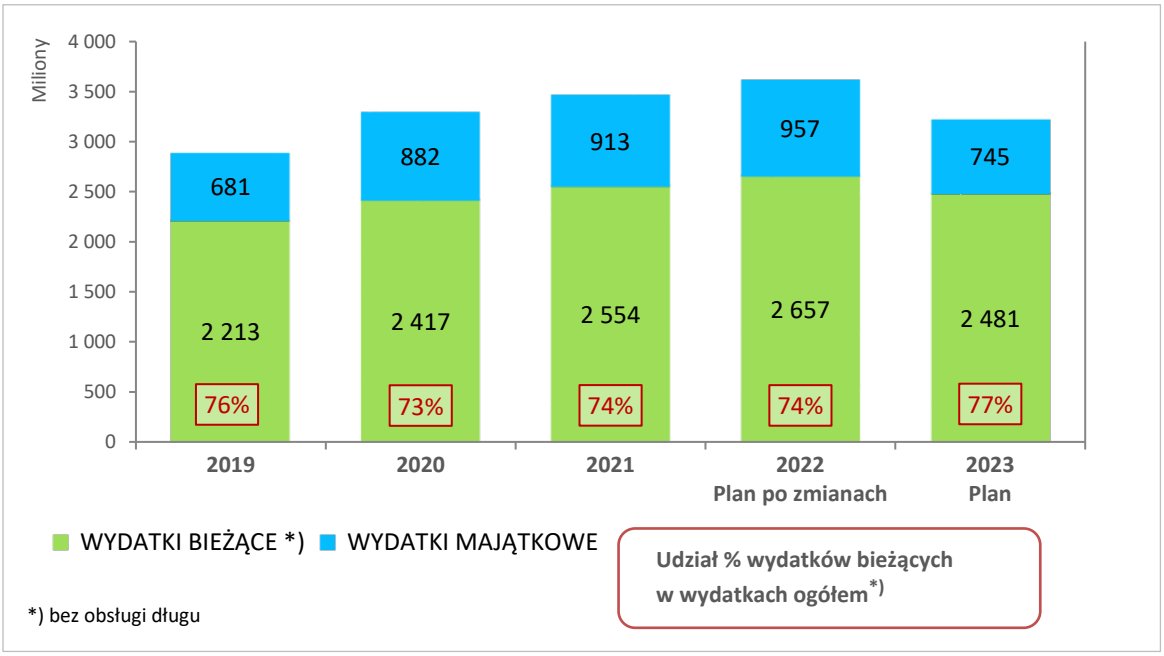
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy 3 i 4.

Wykres 3: *Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2019 - 2023.*



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: *Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2019 – 2023.*

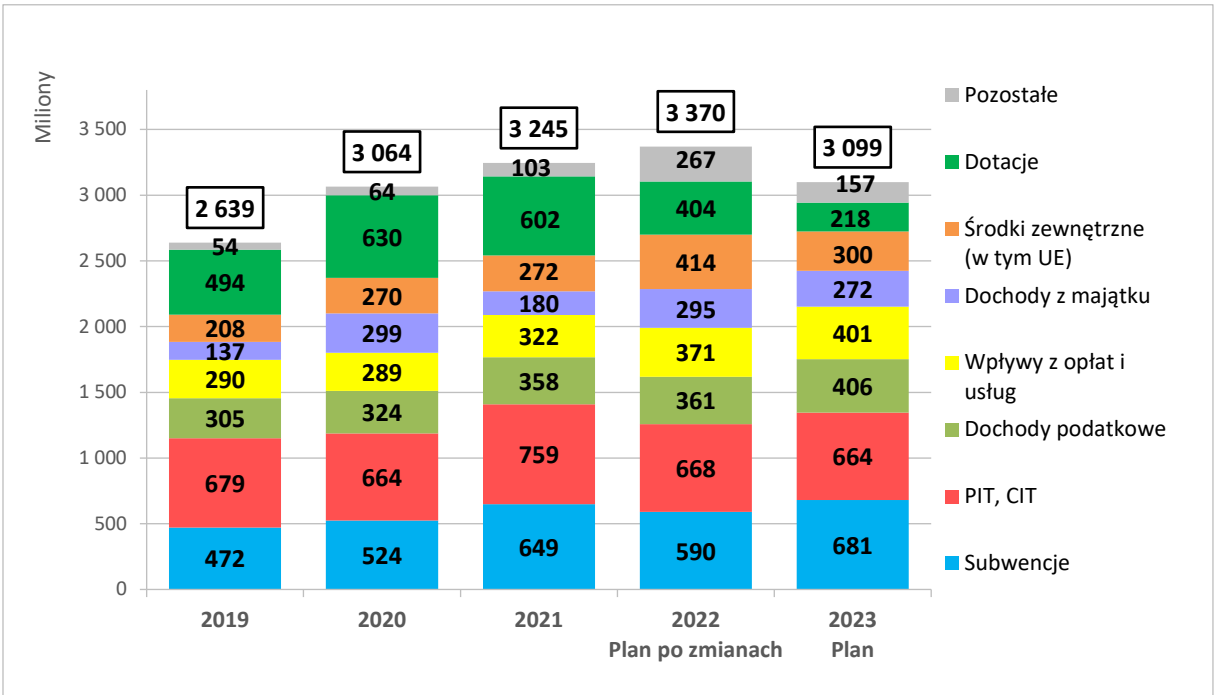


Źródło: Opracowanie własne.

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 2019 - 2023.*



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2023 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 099 mln złotych, tj. o ponad 271 mln złotych mniej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2022 (Wykres 5). Jednocześnie w roku 2022 wpłynęła kwota w wysokości ponad 85,6 mln złotych z tytułu zwiększenia wpływów z PIT[10].

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulegnie zmianie. Dotychczasowe główne źródło dochodów Miasta - udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. ***PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych*** będzie stanowiło 21,4% wszystkich wpływów. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. Od 2022 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT polegające m. in. na:

– podwyższeniu do 30 000 złotych „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,

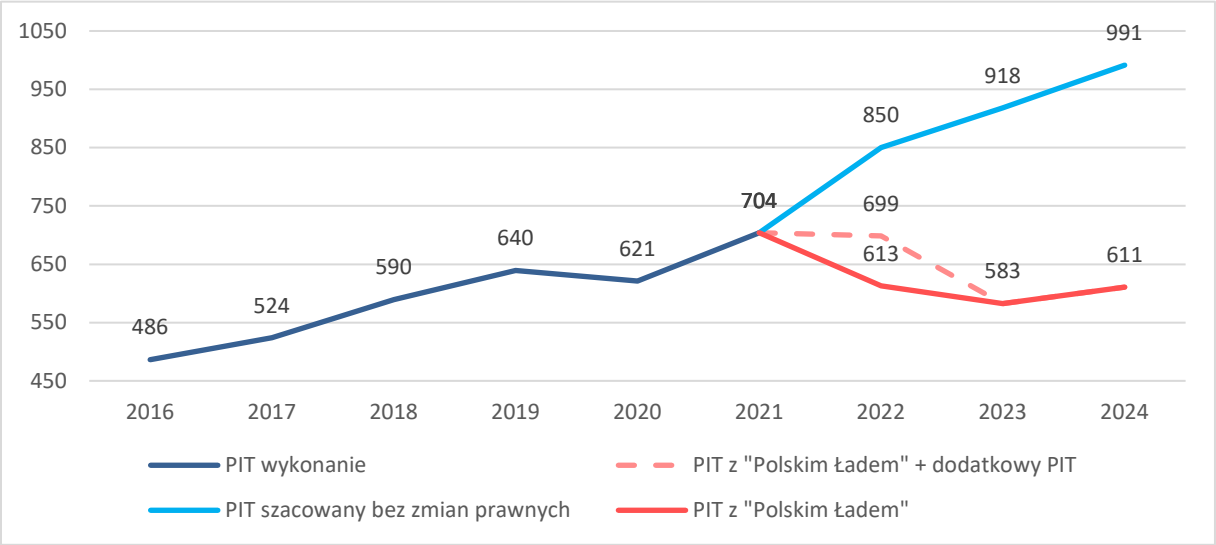
[10] *Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Miasta Szczecina została przyznana kwota 85 581 478 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo ST3.4753.10.2022 i ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów, z dnia 30 września 2022 roku, s.1.*

- podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- obniżeniu stawki podatku w I progu podatkowym z 17% do 12%,
- ujednoliceniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową,
- wprowadzeniu zerowego PIT-u dla kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym.

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

Na zmianach w PIT stracą głównie samorządy o wysokich dochodach z tego źródła, dla których stanowią one stosunkowo wysoką część dochodów. Nawet jeśli przyjąć jednorazową, rządową rekompensatę w wysokości ponad 85,6 mln złotych, która była przekazana w 2022 roku – to ubytek w udziale w PIT ma charakter wieloletni. Do 2024 roku łączna kwota ubytku wyniesie około **952 mln złotych**, co praktycznie ogranicza środki na finansowanie programu inwestycji miejskich Szczecina (Wykres 6).

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



Źródło: Opracowanie własne.

Subwencje stanowią 22% dochodów Miasta. Plan na 2023 rok w wysokości 681 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów w pismach z dnia 13 października 2022 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Planowany wzrost o 15,4% w porównaniu do 2022 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 665,9 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku. Jak już wcześniej zaznaczono, wzrost subwencji nie pokrywa wzrostu wydatków na Edukację (od 2018 roku wpływy z subwencji oświatowej nie pokrywają nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty).

Wzrost o 45 mln złotych planowany jest z tytułu ***dochodów podatkowych***. W 2023 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów. Dodatkowo wzrasta baza podatkowa w związku z oddawanymi do użytku inwestycjami. Z drugiej strony, należy wspomnieć o skutkach zmian w regulacjach, które zwiększają katalog nieruchomości zwalnianych z podatku np.: infrastruktura kolejowa. Skumulowany skutek zwolnienia w roku 2023 może wynieść około 15 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 12,9% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2023 roku 401 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 30 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2022 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2023 rok.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2023 w wysokości 272 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

Poziom ***środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej*** jest głównie związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2023 kontynuowane będą projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wyniosą 10,3 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 289,7 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią ***dotacje*** (7% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 218 mln złotych. Znacznie niższy poziom dotacji wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych oraz systemową zmianą, na podstawie której zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego „500+" zlecono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca czerwca 2022 roku. Dotacje z budżetu państwa są częściowo ujmowane w rezerwach budżetowych, które są rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

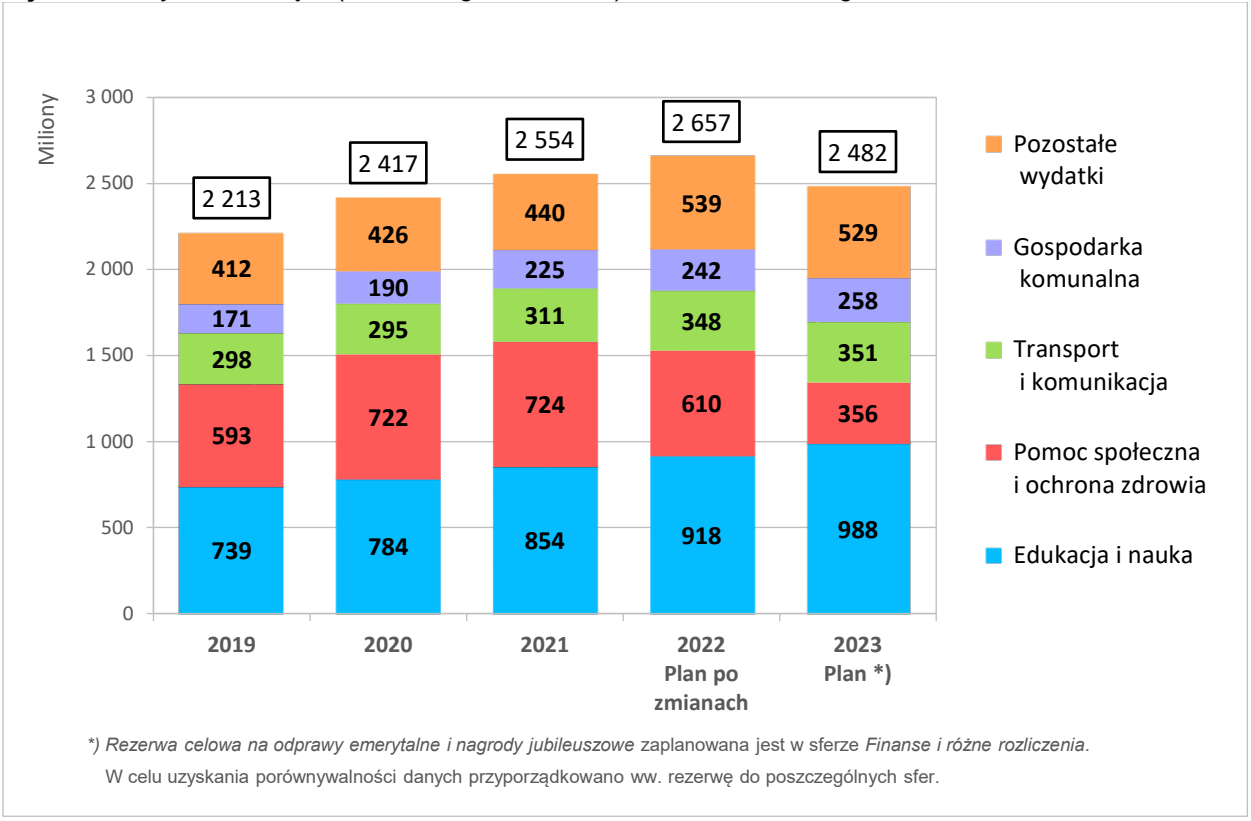
W grupie ***pozostałe dochody*** w 2023 roku, spadek wpływów o 110 mln złotych wynika z niezaplanowanych dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

W budżecie na 2023 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 482 mln złotych, tj. na poziomie niższym o prawie 175 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2022 roku.

Wykres 7: *Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2018 - 2023.*



**) Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe* zaplanowana jest w sferze *Finanse i różne rozliczenia*.
W celu uzyskania porównywalności danych przyporządkowano ww. rezerwę do poszczególnych sfer.

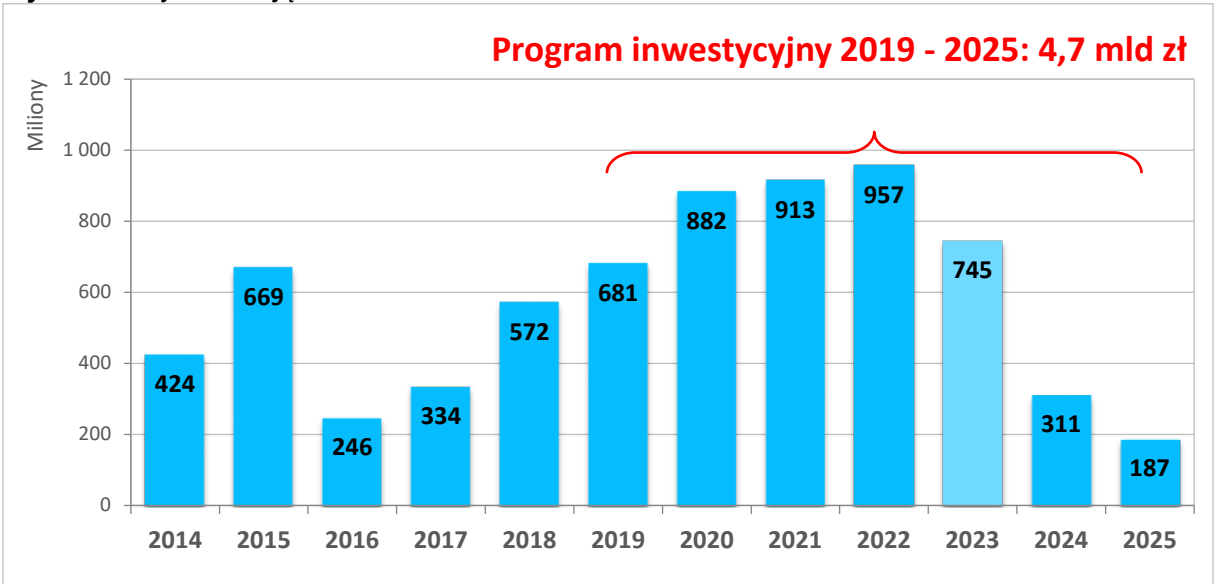
Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2023 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7). W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2023 rok:

- ***Edukacja i nauka:*** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 roku oraz od stycznia 2023 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2023 roku Miasto planuje wydać 988 mln złotych, tj. o 70 mln złotych więcej niż w roku 2022; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2023 roku 300 mln złotych; dodatkowo zaplanowano rezerwy celowe na wzrost cen mediów placówkach oświatowych w kwocie 10 mln zł;
- ***Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:*** założono ograniczenie zadań nieobligatoryjnych i zmniejszenie wydatków m. in. na programach wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy) oraz programach zdrowotnych; ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 177 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości ponad 4 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły ze względu na niższą kwotę dotacji związaną z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +" (w 2021 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 378 mln złotych, a na 2022 rok prognozuje się wydatki w wysokości 157,7 mln złotych);
- ***Transport i komunikacja:*** na 2023 rok przyjęto wzrost wydatków o 3 mln zł; zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 195 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,5 mln złotych;
- ***Gospodarka komunalna:*** zaplanowano wyższe wydatki o 16 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2023 rok założono poziom wydatków na poziomie 152 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- ***Pozostałe sfery:*** przyjęto spadek wydatków o 10 mln złotych; w sferze Finanse utworzono rezerwy celowe, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów.

W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2019 - 2025 o łącznej wartości 4,7 mld złotych (Wykres 8).

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



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres budżetu Miasta

Zgodnie z uchwałą ***Budżet Miasta na 2023 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 plany finansowe: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2019 do roku 2023.

Podsumowanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy,

Zaczyna się dla nas wszystkich trudny czas. Podobnie jak wielu z Was, doświadczających skutków podwyżek, inflacji i niestabilnej sytuacji, codziennie stara się ułożyć domowy budżet, to samo próbujemy zrobić w skali Miasta. Dziś przedkładam efekt naszej pracy – Budżet Miasta na 2023 rok.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to rok kryzysowy, a co za tym idzie budżet kryzysu. Niestety, Szczecin podobnie jak inne polskie samorządy, wchodzi w ten kryzys osłabiony polityką rządu, który systematycznie ogranicza nasze dochody, a co za tym idzie możliwości skutecznego działania. W efekcie przed nami konieczne oszczędności i wstrzymanie nowych inwestycji. Realizowane będą rozpoczęte dotychczas programy oraz obowiązkowe zadania samorządu. I chociaż jednym z naszych celów przy konstruowaniu budżetu było minimalizowanie skutków obecnej sytuacji dla mieszkańców, zmuszeni jesteśmy do regulacji - najczęściej inflacyjnych - opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych.

Budżet Szczecina na 2023 rok odzwierciedla wyjątkowo trudną sytuację, z którą wszyscy zmagamy się w ostatnich miesiącach i z którą przyjdzie nam się mierzyć.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Szczecin

Uwaga:
Budżet na 2023 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK 24

Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej 28

Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok według źródeł i grup rodzajowych 30

Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok według źródeł i grup rodzajowych 40

Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 42

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok 70

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2023 rok 71

Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok 72

Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok 79

Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok 80

Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok 82

Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok 83

Załącznik Nr 12 Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok 84

Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2023 rok 85

Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok 88

Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok 89

Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2023 rok. 90

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2025 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH 91

2.1.1. Dochody bieżące 91

2.1.2. Dochody majątkowe 102

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2025 WG ZADAŃ 104

2.2.1. Wydatki bieżące 104

2.2.2. Wydatki majątkowe 110

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH 115

2.3.1. Dochody bieżące 115

2.3.2. Dochody majątkowe 134

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WG ZADAŃ 139

2.4.1. Wydatki bieżące 139

2.4.2. Wydatki majątkowe 148

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023-2025 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 156

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW 159

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WG DYSPONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH 167

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ 176

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WG DYSPONENTÓW, SFER I ZADAŃ 199

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH 222

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH 224

3.2.1. Dochody podatkowe 224

3.2.2. Dochody z majątku gminy 229

3.2.3. Dotacje 240

3.2.4. Pozostałe dochody 246

3.2.5. Subwencje 252

3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 253

3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa 256

3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych 257

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH 270

3.3.1. Dochody z majątku gminy 270

3.3.2. Dotacje 273

3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 274

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK WG SFER I ZADAŃ 276

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 287
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 287
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 291
3.5.3. Edukacja i nauka 293
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia 313
3.5.5. Gospodarka komunalna 319
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa 331
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 338
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 344
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 352
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 357
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 373
3.5.12. Transport i komunikacja 377
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 381
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 384

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 389
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 389
3.6.2. Edukacja i nauka 390
3.6.3. Finanse i różne rozliczenia 392
3.6.4. Gospodarka komunalna 393
3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa 401
3.6.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 404
3.6.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 408
3.6.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 410
3.6.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 413
3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 415
3.6.11. Transport i komunikacja 417
3.6.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi 426

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 427
3.7.1. Opis przychodów 427
3.7.2. Opis rozchodów 427

4. PLANY FINANSOWE

4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK
4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga” 428
4.1.2. Teatr Współczesny 430
4.1.3. Filharmonia Szczecińska 432
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna 434
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin” 436
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz” 438
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie 440
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin” 442

4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana” 444
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki” 446
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna 448
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie 450
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień” 452
4.1.14. Willa Lentza 454

4.2. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe 456
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne 457
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola 458
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne 459
4.2.5. Rachunki dochodów - technika 460
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia 461
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące 462
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne 463
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne 464
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 465
4.2.11. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 466
4.2.12. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 467
4.2.13. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego 468
4.2.14. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne 469
4.2.15. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe 470
4.2.16. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 471
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii 472

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2023 – DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ 473

5.1.1. Dochody bieżące 473
5.1.2. Dochody majątkowe 475

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2023 – WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ 477

5.2.1. Wydatki bieżące 477
5.2.2. Wydatki majątkowe 495

UCHWAŁA NR XLV/1244/22
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.098.771.319 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2.700.197.093 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 398.574.226 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.293.966.116 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.549.153.320 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 744.812.796 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 195.194.797 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów bankowych w wysokości 193.583.870 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 1.610.927 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 250.642.653 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55.447.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 173.340.137 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 12.996.236 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 160.343.901 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 135.186.481 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 15.000.000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 2.386.589 zł,

- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 480.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 23.183.690 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2.522.317 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w wysokości 63.000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 61.700.000 zł,
- usługi transportowe w wysokości 16.491.890 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.468.928 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 4.000.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 60.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830.067 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 25.157.420 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 17.520.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.637.420 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody z opłat za wydane 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.

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

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

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

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

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 193.583.870 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wartości 3.416.130 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b 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 2023 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 243**	**2 243**	**-**	**8 500**	**8 500**	**-**
	- bieżące	2 243	2 243	-	8 500	8 500	-
020	**Leśnictwo**	**250 000**	**250 000**	**-**	**741 290**	**740 290**	**1 000**
	- bieżące	-	-	-	741 290	740 290	1 000
	- majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 700 000**	**6 700 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	6 700 000	6 700 000	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**471 810 841**	**393 039 029**	**78 771 812**	**738 334 851**	**534 543 337**	**203 791 514**
	- bieżące	196 879 001	196 831 001	48 000	306 655 487	292 931 987	13 723 500
	- majątkowe	274 931 840	196 208 028	78 723 812	431 679 364	241 611 350	190 068 014
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**2 779 982**	**2 779 982**	**-**
	- bieżące	-	-	-	2 517 762	2 517 762	-
	- majątkowe	-	-	-	262 220	262 220	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**267 651 633**	**256 917 436**	**10 734 197**	**168 475 995**	**167 255 725**	**1 220 270**
	- bieżące	167 046 633	156 312 436	10 734 197	100 234 782	99 014 512	1 220 270
	- majątkowe	100 605 000	100 605 000	-	68 241 213	68 241 213	-
710	**Działalność usługowa**	**45 452 579**	**16 254 779**	**29 197 800**	**62 136 721**	**54 305 192**	**7 831 529**
	- bieżące	45 452 579	16 254 779	29 197 800	23 464 776	15 716 542	7 748 234
	- majątkowe	-	-	-	38 671 945	38 588 650	83 295
750	**Administracja publiczna**	**8 117 746**	**7 759 918**	**357 828**	**159 315 506**	**142 001 025**	**17 314 481**
	- bieżące	8 117 746	7 759 918	357 828	151 305 696	133 991 215	17 314 481
	- majątkowe	-	-	-	8 009 810	8 009 810	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 664**	**71 664**	**-**	**71 664**	**71 664**	**-**
	- bieżące	71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
752	**Obrona narodowa**	**265 000**	**-**	**265 000**	**265 000**	**-**	**265 000**
	- bieżące	265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 667 000**	**1 800 000**	**34 867 000**	**58 127 682**	**23 188 182**	**34 939 500**
	- bieżące	34 667 000	1 800 000	32 867 000	46 427 682	13 488 182	32 939 500
	- majątkowe	2 000 000	-	2 000 000	11 700 000	9 700 000	2 000 000
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**-**	**1 056 000**	**1 056 000**	**-**	**1 056 000**
	- bieżące	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 118 411 503**	**974 999 434**	**143 412 069**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**68 378 822**	**68 378 822**	**-**
	- bieżące	-	-	-	68 378 822	68 378 822	-

Sygnatura: 20010031250161212202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY Ogółem	DOCHODY Gminy	DOCHODY Powiatu	WYDATKI Ogółem	WYDATKI Gminy	WYDATKI Powiatu
758	**Różne rozliczenia**	**682 975 535**	**317 160 902**	**365 814 633**	**174 178 507**	**173 029 037**	**1 149 470**
	- bieżące	682 975 535	317 160 902	365 814 633	149 021 087	147 871 617	1 149 470
	- majątkowe	-	-	-	25 157 420	25 157 420	-
801	**Oświata i wychowanie**	**27 334 196**	**24 280 437**	**3 053 759**	**964 444 421**	**596 834 812**	**367 609 609**
	- bieżące	27 332 496	24 279 937	3 052 559	899 999 135	545 493 781	354 505 354
	- majątkowe	1 700	500	1 200	64 445 286	51 341 031	13 104 255
851	**Ochrona zdrowia**	**603 250**	**603 250**	**-**	**18 437 487**	**17 779 287**	**658 200**
	- bieżące	603 250	603 250	-	18 437 487	17 779 287	658 200
852	**Pomoc społeczna**	**50 168 069**	**36 277 389**	**13 890 680**	**164 432 065**	**108 491 954**	**55 940 111**
	- bieżące	50 168 069	36 277 389	13 890 680	159 068 298	103 328 187	55 740 111
	- majątkowe	-	-	-	5 363 767	5 163 767	200 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 929 633**	**5 374 580**	**4 555 053**	**22 014 281**	**10 336 426**	**11 677 855**
	- bieżące	9 929 633	5 374 580	4 555 053	22 014 281	10 336 426	11 677 855
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 778 783**	**2 764 000**	**14 783**	**82 024 621**	**7 671 868**	**74 352 753**
	- bieżące	2 778 783	2 764 000	14 783	68 127 174	7 671 868	60 455 306
	- majątkowe	-	-	-	13 897 447	-	13 897 447
855	**Rodzina**	**108 917 525**	**107 425 412**	**1 492 113**	**160 643 799**	**124 966 444**	**35 677 355**
	- bieżące	108 917 525	107 425 412	1 492 113	160 454 929	124 966 444	35 488 485
	- majątkowe	-	-	-	188 870	-	188 870
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**173 774 016**	**173 000 494**	**773 522**	**272 314 944**	**271 501 422**	**813 522**
	- bieżące	167 320 016	166 546 494	773 522	251 623 081	250 809 559	813 522
	- majątkowe	6 454 000	6 454 000	-	20 691 863	20 691 863	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 894 786**	**4 894 786**	**-**	**72 271 057**	**34 919 382**	**37 351 675**
	- bieżące	2 064 600	2 064 600	-	60 329 631	23 777 956	36 551 675
	- majątkowe	2 830 186	2 830 186	-	11 941 426	11 141 426	800 000
926	**Kultura fizyczna**	**80 939 317**	**80 939 317**	**-**	**103 512 921**	**103 512 921**	**-**
	- bieżące	69 437 817	69 437 817	-	58 950 756	58 950 756	-
	- majątkowe	11 501 500	11 501 500	-	44 562 165	44 562 165	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**3 098 771 319**	**2 410 515 070**	**688 256 249**	**3 293 966 116**	**2 442 316 272**	**851 649 844**
	- bieżące	2 700 197 093	2 092 665 856	607 531 237	2 549 153 320	1 917 845 357	631 307 963
	- majątkowe	398 574 226	317 849 214	80 725 012	744 812 796	524 470 915	220 341 881
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**3 098 771 319**	**2 410 515 070**	**688 256 249**	**3 293 966 116**	**2 442 316 272**	**851 649 844**
- jst porozumienia		23 377 942	23 367 242	10 700	23 377 942	23 367 242	10 700
- rządowe porozumienia		1 884 065	90 000	1 794 065	1 884 065	90 000	1 794 065
- własne		2 926 791 025	2 281 948 866	644 842 159	3 121 985 822	2 313 750 068	808 235 754
- zlecone		146 718 287	105 108 962	41 609 325	146 718 287	105 108 962	41 609 325

Sygnatura: 20020031250161212202

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 243**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*2 243*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**6 700 000**
	Dywidendy	6 700 000
	z tego:	
	- Dywidenda	*6 700 000*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**196 879 001**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157 242
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*11 325 670*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	*12*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*5 418 823*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*6 412 737*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*324 720*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*55 000*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*242 400*
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*5 500*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*21 393 557*
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*2 000 000*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*185 081*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*674 432*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*9 000 000*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*17 977 932*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*6 170 732*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*70 200 000*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*958 000*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*401 000*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 071 000*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*190 925*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*108 480*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 500 000*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*650 000*

Sygnatura: 01010010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**167 046 633**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*219 000*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*359 947*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*16 838 600*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 783 410*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 330 900*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 463 200*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*3 471 163*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*759 860*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*28 130*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*815 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 742 400*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*46 421 590*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*256 950*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 970 060*
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	*31 365*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	*26 630*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*897 953*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*182 818*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	*962 000*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*23 500 000*
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*134 350*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*85 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 934 473*
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 600*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975
	z tego:	
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	*1 100 000*
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 624 180*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 785 651*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*754 770*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 872 474*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*256 200*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 831 649*
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*29 900*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*37 492*

Sygnatura: 01020010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**45 452 579**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 697 800
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*2 084 800*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*276 000*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*337 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*7 805 670*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*320 550*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 000*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*25 000 000*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*2 087 500*
	- Wpływy za usługi kremacji	*2 150 000*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*3 500 400*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 117 746**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*921 111*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*3 414 889*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 026 684*
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*23 800*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*110 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	*10 000*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*820 146*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*152 353*
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*272 863*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	*7 250*

Sygnatura: 01030010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 664**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	*71 664*
752	**OBRONA NARODOWA**	**265 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	*120 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	*145 000*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**34 667 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*32 865 000*
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 056 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 118 411 503**
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*30 000*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*14 782 000*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	*350 100*
	- Podatek rolny	*343 400*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812

Sygnatura: 01040010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**682 975 535**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 400 000*
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 332 496**
	Dotacje na zadania własne	16 499 736
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	*16 499 736*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065
	z tego:	
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*644 065*
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*1 030 000*
	Pozostałe dochody	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*147 610*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*2 200*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136
	z tego:	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*208 136*
	- Program Erasmus+	*1 500 000*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	*200 000*
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	*112 100*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*4 164 116*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 430 634*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**603 250**
	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	60 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*60 000*
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*332 800*

Sygnatura: 01050010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**50 168 069**
	Dotacje na zadania własne	26 904 355
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*850 212*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 682 434*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 100 000*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 148 916*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 122 793*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 947 876
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 586 160*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*233 964*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*892 000*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*235 752*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 218
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*225 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*114 218*
	Pozostałe dochody	3 650
	Rozliczenia finansowe	7 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*7 200*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*30 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 624 949
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*12 500 000*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*727 549*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*430 000*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*125 400*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*870 000*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*72 000*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 900 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*289 295*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*16 261*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 929 633**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*10 700*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 066 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*2 066 000*
	Rozliczenia finansowe	25
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*25*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 322 108
	z tego:	
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	*79 099*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*68 454*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 167 674*

Sygnatura: 01060010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*159 426*
	- RPO - Ukraina bliżej nas	*1 856 460*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*390 995*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*178 800*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*350 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 778 783**
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	*2 764 000*
	Pozostałe dochody	10
	Rozliczenia finansowe	14 773
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*14 773*
855	**RODZINA**	**108 917 525**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 394 000*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*93 500 000*
	Pozostałe dochody	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 356 314*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*10 442 495*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 089 320*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*77 896*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**167 320 016**
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*
	Dywidendy	5 361 910
	z tego:	
	- Dywidenda	*4 000 000*
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*1 200 000*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*161 910*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*2 021 285*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*840 000*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340

Sygnatura: 01070010950161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	*40 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*4 000*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 786 239*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*359 300*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*305 300*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*331 800*
	- Wpływy za media - ZUK	*225 000*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*140 000*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*63 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 064 600**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*2 064 600*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**69 437 817**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*112 280*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*3 447 483*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*841 300*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 734 142*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*455 696*
	Pozostałe dochody	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 000*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966
	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	*48 780 000*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*2 796 634*
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	*3 833 332*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 579 900
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	*2 200 000*
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*214 500*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*398 040*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*167 960*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*201 600*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*2 340 000*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*57 800*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 700 197 093**

Sygnatura: 01080010950161212202

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOW

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody podatkowe**	**405 693 500**
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
2.	**Dochody z majątku gminy**	**164 931 285**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000
	Dywidendy	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043
3.	**Dotacje**	**216 182 177**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942
	Dotacje na zadania własne	46 201 883
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287
4.	**Pozostałe dochody**	**157 514 173**
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237
5.	**Subwencje**	**680 515 535**
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**10 290 360**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**664 028 377**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**401 041 686**
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000

Sygnatura: 01090010950161212202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 700 197 093**
	jst porozumienia	**23 377 942**
	rządowe porozumienia	**1 884 065**
	własne	**2 530 216 799**
	zlecone	**144 718 287**

Sygnatura: 01001010950161212202

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020	**LEŚNICTWO**	**250 000**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**274 931 840**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 830 704
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*77 204 797*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*75 338 123*
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*3 000 000*
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*101 787 784*
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	*11 500 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 136
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*385 689*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*5 715 447*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**100 605 000**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*2 515 000*
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	*560 000*
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*480 000*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*2 000 000*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 700**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 454 000**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000
	z tego:	
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*414 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 830 186**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 830 186*

Sygnatura: 20010032101161212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 501 500**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	*11 500 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**398 574 226**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**106 898 200**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200
2.	**Dotacje**	**2 000 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**289 676 026**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**398 574 226**
	własne	**396 574 226**
	zlecone	**2 000 000**

Sygnatura: 20020032101161212202

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 500**	**8 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***8 500***	***8 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 500*	*8 500*	-	-	-	-	-	-	-
020	**Leśnictwo**	**741 290**	**740 290**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***740 290***	***740 290***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*740 290*	*740 290*	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	***1 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000*	-	-	-	-	*1 000*	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**738 334 851**	**511 386 095**	**-**	**-**	**23 157 242**	**203 791 514**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	619 717 806	475 672 340	-	-	23 157 242	120 888 224	-	-	-
	Bieżące	***272 783 143***	***249 625 901***	**-**	**-**	***23 157 242***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*272 783 143*	*249 625 901*	-	-	*23 157 242*	-	-	-	-
	Majątkowe	***346 934 663***	***226 046 439***	**-**	**-**	**-**	***120 888 224***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 934 663	226 046 439	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*334 222 970*	*213 334 746*	-	-	-	*120 888 224*	-	-	-
	- Pozostałe	*12 711 693*	*12 711 693*	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 952 232	48 942	-	-	-	82 903 290	-	-	-
	Bieżące	***13 723 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	***13 723 500***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 723 500*	-	-	-	-	*13 723 500*	-	-	-

Sygnatura: 82010040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	***69 228 732***	***48 942***	***-***	***-***	***-***	***69 179 790***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 228 732	48 942	-	-	-	69 179 790	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*28 429 511*	*-*	*-*	*-*	*-*	*28 429 511*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe	*40 799 221*	*48 942*	*-*	*-*	*-*	*40 750 279*	*-*	*-*	*-*
60016	Drogi publiczne gminne	14 339 056	14 339 056	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***4 063 800***	***4 063 800***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 063 800*	*4 063 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Majątkowe	***10 275 256***	***10 275 256***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*10 275 256*	*10 275 256*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
60019	Płatne parkowanie	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***13 120 000***	***13 120 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 120 000*	*13 120 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 180 000***	***1 180 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 180 000*	*1 180 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 435 000***	***1 435 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 435 000*	*1 435 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
60095	Pozostała działalność	5 590 757	5 590 757	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***350 044***	***350 044***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*350 044*	*350 044*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Majątkowe	***5 240 713***	***5 240 713***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 713	1 810 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*78 113*	*78 113*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe	*1 732 600*	*1 732 600*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
630	**Turystyka**	**2 779 982**	**2 779 982**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 517 762***	***2 517 762***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 517 762*	*2 517 762*	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***262 220***	***262 220***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*262 220*	*262 220*	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**168 475 995**	**167 255 725**	**-**	**-**	**-**	**641 323**	**578 947**	**-**	**-**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 455 024	20 455 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***20 455 024***	***20 455 024***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 290 952	20 290 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 188 151*	*4 188 151*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 102 801*	*16 102 801*	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 647 744	25 427 474	-	-	-	641 323	578 947	-	-
	Bieżące	***16 366 386***	***15 146 116***	**-**	**-**	**-**	***641 323***	***578 947***	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	15 146 116	-	-	-	641 323	578 947	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 365 116*	*15 146 116*	-	-	-	-	*219 000*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 001 270*	-	-	-	-	*641 323*	*359 947*	-	-
	Majątkowe	***10 281 358***	***10 281 358***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 358	10 281 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*10 281 358*	*10 281 358*	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 019 318	97 019 318	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***63 138 792***	***63 138 792***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*63 138 792*	*63 138 792*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***33 880 526***	***33 880 526***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*33 880 526*	*33 880 526*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82030040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***24 079 329***	***24 079 329***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***274 580***	***274 580***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*274 580*	*274 580*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**62 136 721**	**54 215 192**	**-**	**90 000**	**-**	**5 133 729**	**2 697 800**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	43 032 851	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***5 147 201***	***5 147 201***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	5 145 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*374 900*	*374 900*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 770 301*	*4 770 301*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***37 885 650***	***37 885 650***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*37 885 650*	*37 885 650*	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 081 959	428 200	-	-	-	5 040 759	613 000	-	-
	Bieżące	***6 081 959***	***428 200***	**-**	**-**	**-**	***5 040 759***	***613 000***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 076 959	428 200	-	-	-	5 035 759	613 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 447 201*	*428 200*	-	-	-	*682 001*	*337 000*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 629 758*	-	-	-	-	*4 353 758*	*276 000*	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	-	-	-	-	2 084 800	-	-
	Bieżące	***2 084 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 084 800***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 498	-	-	-	-	-	2 080 498	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*170 177*	-	-	-	-	-	*170 177*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 910 321*	-	-	-	-	-	*1 910 321*	-	-
71035	Cmentarze	9 714 141	9 624 141	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 714 141***	***9 624 141***	**-**	***90 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	9 601 184	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 362 489*	*6 272 489*	-	*90 000*	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82040040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	*3 328 695*	*3 328 695*	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 222 970	1 130 000	-	-	-	92 970	-	-	-
	Bieżące	***436 675***	***427 000***	**-**	**-**	**-**	***9 675***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*277 000*	*277 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 675	-	-	-	-	9 675	-	-	-
	Majątkowe	***786 295***	***703 000***	**-**	**-**	**-**	***83 295***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	703 000	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*83 295*	-	-	-	-	*83 295*	-	-	-
	- Pozostałe	*703 000*	*703 000*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**159 315 506**	**137 865 603**	**4 135 422**	**-**	**-**	**17 113 903**	**200 578**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	6 698 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	Bieżące	***12 016 218***	***6 698 818***	***4 135 422***	**-**	**-**	***981 400***	***200 578***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	6 684 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*788 723*	*377 897*	*342 600*	-	-	*48 226*	*20 000*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 213 495*	*6 306 921*	*3 792 822*	-	-	*933 174*	*180 578*	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 474	2 120 474	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 120 474***	***2 120 474***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 365	584 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*553 758*	*553 758*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 607*	*30 607*	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	117 316 827	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	Bieżące	***121 457 870***	***109 307 017***	**-**	**-**	**-**	***12 150 853***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	656 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	108 650 537	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 437 798*	*23 023 427*	-	-	-	*414 371*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 363 592*	*85 627 110*	-	-	-	*11 736 482*	-	-	-

Sygnatura: 82050040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	***8 009 810***	***8 009 810***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*8 009 810*	*8 009 810*	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 003 536***	***1 003 536***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*764 216*	*764 216*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*239 320*	*239 320*	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	14 707 598	10 725 948	-	-	-	3 981 650	-	-	-
	Bieżące	***14 707 598***	***10 725 948***	***-***	***-***	***-***	***3 981 650***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	299 000	-	-	-	477 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 699	435 499	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 495 899	9 991 449	-	-	-	3 504 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 487 099*	*9 982 649*	-	-	-	*3 504 450*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 800*	*8 800*	-	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 664**	**-**	**71 664**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***71 664***	***-***	***71 664***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 060*	-	*21 060*	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 604*	-	*50 604*	-	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**265 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145 000**	**120 000**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	Bieżące	***265 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***145 000***	***120 000***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-	-	-	-	144 600	120 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 900*	-	-	-	-	-	*76 900*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*187 700*	-	-	-	-	-	*67 700*	*120 000*	-

Sygnatura: 82060040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 127 682**	**23 188 182**	**-**	**-**	**-**	**74 500**	**34 865 000**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	-	-	-	-	34 865 000	-	-
	Bieżące	***32 865 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***32 865 000***	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	-	-	-	-	31 945 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 055 821*	-	-	-	-	-	*2 055 821*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 889 679*	-	-	-	-	-	*29 889 679*	-	-
	Majątkowe	***2 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 000 000***	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- Pozostałe	*2 000 000*	-	-	-	-	-	*2 000 000*	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 021	183 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***183 021***	***183 021***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	38 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	144 157	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*79 002*	*79 002*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 155*	*65 155*	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 022 400***	***1 022 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 151 761	12 151 761	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***12 151 761***	***12 151 761***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	12 116 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 696 899*	*1 696 899*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 419 862*	*10 419 862*	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	Bieżące	***76 500***	***8 000***	**-**	**-**	**-**	***68 500***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 500*	*8 000*	-	-	-	*68 500*	-	-	-

Sygnatura: 82070040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
75495	Pozostała działalność	9 829 000	9 823 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	***129 000***	***123 000***	**-**	**-**	**-**	***6 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*129 000*	*123 000*	-	-	-	*6 000*	-	-	-
	Majątkowe	***9 700 000***	***9 700 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*9 700 000*	*9 700 000*	-	-	-	-	-	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 056 000**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	***1 056 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 056 000***	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*522 010*	-	-	-	-	-	*522 010*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 830*	-	-	-	-	-	*21 830*	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**68 378 822**	**68 378 822**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***68 378 822***	***68 378 822***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**174 178 507**	**173 029 037**	**-**	**-**	**-**	**1 149 470**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***60 000***	***60 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 340 137	172 969 037	-	-	-	371 100	-	-	-
	Bieżące	***148 182 717***	***147 811 617***	**-**	**-**	**-**	***371 100***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 182 717	147 811 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*148 182 717*	*147 811 617*	-	-	-	*371 100*	-	-	-
	Majątkowe	***25 157 420***	***25 157 420***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*25 157 420*	*25 157 420*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82080040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	Bieżące	***778 370***	**-**	**-**	**-**	**-**	***778 370***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*778 370*	-	-	-	-	*778 370*	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**964 444 421**	**596 834 812**	**-**	**-**	**-**	**365 935 544**	**-**	**1 674 065**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	328 278 676	320 765 580	-	-	-	7 513 096	-	-	-
	Bieżące	***279 685 263***	***272 172 167***	**-**	**-**	**-**	***7 513 096***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	30 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	833 533	-	-	-	51 372	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	240 433 634	-	-	-	7 461 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 058 545*	*25 790 837*	-	-	-	*1 267 708*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*220 836 813*	*214 642 797*	-	-	-	*6 194 016*	-	-	-
	Majątkowe	***48 593 413***	***48 593 413***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 593 413	48 593 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*48 593 413*	*48 593 413*	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 121 746	-	-	-	-	40 121 746	-	-	-
	Bieżące	***33 526 201***	**-**	**-**	**-**	**-**	***33 526 201***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	-	-	6 372 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	-	-	57 418	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	-	-	-	-	27 096 783	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 780 104*	-	-	-	-	*1 780 104*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 316 679*	-	-	-	-	*25 316 679*	-	-	-
	Majątkowe	***6 595 545***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 595 545***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-	-	-	-	6 595 545	-	-	-
	- Pozostałe	*6 595 545*	-	-	-	-	*6 595 545*	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 038 200	30 038 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***29 986 324***	***29 986 324***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	74 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	28 012 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 975 892*	*2 975 892*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 036 203*	*25 036 203*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***51 876***	***51 876***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*51 876*	*51 876*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82090040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80104	Przedszkola	128 546 206	128 546 206	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***125 850 464***	***125 850 464***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	25 199 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 358 324	100 358 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 144 174*	*13 144 174*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 214 150*	*87 214 150*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***2 695 742***	***2 695 742***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695 742	2 695 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*2 695 742*	*2 695 742*	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	9 411 040	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 411 040***	***9 411 040***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 790	1 881 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*152 033*	*152 033*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 729 757*	*1 729 757*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 273 000***	***1 273 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	1 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*196 000*	*196 000*	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	23 727 702	-	-	-	3 077 210	-	-	-
	Bieżące	***26 804 912***	***23 727 702***	**-**	**-**	**-**	***3 077 210***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	44 844	-	-	-	6 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	23 682 858	-	-	-	3 071 067	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 580 174*	*2 338 496*	-	-	-	*241 678*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 173 751*	*21 344 362*	-	-	-	*2 829 389*	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***342 921***	***342 921***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*210 849*	*210 849*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*132 072*	*132 072*	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	103 780 002	-	-	-	-	103 780 002	-	-	-
	Bieżące	***97 836 482***	**-**	**-**	**-**	**-**	***97 836 482***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-

Sygnatura: 82001040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	-	-	208 250	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 628 232	-	-	-	-	78 628 232	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 034 443*	-	-	-	-	*8 034 443*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 593 789*	-	-	-	-	*70 593 789*	-	-	-
	Majątkowe	***5 943 520***	**-**	**-**	**-**	**-**	***5 943 520***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 520	-	-	-	-	5 943 520	-	-	-
	- Pozostałe	*5 943 520*	-	-	-	-	*5 943 520*	-	-	-
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
	Bieżące	***22 314 072***	**-**	**-**	**-**	**-**	***22 314 072***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	-	-	-	18 707 902	-	-	-
	Bieżące	***18 707 902***	**-**	**-**	**-**	**-**	***18 707 902***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	-	-	7 987 461	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-	-	-	24 816	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 695 625	-	-	-	-	10 695 625	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*983 257*	-	-	-	-	*983 257*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 712 368*	-	-	-	-	*9 712 368*	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	109 858 196	-	-	-	-	109 858 196	-	-	-
	Bieżące	***109 293 006***	**-**	**-**	**-**	**-**	***109 293 006***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	-	-	12 666 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	-	-	257 003	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 370 003	-	-	-	-	96 370 003	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 029 753*	-	-	-	-	*9 029 753*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 340 250*	-	-	-	-	*87 340 250*	-	-	-
	Majątkowe	***565 190***	**-**	**-**	**-**	**-**	***565 190***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 190	-	-	-	-	565 190	-	-	-
	- Pozostałe	*565 190*	-	-	-	-	*565 190*	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	-	-	-	2 786 477	-	-	-
	Bieżące	***2 786 477***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 786 477***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	-	-	-	2 778 377	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*125 684*	-	-	-	-	*125 684*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 652 693*	-	-	-	-	*2 652 693*	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	-	-	-	18 692 282	-	-	-
	Bieżące	***18 692 282***	**-**	**-**	**-**	**-**	***18 692 282***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	-	-	55 670	-	-	-

Sygnatura: 82011040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	18 636 612	-	-	-	-	18 636 612	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 318 960*	-	-	-	-	*1 318 960*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 317 652*	-	-	-	-	*17 317 652*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	-	-	-	-	15 404 032	-	-	-
	Bieżące	***15 404 032***	**-**	**-**	**-**	**-**	***15 404 032***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	-	-	43 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	-	-	-	15 360 197	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*776 117*	-	-	-	-	*776 117*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 584 080*	-	-	-	-	*14 584 080*	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	-	-	-	4 043 140	-	-	-
	Bieżące	***4 043 140***	**-**	**-**	**-**	**-**	***4 043 140***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	-	-	6 964	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	-	-	-	4 036 176	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*337 325*	-	-	-	-	*337 325*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 698 851*	-	-	-	-	*3 698 851*	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	-	-	-	328 617	-	-	-
	Bieżące	***328 617***	**-**	**-**	**-**	**-**	***328 617***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	-	-	458	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	-	-	-	328 159	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 396*	-	-	-	-	*43 396*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*284 763*	-	-	-	-	*284 763*	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	Bieżące	***3 613 972***	***1 949 064***	**-**	**-**	**-**	***1 020 843***	**-**	***644 065***	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 992 440*	*1 949 064*	-	-	-	*1 020 843*	-	*22 533*	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*621 532*	-	-	-	-	-	-	*621 532*	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	22 579 279	-	-	-	6 665 055	-	-	-
	Bieżące	***29 244 334***	***22 579 279***	**-**	**-**	**-**	***6 665 055***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	117 162	-	-	-	58 778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	22 462 117	-	-	-	6 606 277	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 956 876*	*3 698 036*	-	-	-	*1 258 840*	-	-	-

Sygnatura: 82021040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	*24 111 518*	*18 764 081*	-	-	-	*5 347 437*	-	-	-
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	27 901 554	27 901 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***27 901 554***	***27 901 554***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	25 762 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 138 563	2 138 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*74 425*	*74 425*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 064 138*	*2 064 138*	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	23 289 900	-	-	-	11 023	-	-	-
	Bieżące	***23 300 923***	***23 289 900***	**-**	**-**	**-**	***11 023***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	12 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	12 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	11 197 829	-	-	-	11 023	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*405 900*	*405 900*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 802 952*	*10 791 929*	-	-	-	*11 023*	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	Bieżące	***509 766***	**-**	**-**	**-**	**-**	***509 766***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-	-	-	119 685	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 312*	-	-	-	-	*19 312*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 373*	-	-	-	-	*100 373*	-	-	-

Sygnatura: 82031040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
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	5 728 273	-	-	-	-	5 728 273	-	-	-
	Bieżące	***5 728 273***	***-***	***-***	***-***	***-***	***5 728 273***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	-	-	3 706 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	-	-	-	2 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 552	-	-	-	-	2 019 552	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*75 004*	-	-	-	-	*75 004*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 944 548*	-	-	-	-	*1 944 548*	-	-	-
80195	Pozostała działalność	13 414 178	7 010 366	-	-	-	5 373 812	-	1 030 000	-
	Bieżące	***13 414 178***	***7 010 366***	***-***	***-***	***-***	***5 373 812***	***-***	***1 030 000***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 522 791	6 270 366	-	-	-	4 222 425	-	1 030 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 624 135*	*5 328 108*	-	-	-	*3 247 027*	-	*49 000*	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 898 656*	*942 258*	-	-	-	*975 398*	-	*981 000*	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 387	740 000	-	-	-	1 151 387	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**18 437 487**	**17 509 287**	**60 000**	**-**	**210 000**	**658 200**	**-**	**-**	**-**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	Bieżące	***444 200***	***-***	***-***	***-***	***-***	***444 200***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*444 200*	-	-	-	-	*444 200*	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***700 000***	***700 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*297 000*	*297 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***645 000***	***645 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 000*	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	13 928 404	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	***14 138 404***	***13 928 404***	***-***	***-***	***210 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	8 430 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	5 287 495	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 258 882*	*1 048 882*	-	-	*210 000*	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 238 613*	*4 238 613*	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	2 033 883	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 033 883***	***2 033 883***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	2 028 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*438 467*	*438 467*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 589 616*	*1 589 616*	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	476 000	202 000	60 000	-	-	214 000	-	-	-
	Bieżące	***476 000***	***202 000***	***60 000***	***-***	***-***	***214 000***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	100 000	60 000	-	-	144 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*244 000*	*100 000*	-	-	-	*144 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 000*	-	*60 000*	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**164 432 065**	**102 544 078**	**5 947 876**	**-**	**-**	**55 940 111**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	-	-	-	-	55 940 111	-	-	-
	Bieżące	***55 740 111***	***-***	***-***	***-***	***-***	***55 740 111***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	-	-	-	-	55 695 111	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 445 084*	-	-	-	-	*29 445 084*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 250 027*	-	-	-	-	*26 250 027*	-	-	-
	Majątkowe	***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***200 000***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	*200 000*	-	-	-	-	*200 000*	-	-	-

Sygnatura: 82051040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	11 178 697	6 358 573	4 820 124	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***11 178 697***	***6 358 573***	***4 820 124***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	345 000	1 977 636	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	6 680	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	6 006 893	2 839 488	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 164 052*	*1 411 924*	*752 128*	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 682 329*	*4 594 969*	*2 087 360*	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***220 000***	***220 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*220 000*	*220 000*	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 150 916***	***1 150 916***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 150 916*	*1 150 916*	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	7 872 138	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***7 872 138***	***7 872 138***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	7 364 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*507 700*	*507 700*	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 997 772	11 997 772	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***11 997 772***	***11 997 772***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	9 545 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	2 452 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*601 531*	*601 531*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 850 589*	*1 850 589*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82061040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***11 849 650***	***11 849 650***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	11 752 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*97 500*	*97 500*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	28 461 118	235 752	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***28 696 870***	***28 461 118***	***235 752***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	331 855	235 752	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	28 129 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 004 189*	*5 004 189*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 125 074*	*23 125 074*	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	11 355 254	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***6 559 087***	***6 559 087***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 357 648	6 357 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 013 873*	*6 013 873*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*343 775*	*343 775*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***4 796 167***	***4 796 167***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*4 796 167*	*4 796 167*	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***14 088 000***	***13 196 000***	***892 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 088 000*	*13 196 000*	*892 000*	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 516 287	4 516 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***4 516 287***	***4 516 287***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	269 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*269 537*	*269 537*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***120 000***	***120 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 446 370	5 446 370	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***5 298 770***	***5 298 770***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	4 846 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	412 064	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*193 730*	*193 730*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*218 334*	*218 334*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***147 600***	***147 600***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*147 600*	*147 600*	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 014 281**	**10 336 426**	**-**	**-**	**-**	**9 601 155**	**2 066 000**	**-**	**10 700**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	-	-	-	-	358 207	-	-	10 700
	Bieżące	***368 907***	***-***	***-***	***-***	***-***	***358 207***	***-***	***-***	***10 700***
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	-	-	36 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	-	-	-	-	321 280	-	-	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*331 980*	-	-	-	-	*321 280*	-	-	*10 700*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	Bieżące	***2 066 500***	***-***	***-***	***-***	***-***	***500***	***2 066 000***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	-	-	500	2 064 950	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*828 365*	-	-	-	-	*500*	*827 865*	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 237 085*	-	-	-	-	-	*1 237 085*	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	-	-	-	7 225 507	-	-	-
	Bieżące	***7 225 507***	***-***	***-***	***-***	***-***	***7 225 507***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	-	-	-	7 224 207	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*848 321*	-	-	-	-	*848 321*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 375 886*	-	-	-	-	*6 375 886*	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	***50 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***50 000***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-

Sygnatura: 82081040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 336 426	-	-	-	1 966 941	-	-	-
	Bieżące	***12 303 367***	***10 336 426***	***-***	***-***	***-***	***1 966 941***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	1 262 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	1 592 869	-	-	-	28 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*543 625*	*524 625*	-	-	-	*19 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 077 764*	*1 068 244*	-	-	-	*9 520*	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 409 761	7 471 340	-	-	-	1 938 421	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 024 621**	**7 671 868**	**-**	**-**	**-**	**74 352 753**	**-**	**-**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 940 368	-	-	-	-	12 940 368	-	-	-
	Bieżące	***4 469 211***	***-***	***-***	***-***	***-***	***4 469 211***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	-	-	11 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	-	-	-	-	4 457 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*529 667*	-	-	-	-	*529 667*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 928 036*	-	-	-	-	*3 928 036*	-	-	-
	Majątkowe	***8 471 157***	***-***	***-***	***-***	***-***	***8 471 157***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 157	-	-	-	-	8 471 157	-	-	-
	- Pozostałe	*8 471 157*	-	-	-	-	*8 471 157*	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	3 629 868	-	-	-	2 614 231	-	-	-
	Bieżące	***6 244 099***	***3 629 868***	***-***	***-***	***-***	***2 614 231***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	3 504 230	-	-	-	2 350 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	9	-	-	-	1 078	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 782	125 629	-	-	-	263 153	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 961*	*3 716*	-	-	-	*7 245*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*377 821*	*121 913*	-	-	-	*255 908*	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 227 707	-	-	-	-	11 227 707	-	-	-
	Bieżące	***11 206 691***	***-***	***-***	***-***	***-***	***11 206 691***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	-	-	24 166	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	-	-	-	-	11 182 525	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*920 864*	-	-	-	-	*920 864*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 261 661*	-	-	-	-	*10 261 661*	-	-	-

Sygnatura: 82091040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	***21 016***	**-**	**-**	**-**	**-**	***21 016***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	-	-	-	-	21 016	-	-	-
	- Pozostałe	*21 016*	-	-	-	-	*21 016*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	-	-	-	-	6 053 986	-	-	-
	Bieżące	***6 053 986***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 053 986***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	-	-	10 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	-	-	-	5 973 261	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*664 675*	-	-	-	-	*664 675*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 308 586*	-	-	-	-	*5 308 586*	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	19 197 290	-	-	-	-	19 197 290	-	-	-
	Bieżące	***15 951 016***	**-**	**-**	**-**	**-**	***15 951 016***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	-	-	2 416 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	-	-	37 938	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	-	-	-	-	13 497 078	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 932 160*	-	-	-	-	*2 932 160*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 564 918*	-	-	-	-	*10 564 918*	-	-	-
	Majątkowe	***3 246 274***	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 246 274***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 274	-	-	-	-	3 246 274	-	-	-
	- Pozostałe	*3 246 274*	-	-	-	-	*3 246 274*	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***612 000***	***612 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*214 620*	*214 620*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*397 380*	*397 380*	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***3 430 000***	***3 430 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	-	-	-	1 026 161	-	-	-
	Bieżące	***1 026 161***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 026 161***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	-	-	-	1 025 961	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 467*	-	-	-	-	*50 467*	-	-	-

Sygnatura: 82002040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	*975 494*	-	-	-	-	*975 494*	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	Bieżące	***7 836 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 836 000***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	-	-	-	-	2 955 830	-	-	-
	Bieżące	***2 955 830***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 955 830***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	-	-	7 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	-	-	-	-	2 948 730	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*426 680*	-	-	-	-	*426 680*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 522 050*	-	-	-	-	*2 522 050*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 651 866	-	-	-	-	9 651 866	-	-	-
	Bieżące	***7 492 866***	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 492 866***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	-	-	-	-	1 707 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	-	-	-	16 555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	-	-	-	-	5 769 311	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*602 160*	-	-	-	-	*602 160*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 167 151*	-	-	-	-	*5 167 151*	-	-	-
	Majątkowe	***2 159 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 159 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
	- Pozostałe	*2 159 000*	-	-	-	-	*2 159 000*	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	Bieżące	***259 808***	**-**	**-**	**-**	**-**	***259 808***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*259 808*	-	-	-	-	*259 808*	-	-	-
85495	Pozostała działalność	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	Bieżące	***589 506***	**-**	**-**	**-**	**-**	***589 506***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*589 506*	-	-	-	-	*589 506*	-	-	-
855	**Rodzina**	**160 643 799**	**30 072 444**	**94 894 000**	**-**	**-**	**35 677 355**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***148 054***	***148 054***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*127 000*	*127 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 054*	*21 054*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82012040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	4 182 263	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***97 682 263***	***4 182 263***	***93 500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	1 155 660	85 536 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	3 026 603	7 963 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 382 718*	*1 382 718*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 607 282*	*1 643 885*	*7 963 397*	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	1 954 433	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 954 433***	***1 954 433***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	1 888 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*254 700*	*254 700*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 633 524*	*1 633 524*	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	-	-	-	-	17 317 394	-	-	-
	Bieżące	***17 317 394***	**-**	**-**	**-**	**-**	***17 317 394***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	-	-	-	-	10 338 286	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	-	-	-	-	6 979 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 148 765*	-	-	-	-	*2 148 765*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 830 343*	-	-	-	-	*4 830 343*	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	-	-	-	-	18 359 961	-	-	-
	Bieżące	***18 171 091***	**-**	**-**	**-**	**-**	***18 171 091***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	-	-	-	-	460 586	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 890 505	-	-	-	-	16 890 505	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 530 783*	-	-	-	-	*5 530 783*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 359 722*	-	-	-	-	*11 359 722*	-	-	-
	Majątkowe	***188 870***	**-**	**-**	**-**	**-**	***188 870***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	*188 870*	-	-	-	-	*188 870*	-	-	-

Sygnatura: 82022040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 394 000***	***-***	***1 394 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 394 000*	*-*	*1 394 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	21 126 110	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***21 126 110***	***21 126 110***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	19 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 106 150	21 106 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 929 641*	*3 929 641*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 176 509*	*17 176 509*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 588 304***	***2 588 304***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 588 304*	*2 588 304*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85595	Pozostała działalność	73 280	73 280	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***73 280***	***73 280***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	53 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 680*	*24 680*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 600*	*28 600*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**272 314 944**	**271 501 422**	**-**	**-**	**-**	**813 522**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	9 658 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 700 000***	***1 700 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 700 000*	*1 700 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Majątkowe	***7 958 004***	***7 958 004***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*7 958 004*	*7 958 004*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 82032040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	152 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***151 800 000***	***151 800 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	147 702 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*138 033 509*	*138 033 509*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 668 630*	*9 668 630*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***24 524 670***	***24 524 670***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 524 670*	*24 524 670*	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	31 641 470	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***29 683 593***	***29 683 593***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	29 683 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 683 593*	*29 683 593*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***1 957 877***	***1 957 877***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 877	1 957 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*1 957 877*	*1 957 877*	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***60 000***	***60 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	1 682 788	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 682 788***	***1 682 788***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 628	1 375 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*470 496*	*470 496*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*905 132*	*905 132*	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	17 238 037	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***17 135 537***	***17 135 537***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	17 135 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 135 537*	*17 135 537*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82042040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	***102 500***	***102 500***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*102 500*	*102 500*	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	9 835 488	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 835 488***	***9 835 488***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	9 747 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 178 646*	*1 178 646*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 568 680*	*8 568 680*	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	4 429 976	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	***2 796 976***	***2 676 976***	***-***	***-***	***-***	***120 000***	***-***	***-***	***-***
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 446	2 674 446	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 457 830*	*2 337 830*	-	-	-	*120 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*336 616*	*336 616*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***1 753 000***	***1 753 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*1 753 000*	*1 753 000*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 124 511	20 430 989	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	***12 404 029***	***11 710 507***	***-***	***-***	***-***	***693 522***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	11 373 507	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 048 621*	*11 355 099*	-	-	-	*693 522*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 408*	*18 408*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***8 720 482***	***8 720 482***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*8 720 482*	*8 720 482*	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 271 057**	**34 919 382**	**-**	**-**	**-**	**37 351 675**	**-**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***500 000***	***500 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-
	Bieżące	***12 254 557***	***-***	***-***	***-***	***-***	***12 254 557***	***-***	***-***	***-***
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-

Sygnatura: 82052040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	-	-	-	-	14 931 434	-	-	-
	Bieżące	***14 131 434***	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 131 434***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	Majątkowe	***800 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***800 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	*800 000*	-	-	-	-	*800 000*	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 923 277	9 923 277	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 423 277***	***9 423 277***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	9 423 277	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
	Bieżące	***10 165 684***	**-**	**-**	**-**	**-**	***10 165 684***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
92116	Biblioteki	14 022 186	14 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***9 022 186***	***9 022 186***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	9 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***5 000 000***	***5 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	3 833 454	3 833 454	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***3 783 454***	***3 783 454***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	3 783 454	3 783 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***50 000***	***50 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 132	5 617 132	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***25 706***	***25 706***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 648*	*23 648*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 058*	*2 058*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***5 591 426***	***5 591 426***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 426	5 591 426	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*5 591 426*	*5 591 426*	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 023 333	1 023 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 023 333***	***1 023 333***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82062040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*381 000*	*381 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 000*	*39 000*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**103 512 921**	**103 512 921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	49 920 841	49 920 841	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***5 358 676***	***5 358 676***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	5 358 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 302 707*	*5 302 707*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 469*	*55 469*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***44 562 165***	***44 562 165***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 672 665	16 672 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*16 672 665*	*16 672 665*	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	27 889 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 379 819	35 379 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***35 379 819***	***35 379 819***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	101 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	35 278 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 338 112*	*20 338 112*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 940 357*	*14 940 357*	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 838 995	16 838 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***16 838 995***	***16 838 995***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 700	15 259 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	509 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*502 145*	*502 145*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 150*	*7 150*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82072040150161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	1 373 266	1 373 266	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 373 266***	***1 373 266***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 373 266	1 373 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*989 577*	*989 577*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*383 689*	*383 689*	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**3 293 966 116**	**2 313 750 068**	**105 108 962**	**90 000**	**23 367 242**	**808 235 754**	**41 609 325**	**1 794 065**	**10 700**
Bieżące		**2 549 153 320**	**1 789 279 153**	**105 108 962**	**90 000**	**23 367 242**	**589 893 873**	**39 609 325**	**1 794 065**	**10 700**
- Dotacje na zadania bieżące		297 564 706	170 304 775	1 977 636	-	-	124 770 135	512 160	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 158 861	42 667 003	85 775 355	-	-	11 791 251	925 252	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		2 030 740 108	1 499 717 213	17 355 971	90 000	23 367 242	450 233 004	38 171 913	1 794 065	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 616 014	894 590 322	3 401 788	90 000	23 367 242	95 855 656	4 228 773	71 533	10 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 124 094	605 126 891	13 954 183	-	-	354 377 348	33 943 140	1 722 532	-
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 310 823	8 211 340	-	-	-	3 099 483	-	-	-
Majątkowe		**744 812 796**	**524 470 915**	**-**	**-**	**-**	**218 341 881**	**2 000 000**	**-**	**-**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		689 413 967	469 072 086	-	-	-	218 341 881	2 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 813 889	213 412 859	-	-	-	149 401 030	-	-	-
	- Pozostałe	326 600 078	255 659 227	-	-	-	68 940 851	2 000 000	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		55 398 829	55 398 829	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82082040150161212202

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	**250 642 653**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**1 610 927**
	- Niewykorzystane środki pieniężne	1 610 927
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**42 031 726**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	42 031 726
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**10 000 000**
	- Spłaty udzielonych pożyczek	10 000 000
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**197 000 000**
	- Kredyty bankowe	197 000 000
	Rozchody	**55 447 856**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**9 000 000**
	- Obligacje	9 000 000
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**46 447 856**
	- Kredyty bankowe	46 447 856

Sygnatura: 10010082829091212202

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		**Oświata i wychowanie**	**51 398 664**	**51 398 664**
	80101	Szkoły podstawowe	28 925 665	28 925 665
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 300	264 300
	80104	Przedszkola	12 275 384	12 275 384
	80105	Przedszkola specjalne	58 200	58 200
	80115	Technika	2 915 842	2 915 842
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 091 423	3 091 423
	80132	Szkoły artystyczne	764 880	764 880
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	369 850	369 850
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 053 120	2 053 120
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 102 258**	**11 102 258**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	234 070	234 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	561 500	561 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 454 112	8 454 112
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 187 476	1 187 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 800	96 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
		OGÓŁEM	**62 500 922**	**62 500 922**

Sygnatura: 10010052232160212202

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**58 800 592**
Instytucje kultury		**58 650 592**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**58 650 592**
92106	**Teatry**	**12 154 557**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	*4 605 996*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	*7 548 561*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**14 131 434**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*14 131 434*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 393 277**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	*976 977*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	*1 091 882*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	*1 015 754*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	*1 414 287*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	*985 753*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	*840 246*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	*3 068 378*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**10 165 684**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*6 614 036*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	*1 665 680*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	*1 885 968*
92116	**Biblioteki**	**9 022 186**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*9 022 186*
92118	**Muzea**	**3 783 454**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	*3 783 454*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**150 000**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	*150 000*
CELOWA		**4 395 014**
Jednostki samorządu terytorialnego		**4 080 014**

Sygnatura: 70010000401161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 675**
71095	**Pozostała działalność**	**9 675**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*9 675*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**36 927**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**36 927**
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	*36 927*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 033 412**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 033 412**
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	*4 033 412*
Pozostałe jednostki		**315 000**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**185 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**35 000**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*35 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*150 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**130 000**
92106	**Teatry**	**100 000**
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	*50 000*
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	*50 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 000**
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	*30 000*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**63 195 606**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**194 766 447**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**176 883 217**
80101	**Szkoły podstawowe**	**30 905 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*30 905 000*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 372 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*6 372 000*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 900 000**

Sygnatura: 70020000401161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 850 000*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	*50 000*
80104	**Przedszkola**	**25 199 684**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*23 499 684*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	*1 700 000*
80105	**Przedszkola specjalne**	**7 524 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	*7 524 000*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 077 000**
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*1 017 000*
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	*60 000*
80115	**Technika**	**19 000 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*19 000 000*
80116	**Szkoły policealne**	**22 314 072**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*22 314 072*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**7 987 461**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*7 987 461*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 666 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*12 666 000*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**25 762 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	*12 209 000*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*522 000*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	*13 031 000*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 080 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*12 080 000*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**390 000**
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	*200 000*
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	*190 000*
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**	**3 706 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	*1 886 000*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	*70 000*

Sygnatura: 70030000401161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	*1 750 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 883 230**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 854 230**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	*5 854 230*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**70 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*70 000*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 416 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*2 416 000*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 836 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*7 836 000*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 707 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 707 000*
CELOWA		**40 554 322**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**150 000**
71095	**Pozostała działalność**	**150 000**
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	*80 000*
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	*70 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**776 000**
75095	**Pozostała działalność**	**776 000**
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	*10 000*
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	*30 000*
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	*75 000*
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	*75 000*
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	*80 000*
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	*110 000*
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	*212 000*
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	*30 000*
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	*100 000*
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	*14 000*
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	*40 000*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 022 400**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**1 022 400**
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*1 022 400*

Sygnatura: 70040000401161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**512 160**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**512 160**
	- Edukacja prawna	*31 680*
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*240 240*
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	*240 240*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**9 278 144**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**403 000**
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*403 000*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**595 000**
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	*100 000*
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	*140 000*
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	*125 000*
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	*230 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**8 130 144**
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	*150 000*
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	*220 000*
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	*186 200*
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	*200 000*
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	*130 000*
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	*3 500 000*
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	*200 000*
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	*400 144*
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	*50 000*
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	*480 000*
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	*2 093 800*
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	*170 000*
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	*350 000*
85195	**Pozostała działalność**	**150 000**
	- Opieka paliatywna	*80 000*
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	*70 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 854 342**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 322 636**
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	*157 140*

Sygnatura: 70050000401161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*27 936*
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	*345 000*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	*1 303 680*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*488 880*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**200 000**
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	*200 000*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 365 000**
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	*1 365 000*
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**120 000**
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	*120 000*
85295	**Pozostała działalność**	**4 846 706**
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	*230 000*
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	*156 000*
	- Prowadzenie Centrum Seniora	*335 000*
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	*100 000*
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	*3 765 706*
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	*80 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	*60 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	*60 000*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	*60 000*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 204 576**
85395	**Pozostała działalność**	**2 204 576**
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	*1 262 582*
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*224 051*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	*140 146*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	*138 496*
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	*317 001*
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	*122 300*
855	**RODZINA**	**890 000**
85504	**Wspieranie rodziny**	**50 000**
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	*50 000*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**820 000**
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	*820 000*
85595	**Pozostała działalność**	**20 000**

Sygnatura: 70060000401161212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*20 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**697 000**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000**
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	*60 000*
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**300 000**
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	*300 000*
90095	**Pozostała działalność**	**337 000**
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	*282 000*
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	*55 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**910 000**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**500 000**
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	*500 000*
92195	**Pozostała działalność**	**410 000**
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	*355 000*
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	*55 000*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**15 259 700**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 259 700**
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*400 000*
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	*380 000*
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	*14 479 700*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**235 320 769**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**298 516 375**

Sygnatura: 70070000401161212202

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**1 461 408**
Inwestycje pozostałych jednostek		**1 461 408**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**78 113**
60095	**Pozostała działalność**	**78 113**
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	*78 113*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**83 295**
71095	**Pozostała działalność**	**83 295**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*83 295*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 300 000**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**800 000**
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*800 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**500 000**
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*300 000*
	- Wspieranie produkcji filmowej	*200 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**1 461 408**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**500 000**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**500 000**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000**
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*500 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**500 000**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**1 961 408**

Sygnatura: 10010025011161212202

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**578 947**	**578 947**	**578 947**	**578 947**	**359 947**	**219 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 947	578 947	578 947	578 947	359 947	219 000	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**2 697 800**	**2 697 800**	**2 697 800**	**2 693 498**	**2 186 321**	**507 177**	**-**	**4 302**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	613 000	613 000	613 000	276 000	337 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	2 084 800	2 084 800	2 080 498	1 910 321	170 177	-	4 302	-	-
750	**Administracja publiczna**	**4 336 000**	**4 336 000**	**4 336 000**	**4 336 000**	**3 973 400**	**362 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	4 336 000	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 664**	**71 664**	**71 664**	**71 664**	**50 604**	**21 060**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**144 600**	**67 700**	**76 900**	**-**	**400**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	145 000	144 600	67 700	76 900	-	400	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 865 000**	**34 865 000**	**32 865 000**	**31 945 500**	**29 889 679**	**2 055 821**	**-**	**919 500**	**-**	**2 000 000**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	34 865 000	32 865 000	31 945 500	29 889 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 056 000**	**1 056 000**	**543 840**	**21 830**	**522 010**	**512 160**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-

Sygnatura: 20010060958092012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące								majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
851	**Ochrona zdrowia**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
	85195 Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-		-
852	**Pomoc społeczna**	**5 947 876**	**5 947 876**	**5 947 876**	**3 731 488**	**2 087 360**	**1 644 128**	**1 977 636**	**238 752**	**-**		**-**
85203	Ośrodki wsparcia	4 820 124	4 820 124	4 820 124	2 839 488	2 087 360	752 128	1 977 636	3 000	-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 752	235 752	235 752	-	-	-	-	235 752	-		-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	892 000	892 000	892 000	-	892 000	-	-	-		-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 066 000**	**2 066 000**	**2 066 000**	**2 064 950**	**1 237 085**	**827 865**	**-**	**1 050**	**-**		**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-		-
855	**Rodzina**	**94 894 000**	**94 894 000**	**94 894 000**	**9 357 397**	**7 963 397**	**1 394 000**	**-**	**85 536 603**	**-**		**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 500 000	93 500 000	93 500 000	7 963 397	7 963 397	-	-	85 536 603	-		-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-		-
	OGÓŁEM	**146 718 287**	**146 718 287**	**144 718 287**	**55 527 884**	**47 897 323**	**7 630 561**	**2 489 796**	**86 700 607**	**-**		**2 000 000**

Sygnatura: 20020060958092012202

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
710	**Działalność usługowa**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 674 065**	**1 674 065**	**1 674 065**	**1 674 065**	**1 602 532**	**71 533**	**-**	**-**	**-**	**-**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 065	644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	981 000	49 000	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**1 884 065**	**1 884 065**	**1 884 065**	**1 884 065**	**1 722 532**	**161 533**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 10010053854170212202

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące								majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
600	**Transport i łączność**	**23 157 242**	**23 157 242**	**23 157 242**	**23 157 242**	**-**	**23 157 242**	**-**	**-**	**-**		**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 157 242	23 157 242	23 157 242	23 157 242	-	23 157 242	-	-	-		-
851	**Ochrona zdrowia**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**-**	**210 000**	**-**	**-**	**-**		**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-		-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 700**	**10 700**	**10 700**	**10 700**	**-**	**10 700**	**-**	**-**	**-**		**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-		-
	OGÓŁEM	**23 377 942**	**23 377 942**	**23 377 942**	**23 377 942**	**-**	**23 377 942**	**-**	**-**	**-**		**-**

Sygnatura: 10010041928092012202

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

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 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**14 710 926**	**-**
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**14 710 926**	**-**
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 100 000	-
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 610 926	-
851 - Ochrona zdrowia	**210 000**	**16 184 014**
85153 - Zwalczanie narkomanii	**-**	**645 000**
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	645 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**210 000**	**14 138 404**
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	14 138 404
w tym jst porozumienia:	210 000	210 000
85158 - Izby wytrzeźwień	**-**	**1 400 610**
- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	1 400 610
852 - Pomoc społeczna	**-**	**347 839**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**-**	**220 000**
- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	220 000
85295 - Pozostała działalność	**-**	**127 839**
- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	127 839
Ogółem	**14 920 926**	**16 531 853**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	**Administracja publiczna**			**622 370**
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			**18 230**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 099
		75095	Pozostała działalność	10 131
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			**20 865**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 269
		75095	Pozostała działalność	11 596
	Rada Osiedla Bukowo			**12 241**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110
		75095	Pozostała działalność	10 131
	Rada Osiedla Centrum			**22 352**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 821
		75095	Pozostała działalność	9 531
	Rada Osiedla Dąbie			**19 688**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437
		75095	Pozostała działalność	14 251
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			**21 521**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			**8 790**
		75095	Pozostała działalność	8 790
	Rada Osiedla Golęcino - Gocław			**10 431**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500
		75095	Pozostała działalność	8 931
	Rada Osiedla Gumieńce			**29 950**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Kijewo			**10 985**
		75095	Pozostała działalność	10 985
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			**12 576**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Łękno			**10 560**
		75095	Pozostała działalność	10 560
	Rada Osiedla Majowe			**14 279**
		75095	Pozostała działalność	14 279
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			**8 471**
		75095	Pozostała działalność	8 471
	Rada Osiedla Niebuszewo			**23 153**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422
		75095	Pozostała działalność	7 731

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			**26 004**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593
		75095	Pozostała działalność	15 411
	Rada Osiedla Nowe Miasto			**16 031**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436
		75095	Pozostała działalność	11 595
	Rada Osiedla Osów			**12 418**
		75095	Pozostała działalność	12 418
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce			**11 700**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Podjuchy			**15 330**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pogodno			**29 325**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 594
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pomorzany			**25 096**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925
		75095	Pozostała działalność	15 171
	Rada Osiedla Skolwin			**10 387**
		75095	Pozostała działalność	10 387
	Rada Osiedla Słoneczne			**19 129**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			**17 735**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004
		75095	Pozostała działalność	13 731
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			**19 278**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Stare Miasto			**11 397**
		75095	Pozostała działalność	11 397
	Rada Osiedla Stołczyn			**12 027**
		75095	Pozostała działalność	12 027
	Rada Osiedla Świerczewo			**21 903**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Turzyn			**23 305**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 614
		75095	Pozostała działalność	11 691
	Rada Osiedla Warszewo			**19 064**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 017
		75095	Pozostała działalność	10 047
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			**11 556**
		75095	Pozostała działalność	11 556
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			**10 886**
		75095	Pozostała działalność	10 886

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			**18 082**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151
		75095	Pozostała działalność	14 931
	Rada Osiedla Zdroje			**15 351**
		75095	Pozostała działalność	15 351
	Rada Osiedla Żelechowa			**22 457**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			**9 817**
		75095	Pozostała działalność	9 817
OGÓŁEM				**622 370**

w tym rozdziały:		
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***186 871***
75095	***Pozostała działalność***	***435 499***

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	**1 452 608**	**773 522**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 452 608**	**773 522**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 452 608**	**773 522**
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	WYDATKI	**1 452 608**	**773 522**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 452 608**	**773 522**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**187 443**	**-**
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	187 443	-
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**173 730**	**-**
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	173 730	-
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**120 000**
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	**Pozostała działalność**	**1 091 435**	**653 522**
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	166 408	222 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	847 427	415 000

Sygnatura: 10010013303113012202

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWYO UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**152 000 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**152 000 000**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**152 000 000**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	WYDATKI	**152 000 000**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**151 800 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 800 000**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**151 800 000**
	Gospodarka odpadami	151 800 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**200 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**200 000**
	Gospodarka odpadami	200 000

Sygnatura: 10010024523113012202

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLV/1244/22
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	**29 472 516**
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**29 472 516**
600	**Transport i łączność**	**2 409 060**
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 980
60016	Drogi publiczne gminne	1 582 080
60095	Pozostała działalność	495 000
630	**Turystyka**	**262 220**
63095	Pozostała działalność	262 220
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 257 501**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 501
710	**Działalność usługowa**	**703 000**
71095	Pozostała działalność	703 000
758	**Różne rozliczenia**	**17 520 000**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 520 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 894 664**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 372
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 353 000
90095	Pozostała działalność	2 159 292
926	**Kultura fizyczna**	**3 426 071**
92601	Obiekty sportowe	3 426 071

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 243**	**0,00**	**1 500**	**0,00**	**1 500**	**0,00**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*2 243*	*0,00*	*1 500*	*0,00*	*1 500*	*0,00*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 700 000**	**0,22**	**6 700 000**	**0,23**	**7 859 000**	**0,27**
	Dywidendy	6 700 000	0,22	6 700 000	0,23	7 859 000	0,27
	z tego:						
	- Dywidenda	*6 700 000*	*0,22*	*6 700 000*	*0,23*	*6 700 000*	*0,23*
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 159 000*	*0,04*
600	**Transport i łączność**	**196 879 001**	**6,35**	**171 596 784**	**5,80**	**169 265 821**	**5,86**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157 242	0,75	23 157 242	0,78	23 157 242	0,80
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*11 325 670*	*0,37*	*11 325 670*	*0,38*	*11 325 670*	*0,39*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	*12*	*0,00*	*12*	*0,00*	*12*	*0,00*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*5 418 823*	*0,17*	*5 418 823*	*0,18*	*5 418 823*	*0,19*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*6 412 737*	*0,21*	*6 412 737*	*0,22*	*6 412 737*	*0,22*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	0,02	622 120	0,02	622 120	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	*55 000*	*0,00*	*55 000*	*0,00*	*55 000*	*0,00*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*242 400*	*0,01*	*242 400*	*0,01*	*242 400*	*0,01*
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,27	44 300 000	1,50	44 300 000	1,53
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*20 000*	*0,00*	*20 000*	*0,00*	*20 000*	*0,00*
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	*15 000*	*0,00*	*15 000*	*0,00*	*15 000*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*5 500*	*0,00*	*5 500*	*0,00*	*5 500*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734	1,85	22 119 517	0,75	19 788 554	0,68
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*21 393 557*	*0,69*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	*-*	*-*	*2 346 238*	*0,08*	*-*	*-*

Sygnatura: 31010063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*2 000 000*	*0,06*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*185 081*	*0,01*	*235 320*	*0,01*	*238 260*	*0,01*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*674 432*	*0,02*	*1 348 864*	*0,05*	*1 348 864*	*0,05*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*9 000 000*	*0,29*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*17 977 932*	*0,58*	*18 189 095*	*0,62*	*18 201 430*	*0,63*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*6 170 732*	*0,20*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405	2,42	80 079 405	2,71	80 079 405	2,77
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*70 200 000*	*2,27*	*75 200 000*	*2,54*	*75 200 000*	*2,60*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*958 000*	*0,03*	*958 000*	*0,03*	*958 000*	*0,03*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*401 000*	*0,01*	*401 000*	*0,01*	*401 000*	*0,01*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 071 000*	*0,03*	*1 071 000*	*0,04*	*1 071 000*	*0,04*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*190 925*	*0,01*	*190 925*	*0,01*	*190 925*	*0,01*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*108 480*	*0,00*	*108 480*	*0,00*	*108 480*	*0,00*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,05*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*650 000*	*0,02*	*650 000*	*0,02*	*650 000*	*0,02*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**167 046 633**	**5,39**	**163 508 832**	**5,53**	**163 511 332**	**5,66**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	390 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947	0,02	578 947	0,02	578 947	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*219 000*	*0,01*	*219 000*	*0,01*	*219 000*	*0,01*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*359 947*	*0,01*	*359 947*	*0,01*	*359 947*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029	3,00	93 025 596	3,15	93 025 596	3,22
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*16 838 600*	*0,54*	*16 838 600*	*0,57*	*16 838 600*	*0,58*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 783 410*	*0,06*	*1 783 410*	*0,06*	*1 783 410*	*0,06*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 330 900*	*0,33*	*10 330 900*	*0,35*	*10 330 900*	*0,36*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 463 200*	*0,05*	*1 463 200*	*0,05*	*1 463 200*	*0,05*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*3 471 163*	*0,11*	*3 471 163*	*0,12*	*3 471 163*	*0,12*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*759 860*	*0,02*	*759 860*	*0,03*	*759 860*	*0,03*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*28 130*	*0,00*	*28 130*	*0,00*	*28 130*	*0,00*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*815 000*	*0,03*	*815 000*	*0,03*	*815 000*	*0,03*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 742 400*	*0,25*	*7 742 400*	*0,26*	*7 742 400*	*0,27*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*46 421 590*	*1,50*	*46 421 590*	*1,57*	*46 421 590*	*1,61*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*256 950*	*0,01*	*256 950*	*0,01*	*256 950*	*0,01*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 970 060*	*0,06*	*1 970 060*	*0,07*	*1 970 060*	*0,07*
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	*31 365*	*0,00*	*31 525*	*0,00*	*31 525*	*0,00*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	*26 630*	*0,00*	*26 760*	*0,00*	*26 760*	*0,00*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*897 953*	*0,03*	*902 338*	*0,03*	*902 338*	*0,03*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*182 818*	*0,01*	*183 710*	*0,01*	*183 710*	*0,01*

Sygnatura: 31020063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,14	4 227 945	0,14	4 227 945	0,15
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,85	23 980 000	0,81	23 980 000	0,83
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	*962 000*	*0,03*	*980 000*	*0,03*	*980 000*	*0,03*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*0,06*	*2 000 000*	*0,07*	*2 000 000*	*0,07*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*23 500 000*	*0,76*	*21 000 000*	*0,71*	*21 000 000*	*0,73*
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703	0,09	2 692 703	0,09	2 692 703	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*134 350*	*0,00*	*134 350*	*0,00*	*134 350*	*0,00*
	- Pozostałe dochody z majątku	*538 880*	*0,02*	*538 880*	*0,02*	*538 880*	*0,02*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*0,00*	*85 000*	*0,00*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 934 473*	*0,06*	*1 934 473*	*0,07*	*1 934 473*	*0,07*
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 600*	*0,00*	*3 600*	*0,00*	*3 600*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975	0,04	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	*1 100 000*	*0,04*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*	*0,01*	*249 975*	*0,01*	*249 975*	*0,01*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,33	10 167 750	0,34	10 180 250	0,35
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	0,91	28 192 316	0,95	28 192 316	0,98
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 624 180*	*0,12*	*3 624 180*	*0,12*	*3 624 180*	*0,13*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 785 651*	*0,57*	*17 785 651*	*0,60*	*17 785 651*	*0,62*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*754 770*	*0,02*	*754 770*	*0,03*	*754 770*	*0,03*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 872 474*	*0,12*	*3 872 474*	*0,13*	*3 872 474*	*0,13*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*256 200*	*0,01*	*256 200*	*0,01*	*256 200*	*0,01*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 831 649*	*0,06*	*1 831 649*	*0,06*	*1 831 649*	*0,06*
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*29 900*	*0,00*	*29 900*	*0,00*	*29 900*	*0,00*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*37 492*	*0,00*	*37 492*	*0,00*	*37 492*	*0,00*
710	**Działalność usługowa**	**45 452 579**	**1,47**	**45 452 579**	**1,54**	**45 452 579**	**1,57**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 697 800	0,09	2 697 800	0,09	2 697 800	0,09
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*2 084 800*	*0,07*	*2 084 800*	*0,07*	*2 084 800*	*0,07*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*276 000*	*0,01*	*276 000*	*0,01*	*276 000*	*0,01*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*337 000*	*0,01*	*337 000*	*0,01*	*337 000*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,27	8 425 439	0,28	8 425 439	0,29
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*7 805 670*	*0,25*	*7 805 670*	*0,26*	*7 805 670*	*0,27*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*320 550*	*0,01*	*320 550*	*0,01*	*320 550*	*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*

Sygnatura: 31030063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,81	25 001 000	0,85	25 001 000	0,86
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 000*	*0,00*	*1 000*	*0,00*	*1 000*	*0,00*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*25 000 000*	*0,81*	*25 000 000*	*0,85*	*25 000 000*	*0,86*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,30	9 237 900	0,31	9 237 900	0,32
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,05*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*2 087 500*	*0,07*	*2 087 500*	*0,07*	*2 087 500*	*0,07*
	- Wpływy za usługi kremacji	*2 150 000*	*0,07*	*2 150 000*	*0,07*	*2 150 000*	*0,07*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*3 500 400*	*0,11*	*3 500 400*	*0,12*	*3 500 400*	*0,12*
750	**Administracja publiczna**	**8 117 746**	**0,26**	**21 072 384**	**0,71**	**16 072 384**	**0,56**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000	0,14	4 336 000	0,15	4 336 000	0,15
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*921 111*	*0,03*	*921 111*	*0,03*	*921 111*	*0,03*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*3 414 889*	*0,11*	*3 414 889*	*0,12*	*3 414 889*	*0,12*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684	0,03	1 026 684	0,03	1 026 684	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 026 684*	*0,03*	*1 026 684*	*0,03*	*1 026 684*	*0,04*
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*7 500*	*0,00*	*7 500*	*0,00*	*7 500*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	133 800	0,00	133 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*23 800*	*0,00*	*23 800*	*0,00*	*23 800*	*0,00*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*110 000*	*0,00*	*110 000*	*0,00*	*110 000*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	14 000 000	0,47	9 000 000	0,31
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*14 000 000*	*0,47*	*9 000 000*	*0,31*
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,03	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	*10 000*	*0,00*	*10 000*	*0,00*	*10 000*	*0,00*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*820 146*	*0,03*	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*152 353*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*272 863*	*0,01*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	*7 250*	*0,00*	*7 250*	*0,00*	*7 250*	*0,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 664**	**0,00**	**71 664**	**0,00**	**71 664**	**0,00**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	*71 664*	*0,00*	*71 664*	*0,00*	*71 664*	*0,00*

Sygnatura: 31040063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
752	**Obrona narodowa**	**265 000**	**0,01**	**154 560**	**0,01**	**154 560**	**0,01**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	*120 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	*145 000*	*0,00*	*124 560*	*0,00*	*124 560*	*0,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 667 000**	**1,12**	**29 725 000**	**1,01**	**29 725 000**	**1,03**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000	1,06	27 923 000	0,94	27 923 000	0,97
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*32 865 000*	*1,06*	*27 923 000*	*0,94*	*27 923 000*	*0,97*
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*	*0,06*	*1 800 000*	*0,06*	*1 800 000*	*0,06*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**0,03**	**1 056 000**	**0,04**	**1 056 000**	**0,04**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	*0,03*	*1 056 000*	*0,04*	*1 056 000*	*0,04*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 118 411 503**	**36,09**	**1 170 634 865**	**39,59**	**1 192 207 819**	**41,24**
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06	1 650 000	0,06
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,17	5 374 000	0,18	5 374 000	0,19
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,39	12 000 000	0,41	12 000 000	0,42
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	*208 000*	*0,01*	*208 000*	*0,01*	*208 000*	*0,01*
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03	1 034 700	0,04
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,47	14 710 926	0,50	14 710 926	0,51
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*14 710 926*	*0,47*	*14 710 926*	*0,50*	*14 710 926*	*0,51*
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,48	14 812 000	0,50	14 812 000	0,51
	z tego:						
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*14 782 000*	*0,48*	*14 782 000*	*0,50*	*14 782 000*	*0,51*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,14	4 000 000	0,14
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	*4 000 000*	*0,13*	*4 000 000*	*0,14*	*4 000 000*	*0,14*
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	1,94	58 000 000	1,96	58 000 000	2,01
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	10,43	345 650 000	11,69	345 650 000	11,96
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,14	4 300 000	0,15	4 300 000	0,15
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,38	11 800 000	0,40	11 800 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	693 500	0,02	693 500	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	*350 100*	*0,01*	*350 100*	*0,01*	*350 100*	*0,01*
	- Podatek rolny	*343 400*	*0,01*	*343 400*	*0,01*	*343 400*	*0,01*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	18,80	610 496 224	20,65	629 421 607	21,77
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,63	85 405 515	2,89	88 053 086	3,05

Sygnatura: 31050063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
758	**Różne rozliczenia**	**682 975 535**	**22,04**	**750 333 968**	**25,37**	**734 060 165**	**25,39**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 400 000*	*0,08*	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	21,49	669 466 868	22,64	671 913 086	23,24
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	2,24	47 424 202	1,64
	Subwencja równoważąca	14 662 877	0,47	14 662 877	0,50	14 662 877	0,51
801	**Oświata i wychowanie**	**27 332 496**	**0,88**	**26 594 695**	**0,90**	**26 549 795**	**0,92**
	Dotacje na zadania własne	16 499 736	0,53	16 499 736	0,56	16 499 736	0,57
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	*16 499 736*	*0,53*	*16 499 736*	*0,56*	*16 499 736*	*0,57*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	0,05	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
	z tego:						
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*644 065*	*0,02*	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*1 030 000*	*0,03*	*1 144 400*	*0,04*	*1 144 400*	*0,04*
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	11 007	0,00	11 007	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*11 007*	*0,00*	*11 007*	*0,00*	*11 007*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	150 410	0,00	150 410	0,01	150 410	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*147 610*	*0,00*	*147 610*	*0,00*	*147 610*	*0,01*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	*0,00*	*600*	*0,00*	*600*	*0,00*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*2 200*	*0,00*	*2 200*	*0,00*	*2 200*	*0,00*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136	0,07	1 840 000	0,06	1 840 000	0,06
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*208 136*	*0,01*	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,05*	*1 500 000*	*0,05*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*0,01*	*340 000*	*0,01*	*340 000*	*0,01*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	0,01	312 100	0,01	267 200	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*	*200 000*	*0,01*
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	*112 100*	*0,00*	*112 100*	*0,00*	*67 200*	*0,00*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042	0,21	6 637 042	0,22	6 637 042	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*4 164 116*	*0,13*	*4 164 116*	*0,14*	*4 164 116*	*0,14*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 430 634*	*0,08*	*2 430 634*	*0,08*	*2 430 634*	*0,08*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*	*0,00*	*42 292*	*0,00*	*42 292*	*0,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**603 250**	**0,02**	**603 250**	**0,02**	**603 250**	**0,02**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*

Sygnatura: 31060063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*0,00*	*450*	*0,00*	*450*	*0,00*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	0,01	332 800	0,01	332 800	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*332 800*	*0,01*	*332 800*	*0,01*	*332 800*	*0,01*
852	**Pomoc społeczna**	**50 168 069**	**1,62**	**50 324 767**	**1,70**	**50 074 767**	**1,73**
	Dotacje na zadania własne	26 904 355	0,87	26 904 355	0,91	26 904 355	0,93
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*850 212*	*0,03*	*850 212*	*0,03*	*850 212*	*0,03*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 682 434*	*0,18*	*5 682 434*	*0,19*	*5 682 434*	*0,20*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 100 000*	*0,10*	*3 100 000*	*0,10*	*3 100 000*	*0,11*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 148 916*	*0,04*	*1 148 916*	*0,04*	*1 148 916*	*0,04*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 122 793*	*0,52*	*16 122 793*	*0,55*	*16 122 793*	*0,56*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 947 876	0,19	6 096 374	0,21	6 096 374	0,21
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 586 160*	*0,15*	*4 586 160*	*0,16*	*4 586 160*	*0,16*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*233 964*	*0,01*	*167 462*	*0,01*	*167 462*	*0,01*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*892 000*	*0,03*	*1 107 000*	*0,04*	*1 107 000*	*0,04*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*235 752*	*0,01*	*235 752*	*0,01*	*235 752*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 218	0,01	339 218	0,01	339 218	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*114 218*	*0,00*	*114 218*	*0,00*	*114 218*	*0,00*
	Pozostałe dochody	3 650	0,00	3 650	0,00	3 650	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*3 650*	*0,00*	*3 650*	*0,00*	*3 650*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	7 200	0,00	35 400	0,00	35 400	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*7 200*	*0,00*	*7 200*	*0,00*	*7 200*	*0,00*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*3 200*	*0,00*	*3 200*	*0,00*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*25 000*	*0,00*	*25 000*	*0,00*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	*2 800*	*0,00*	*2 800*	*0,00*	*2 800*	*0,00*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 624 949	0,54	16 604 949	0,56	16 354 949	0,57
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*12 500 000*	*0,40*	*12 500 000*	*0,42*	*12 250 000*	*0,42*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*727 549*	*0,02*	*727 549*	*0,02*	*727 549*	*0,03*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*430 000*	*0,01*	*410 000*	*0,01*	*410 000*	*0,01*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*125 400*	*0,00*	*125 400*	*0,00*	*125 400*	*0,00*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*870 000*	*0,03*	*870 000*	*0,03*	*870 000*	*0,03*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*72 000*	*0,00*	*72 000*	*0,00*	*72 000*	*0,00*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 900 000*	*0,06*	*1 900 000*	*0,06*	*1 900 000*	*0,07*

Sygnatura: 31070063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	0,01	308 021	0,01	308 021	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*289 295*	*0,01*	*289 295*	*0,01*	*289 295*	*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	*16 261*	*0,00*	*16 261*	*0,00*	*16 261*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 929 633**	**0,32**	**6 207 525**	**0,21**	**6 207 525**	**0,21**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*10 700*	*0,00*	*10 700*	*0,00*	*10 700*	*0,00*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*2 066 000*	*0,07*	*2 066 000*	*0,07*	*2 066 000*	*0,07*
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	25	0,00	25	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*25*	*0,00*	*25*	*0,00*	*25*	*0,00*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 322 108	0,24	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	z tego:						
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	*79 099*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	*0,12*	*3 600 000*	*0,12*	*3 600 000*	*0,12*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*68 454*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 167 674*	*0,04*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*159 426*	*0,01*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Ukraina bliżej nas	*1 856 460*	*0,06*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*390 995*	*0,01*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*178 800*	*0,01*	*178 800*	*0,01*	*178 800*	*0,01*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*350 000*	*0,01*	*350 000*	*0,01*	*350 000*	*0,01*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 778 783**	**0,09**	**2 778 783**	**0,09**	**2 778 783**	**0,10**
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	*2 764 000*	*0,09*	*2 764 000*	*0,09*	*2 764 000*	*0,10*
	Pozostałe dochody	10	0,00	10	0,00	10	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*10*	*0,00*	*10*	*0,00*	*10*	*0,00*
	Rozliczenia finansowe	14 773	0,00	14 773	0,00	14 773	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*14 773*	*0,00*	*14 773*	*0,00*	*14 773*	*0,00*
855	**Rodzina**	**108 917 525**	**3,51**	**108 919 525**	**3,68**	**108 919 525**	**3,77**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000	3,06	94 894 000	3,21	94 894 000	3,28
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 394 000*	*0,04*	*1 394 000*	*0,05*	*1 394 000*	*0,05*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*93 500 000*	*3,02*	*93 500 000*	*3,16*	*93 500 000*	*3,23*

Sygnatura: 31080063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	25 000	0,00	25 000	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*
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*	*0,00*	*31 500*	*0,00*	*31 500*	*0,00*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	*1 000 000*	*0,03*	*1 000 000*	*0,03*	*1 000 000*	*0,03*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	0,38	11 798 809	0,40	11 798 809	0,41
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 356 314*	*0,04*	*1 356 314*	*0,05*	*1 356 314*	*0,05*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*10 442 495*	*0,34*	*10 442 495*	*0,35*	*10 442 495*	*0,36*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	0,04	1 167 216	0,04	1 167 216	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 089 320*	*0,04*	*1 089 320*	*0,04*	*1 089 320*	*0,04*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*77 896*	*0,00*	*77 896*	*0,00*	*77 896*	*0,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**167 320 016**	**5,40**	**163 420 016**	**5,53**	**163 520 016**	**5,66**
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	*0,00*	*33 792*	*0,00*	*33 792*	*0,00*
	Dywidendy	5 361 910	0,17	1 461 910	0,05	1 561 910	0,05
	z tego:						
	- Dywidenda	*4 000 000*	*0,13*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*1 200 000*	*0,04*	*1 300 000*	*0,04*	*1 400 000*	*0,05*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*161 910*	*0,01*	*161 910*	*0,01*	*161 910*	*0,01*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,09	2 861 285	0,10	2 861 285	0,10
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*2 021 285*	*0,07*	*2 021 285*	*0,07*	*2 021 285*	*0,07*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*840 000*	*0,03*	*840 000*	*0,03*	*840 000*	*0,03*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,07	2 226 130	0,08	2 226 130	0,08
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	4,91	152 000 000	5,14	152 000 000	5,26
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	5 340	0,00	5 340	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	*5 340*	*0,00*	*5 340*	*0,00*	*5 340*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*	*0,04*	*1 200 000*	*0,04*	*1 200 000*	*0,04*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*0,00*	*40 000*	*0,00*	*40 000*	*0,00*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*4 000*	*0,00*	*4 000*	*0,00*	*4 000*	*0,00*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559	0,12	3 587 559	0,12	3 587 559	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*	*0,01*	*376 920*	*0,01*	*376 920*	*0,01*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 786 239*	*0,06*	*1 786 239*	*0,06*	*1 786 239*	*0,06*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*359 300*	*0,01*	*359 300*	*0,01*	*359 300*	*0,01*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*305 300*	*0,01*	*305 300*	*0,01*	*305 300*	*0,01*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*331 800*	*0,01*	*331 800*	*0,01*	*331 800*	*0,01*

Sygnatura: 31090063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Wpływy za media - ZUK	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*	*225 000*	*0,01*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*140 000*	*0,00*	*140 000*	*0,00*	*140 000*	*0,00*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*63 000*	*0,00*	*63 000*	*0,00*	*63 000*	*0,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 064 600**	**0,07**	**2 064 600**	**0,07**	**2 064 600**	**0,07**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*2 064 600*	*0,07*	*2 064 600*	*0,07*	*2 064 600*	*0,07*
926	**Kultura fizyczna**	**69 437 817**	**2,24**	**23 471 790**	**0,79**	**17 861 003**	**0,62**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901	0,24	7 420 901	0,25	7 711 120	0,27
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*112 280*	*0,00*	*112 280*	*0,00*	*112 280*	*0,00*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*3 447 483*	*0,11*	*3 277 483*	*0,11*	*3 567 702*	*0,12*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*841 300*	*0,03*	*841 300*	*0,03*	*841 300*	*0,03*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 734 142*	*0,09*	*2 734 142*	*0,09*	*2 734 142*	*0,09*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*455 696*	*0,01*	*455 696*	*0,02*	*455 696*	*0,02*
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	521 762	0,02	511 000	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	*854 050*	*0,03*	*521 762*	*0,02*	*511 000*	*0,02*
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*	*3 000*	*0,00*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966	1,79	12 146 227	0,41	6 255 983	0,22
	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	*48 780 000*	*1,57*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*2 796 634*	*0,09*	*2 796 634*	*0,09*	*2 796 634*	*0,10*
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	*3 833 332*	*0,12*	*9 349 593*	*0,32*	*3 459 349*	*0,12*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 579 900	0,18	3 379 900	0,11	3 379 900	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	*2 200 000*	*0,07*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- 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	*398 040*	*0,01*	*398 040*	*0,01*	*398 040*	*0,01*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*167 960*	*0,01*	*167 960*	*0,01*	*167 960*	*0,01*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*201 600*	*0,01*	*201 600*	*0,01*	*201 600*	*0,01*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*2 340 000*	*0,08*	*2 340 000*	*0,08*	*2 340 000*	*0,08*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*57 800*	*0,00*	*57 800*	*0,00*	*57 800*	*0,00*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 700 197 093**	**87,14**	**2 744 693 087**	**92,82**	**2 738 017 088**	**94,71**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
1.	**Dochody podatkowe**	**405 693 500**	**13,09**	**426 093 500**	**14,41**	**426 093 500**	**14,74**
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06	1 650 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	10,43	345 650 000	11,69	345 650 000	11,96
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,38	11 800 000	0,40	11 800 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	693 500	0,02	693 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	1,94	58 000 000	1,96	58 000 000	2,01

Sygnatura: 31001063558002103202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,14	4 300 000	0,15	4 300 000	0,15
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,14	4 000 000	0,14
2.	**Dochody z majątku gminy**	**164 931 285**	**5,32**	**156 010 241**	**5,28**	**157 549 460**	**5,45**
	Dywidendy	12 061 910	0,39	8 161 910	0,28	9 420 910	0,33
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519	3,74	115 787 343	3,92	116 077 562	4,02
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,85	23 980 000	0,81	23 980 000	0,83
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	0,09	2 713 043	0,09	2 713 043	0,09
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,08	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,15	4 427 945	0,15	4 427 945	0,15
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	940 000	0,03	930 000	0,03
3.	**Dotacje**	**216 182 177**	**6,98**	**210 748 570**	**7,13**	**210 748 570**	**7,29**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287	4,67	139 904 345	4,73	139 904 345	4,84
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	0,06	1 264 400	0,04	1 264 400	0,04
	Dotacje na zadania własne	46 201 883	1,49	46 201 883	1,56	46 201 883	1,60
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942	0,75	23 377 942	0,79	23 377 942	0,81
4.	**Pozostałe dochody**	**157 514 173**	**5,08**	**90 958 483**	**3,08**	**77 739 014**	**2,69**
	Pozostałe dochody	919 657	0,03	589 369	0,02	578 607	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,36	11 175 700	0,38	11 188 200	0,39
	Rozliczenia finansowe	25 382 758	0,82	25 410 958	0,86	25 410 958	0,88
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675	3,72	49 715 719	1,68	36 494 512	1,26
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	0,05	1 475 237	0,05	1 475 237	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	0,03	311 500	0,01	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	**Subwencje**	**680 515 535**	**21,96**	**750 273 968**	**25,37**	**734 000 165**	**25,39**
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	21,49	669 466 868	22,64	671 913 086	23,24
	Subwencja równoważąca	14 662 877	0,47	14 662 877	0,50	14 662 877	0,51
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	2,24	47 424 202	1,64
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**10 290 360**	**0,33**	**5 934 900**	**0,20**	**5 890 000**	**0,20**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Środki z	9 795 460	0,32	5 440 000	0,18	5 440 000	0,19
	innych źródeł pozabudżetowych	494 900	0,02	494 900	0,02	450 000	0,02
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa** Udział	**664 028 377**	**21,43**	**695 901 739**	**23,53**	**717 474 693**	**24,82**
	w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w	582 534 565	18,80	610 496 224	20,65	629 421 607	21,77
	podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,63	85 405 515	2,89	88 053 086	3,05
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**401 041 686**	**12,94**	**408 771 686**	**13,82**	**408 521 686**	**14,13**
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,17	5 374 000	0,18	5 374 000	0,19
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,39	12 000 000	0,41	12 000 000	0,42
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,47	14 710 926	0,50	14 710 926	0,51
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,27	44 300 000	1,50	44 300 000	1,53
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,48	14 812 000	0,50	14 812 000	0,51
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,07	2 226 130	0,08	2 226 130	0,08
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	4,91	152 000 000	5,14	152 000 000	5,26
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930	5,08	160 207 930	5,42	159 957 930	5,53
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03	1 034 700	0,04

Sygnatura: 31011063558002103202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 700 197 093**	**87,14**	**2 744 693 087**	**92,82**	**2 738 017 088**	**94,71**
	jst porozumienia	23 377 942	0,75	23 377 942	0,79	23 377 942	0,81
	rządowe porozumienia	1 884 065	0,06	1 264 400	0,04	1 264 400	0,04
	własne	2 530 216 799	81,65	2 580 146 400	87,26	2 573 470 401	89,02
	zlecone	144 718 287	4,67	139 904 345	4,73	139 904 345	4,84

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
020	**Leśnictwo**	**250 000**	**0,01**	**250 000**	**0,01**	**250 000**	**0,01**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
600	**Transport i łączność**	**274 931 840**	**8,87**	**57 415 624**	**1,94**	**43 594 486**	**1,51**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 830 704	8,68	28 381 746	0,96	14 560 608	0,50
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*77 204 797*	*2,49*	*28 381 746*	*0,96*	*14 560 608*	*0,50*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*75 338 123*	*2,43*	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*3 000 000*	*0,10*	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*101 787 784*	*3,28*	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	*11 500 000*	*0,37*	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 136	0,20	29 033 878	0,98	29 033 878	1,00
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*385 689*	*0,01*	*29 033 878*	*0,98*	*29 033 878*	*1,00*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*5 715 447*	*0,18*	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 605 000**	**3,25**	**108 084 329**	**3,66**	**94 035 000**	**3,25**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,01	160 000	0,01	150 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,15	4 720 000	0,16	4 680 000	0,16
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,08	4 000 000	0,14	4 000 000	0,14
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*2 515 000*	*0,08*	*4 000 000*	*0,14*	*4 000 000*	*0,14*
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	2,57	63 705 000	2,15	69 705 000	2,41
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	*78 965 000*	*2,55*	*63 605 000*	*2,15*	*69 605 000*	*2,41*
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	*560 000*	*0,02*	*100 000*	*0,00*	*100 000*	*0,00*
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	0,44	15 500 000	0,52	15 500 000	0,54
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	*13 125 000*	*0,42*	*15 000 000*	*0,51*	*15 000 000*	*0,52*
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*480 000*	*0,02*	*500 000*	*0,02*	*500 000*	*0,02*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	19 999 329	0,68	-	-
	z tego:						
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	*11 161 228*	*0,38*	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	*8 838 101*	*0,30*	-	-

Sygnatura: 31021063558002103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000 000**	**0,06**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*2 000 000*	*0,06*	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 700**	**0,00**	**1 700**	**0,00**	**1 700**	**0,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 454 000**	**0,21**	**4 040 000**	**0,14**	**4 040 000**	**0,14**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*414 000*	*0,01*	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	0,19	4 040 000	0,14	4 040 000	0,14
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 830 186**	**0,09**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 830 186*	*0,09*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**11 501 500**	**0,37**	**42 501 500**	**1,44**	**11 001 500**	**0,38**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000	0,37	42 500 000	1,44	11 000 000	0,38
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	*11 500 000*	*0,37*	*42 500 000*	*1,44*	*11 000 000*	*0,38*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**398 574 226**	**12,86**	**212 293 153**	**7,18**	**152 922 686**	**5,29**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
1.	**Dochody z majątku gminy**	**106 898 200**	**3,45**	**92 378 200**	**3,12**	**98 328 200**	**3,40**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,01	160 000	0,01	150 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,15	4 720 000	0,16	4 680 000	0,16
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,08	4 000 000	0,14	4 000 000	0,14
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	2,57	63 705 000	2,15	69 705 000	2,41
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	0,44	15 500 000	0,52	15 500 000	0,54
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	0,20	4 293 200	0,15	4 293 200	0,15
2.	**Dotacje**	**2 000 000**	**0,06**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	0,06	-	-	-	-
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**289 676 026**	**9,35**	**119 914 953**	**4,06**	**54 594 486**	**1,89**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890	8,78	28 381 746	0,96	14 560 608	0,50
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136	0,57	91 533 207	3,10	40 033 878	1,38
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**398 574 226**	**12,86**	**212 293 153**	**7,18**	**152 922 686**	**5,29**
	własne	396 574 226	12,80	212 293 153	7,18	152 922 686	5,29
	zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**3 098 771 319**	**100,00**	**2 956 986 240**	**100,00**	**2 890 939 774**	**100,00**
	Bieżące	2 700 197 093	87,14	2 744 693 087	92,82	2 738 017 088	94,71
	Majątkowe	398 574 226	12,86	212 293 153	7,18	152 922 686	5,29

Sygnatura: 31031063558002103202

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**47 980 482**	**1,46**	**43 707 385**	**1,48**	**43 353 385**	**1,56**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 500	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000	1,00	27 923 000	0,95	27 923 000	1,00
w tym:						
zlecone	*32 865 000*	*1,00*	*27 923 000*	*0,95*	*27 923 000*	*1,00*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	265 000	0,01	154 560	0,01	154 560	0,01
w tym:						
rządowe porozumienia	*120 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*
zlecone	*145 000*	*0,00*	*124 560*	*0,00*	*124 560*	*0,00*
Ochotnicze straże pożarne	183 021	0,01	190 864	0,01	190 864	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	418 000	0,01	423 000	0,01	423 000	0,02
Straż Miejska	12 144 561	0,37	12 902 561	0,44	12 548 561	0,45
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**764 069**	**0,02**	**1 249 057**	**0,04**	**927 958**	**0,03**
Morski Szczecin	110 000	0,00	290 000	0,01	290 000	0,01
Promocja miasta	213 286	0,01	333 286	0,01	333 286	0,01
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,01	321 099	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa	272 888	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Edukacja i nauka	**978 049 403**	**29,69**	**985 876 719**	**33,44**	**979 699 888**	**35,16**
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	79 099	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	0,12	3 356 521	0,11	3 356 521	0,12
w tym:						
rządowe porozumienia	*644 065*	*0,02*	*644 065*	*0,02*	*644 065*	*0,02*
Dowożenie uczniów do szkół	342 921	0,01	369 740	0,01	368 038	0,01
Działalność pozalekcyjna	544 018	0,02	544 018	0,02	544 018	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,19	6 236 415	0,21	6 236 415	0,22
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
w tym:						
rządowe porozumienia	*1 030 000*	*0,03*	*1 144 400*	*0,04*	*1 144 400*	*0,04*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,03	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	12 050	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	0,00	132 100	0,00	67 200	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	0,10	3 430 000	0,12	3 430 000	0,12
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	28 520	0,00	24 730	0,00
Program Erasmus+	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05

Sygnatura: 11010093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	3 600 000	0,12	3 600 000	0,13
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 845 976	0,88	29 725 978	1,01	29 389 557	1,05
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	0,01	339 156	0,01	334 577	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 955 830	0,09	3 103 233	0,11	3 073 883	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 026 161	0,03	1 053 594	0,04	1 042 112	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 787 045	0,33	10 994 241	0,37	10 895 442	0,39
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 094 376	0,12	4 204 430	0,14	4 158 287	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 535 016	0,41	13 857 705	0,47	13 723 861	0,49
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 387 564	2,99	100 268 232	3,40	99 220 364	3,56
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 780 477	0,08	3 186 943	0,11	3 158 387	0,11
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 785 866	0,18	5 931 082	0,20	5 868 174	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 983 986	0,18	6 137 817	0,21	6 070 011	0,22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 206 691	0,34	11 466 740	0,39	11 332 403	0,41
Prowadzenie publicznych przedszkoli	100 623 682	3,05	103 878 745	3,52	102 770 991	3,69
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 887 040	0,06	1 936 757	0,07	1 915 547	0,07
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 469 211	0,14	4 578 174	0,16	4 527 674	0,16
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	18 727 554	0,57	19 137 677	0,65	18 926 466	0,68
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	260 001 186	7,89	264 556 158	8,97	261 929 992	9,40
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	27 154 201	0,82	27 746 293	0,94	27 443 575	0,99
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 386 032	0,47	15 754 009	0,53	15 583 777	0,56
Prowadzenie publicznych techników	78 884 851	2,39	80 323 539	2,72	79 524 333	2,85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 244 334	0,89	29 871 001	1,01	29 542 031	1,06
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 804 912	0,81	27 281 261	0,93	27 015 893	0,97
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 468 928	0,23	2 983 490	0,10	4 737 842	0,17
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	418 612	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	282 360	0,01	302 360	0,01	329 940	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 286 000	0,40	13 028 000	0,44	13 028 000	0,47
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	0,07	2 416 000	0,08	2 416 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	0,05	1 707 000	0,06	1 707 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	0,24	7 836 000	0,27	7 836 000	0,28
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	8 057 461	0,24	8 057 461	0,27	8 057 461	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	0,44	14 552 000	0,49	14 552 000	0,52
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	0,07	2 422 000	0,08	2 422 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 230 684	1,16	38 488 684	1,31	38 488 684	1,38
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	0,23	7 524 000	0,26	7 524 000	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	1,30	42 985 000	1,46	42 985 000	1,54
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	0,19	6 372 000	0,22	6 372 000	0,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 514 072	0,68	19 283 000	0,65	19 283 000	0,69
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	0,64	20 940 000	0,71	20 940 000	0,75

Sygnatura: 11020093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	0,19	6 241 569	0,21	6 238 626	0,22
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,05	1 603 000	0,05	1 603 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	**197 343 081**	**5,99**	**234 171 291**	**7,94**	**209 434 133**	**7,52**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 100 000	0,22	7 200 847	0,24	7 200 847	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	0,02	663 945	0,02	662 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	0,01	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	68 378 822	2,08	96 792 233	3,28	65 532 312	2,35
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	655 900	0,02	665 000	0,02	665 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	132 000	0,00	1 380 000	0,05	1 380 000	0,05
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	0,46	15 000 000	0,51	15 000 000	0,54
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	23 183 690	0,70	19 247 824	0,65	19 172 756	0,69
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 522 317	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	61 700 000	1,87	78 500 000	2,66	85 100 000	3,05
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	0,03	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	12 996 236	0,39	10 419 558	0,35	10 418 389	0,37
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	778 370	0,02	778 370	0,03	778 370	0,03
Zwroty dotacji do budżetu państwa	19 700	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 320	0,01	455 320	0,02	455 320	0,02
Gospodarka komunalna	**257 127 695**	**7,81**	**259 409 185**	**8,80**	**259 672 688**	**9,32**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 322 354	0,19	6 339 149	0,22	6 339 149	0,23
Aleja Kwiatowa w kwiatach	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	151 800 000	4,61	152 000 000	5,16	152 000 000	5,46
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 157	0,04	1 436 157	0,05	1 436 157	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	141 735	0,00	217 503	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	26 046 752	0,79	26 080 577	0,88	26 080 577	0,94
Opłata za usługi wodne	1 700 000	0,05	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 852 480	0,09	2 864 439	0,10	2 864 439	0,10
Oświetlenie ulic	17 135 537	0,52	17 152 768	0,58	17 077 165	0,61
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	217 443	0,01	217 443	0,01	217 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 372 973	0,16	5 397 914	0,18	5 397 914	0,19
w tym:						
rządowe porozumienia	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 552	0,05	1 555 052	0,05	1 555 052	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	29 628 700	0,90	31 112 202	1,06	31 376 905	1,13
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 320 000	0,04	1 320 000	0,04	1 320 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 480 088	0,04	1 488 175	0,05	1 488 175	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 682 788	0,05	1 682 788	0,06	1 682 788	0,06
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 406 976	0,04	1 454 322	0,05	1 454 322	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 731 365	0,14	4 922 934	0,17	4 921 569	0,18
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	0,01	388 408	0,01	388 408	0,01

Sygnatura: 11030093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**98 013 582**	**2,98**	**101 459 320**	**3,44**	**101 535 805**	**3,64**
Dopłaty do czynszu regulowanego	274 580	0,01	282 818	0,01	291 303	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	0,04	1 350 339	0,05	1 350 339	0,05
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	200 625	0,01	200 625	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 138 766	0,03	1 144 333	0,04	1 144 333	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	0,01	244 600	0,01	244 600	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	766 293	0,02	806 625	0,03	806 625	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,05	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291	0,07	2 382 291	0,08	2 450 291	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 315 010	0,46	15 315 010	0,52	15 315 010	0,55
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	74 607 325	2,26	78 547 325	2,66	78 547 325	2,82
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**66 148 690**	**2,01**	**72 382 238**	**2,45**	**72 231 406**	**2,59**
Centrum Żeglarskie	5 669 301	0,17	8 400 333	0,28	8 311 341	0,30
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	0,01	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 580 817	0,14	4 691 328	0,16	4 691 328	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	0,15	5 403 506	0,18	5 871 772	0,21
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,01	171 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	348 756	0,01	948 756	0,03	948 756	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	380 250	0,01	438 785	0,01	421 494	0,02
Rozwój turystyki	1 364 000	0,04	1 664 000	0,06	1 664 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 899 051	0,48	16 487 051	0,56	16 487 051	0,59
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,04	1 153 762	0,04	1 153 762	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 709 518	0,90	31 257 687	1,06	30 744 872	1,10
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**60 454 631**	**1,84**	**61 100 083**	**2,07**	**60 100 083**	**2,16**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,02
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	0,00	93 333	0,00	93 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,01
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 444 287	0,04	1 444 287	0,05	1 444 287	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	976 977	0,03	976 977	0,03	976 977	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 091 882	0,03	1 091 882	0,04	1 091 882	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 754	0,03	1 015 754	0,03	1 015 754	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	0,43	14 131 434	0,48	14 131 434	0,51
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 022 186	0,27	9 022 186	0,31	9 022 186	0,32
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	985 753	0,03	985 753	0,03	985 753	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 783 454	0,11	3 742 604	0,13	3 742 604	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	840 246	0,03	840 246	0,03	840 246	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 279 716	0,25	8 279 666	0,28	8 279 666	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 655 996	0,14	5 045 996	0,17	4 655 996	0,17

Sygnatura: 11040093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 598 561	0,23	8 208 561	0,28	7 598 561	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 885 968	0,06	1 885 968	0,06	1 885 968	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 068 378	0,09	3 068 378	0,10	3 068 378	0,11
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	480 000	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 036 053**	**0,43**	**14 785 646**	**0,50**	**14 191 686**	**0,51**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	0,00	79 000	0,00	47 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 583 347	0,17	5 859 547	0,20	5 859 547	0,21
w tym:						
zlecone	*337 000*	*0,01*	*337 000*	*0,01*	*337 000*	*0,01*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	0,01	223 010	0,01	223 010	0,01
w tym:						
zlecone	*219 000*	*0,01*	*223 010*	*0,01*	*223 010*	*0,01*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	300 485	0,01	316 300	0,01	316 300	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	0,06	2 084 800	0,07	2 084 800	0,07
w tym:						
zlecone	*2 084 800*	*0,06*	*2 084 800*	*0,07*	*2 084 800*	*0,07*
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	108 895	0,00	107 250	0,00	107 250	0,00
Planowanie przestrzenne	5 189 201	0,16	5 646 629	0,19	5 489 929	0,20
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	0,01	405 260	0,01	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675	0,00	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	0,00	63 850	0,00	63 850	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**352 029 814**	**10,69**	**361 712 879**	**12,27**	**359 519 871**	**12,90**
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 530 000	0,05	1 530 000	0,05
Całodobowe domy pomocy społecznej	55 740 111	1,69	57 614 246	1,95	57 011 453	2,05
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	455 304	0,01	839 706	0,03	822 965	0,03
Dodatki mieszkaniowe	11 997 672	0,36	12 092 149	0,41	11 041 038	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	0,06	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
w tym:						
zlecone	*2 066 000*	*0,06*	*2 066 000*	*0,07*	*2 066 000*	*0,07*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 595 971	0,05	1 841 213	0,06	1 812 213	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 138 404	0,43	14 768 750	0,50	14 896 795	0,53
w tym:						
jst porozumienia	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*	*210 000*	*0,01*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	0,02	645 000	0,02	645 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 638 022	0,05	1 770 546	0,06	1 770 546	0,06
w tym:						
jst porozumienia	*10 700*	*0,00*	*10 700*	*0,00*	*10 700*	*0,00*
Mieszkania chronione	6 436 882	0,20	7 378 661	0,25	7 378 661	0,26
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	433 232	0,01	457 448	0,02	449 175	0,02
Pomoc dla repatriantów	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 859 706	0,12	4 139 706	0,14	4 139 706	0,15
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	21 054	0,00	-	-	51 549	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	4 512 787	0,14	4 520 587	0,15	4 520 587	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000	0,01	422 500	0,01	422 500	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	244 000	0,01	244 000	0,01	244 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00

Sygnatura: 11050093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	0,04	1 345 000	0,05	1 345 000	0,05
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	700 000	0,02	761 792	0,03	761 792	0,03
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	0,00	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 336 298	0,16	6 121 300	0,21	6 162 138	0,22
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 000 000	0,12	3 000 000	0,10	3 000 000	0,11
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 920 365	1,09	37 072 173	1,26	37 032 948	1,33
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 232 746	0,04	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	930 286	0,03	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	1 292 558	0,04	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 856 460	0,06	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 542 916	0,08	2 542 916	0,09	2 542 916	0,09
w tym:						
zlecone	*1 394 000*	*0,04*	*1 394 000*	*0,05*	*1 394 000*	*0,05*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 266 204	0,07	2 385 124	0,08	2 385 124	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 962 987	0,15	4 910 551	0,17	4 910 551	0,18
w tym:						
zlecone	*4 820 124*	*0,15*	*4 753 622*	*0,16*	*4 753 622*	*0,17*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 917 959	2,91	96 301 043	3,27	96 248 648	3,45
w tym:						
zlecone	*93 500 000*	*2,84*	*93 500 000*	*3,17*	*93 500 000*	*3,36*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 000	0,43	15 694 000	0,53	15 694 000	0,56
w tym:						
zlecone	*892 000*	*0,03*	*892 000*	*0,03*	*892 000*	*0,03*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 205 022	0,86	29 118 222	0,99	28 861 222	1,04
Wspieranie rodziny	1 940 933	0,06	2 379 825	0,08	2 338 600	0,08
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	439 848	0,01	439 848	0,01	439 848	0,02
w tym:						
zlecone	*235 752*	*0,01*	*235 752*	*0,01*	*235 752*	*0,01*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
w tym:						
zlecone	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	19 768 288	0,60	19 203 341	0,65	19 203 341	0,69
Żłobki miejskie	23 714 414	0,72	27 976 052	0,95	27 660 375	0,99
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 667 601**	**0,17**	**6 428 543**	**0,22**	**6 425 572**	**0,23**
Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
w tym:						
zlecone	*71 664*	*0,00*	*71 664*	*0,00*	*71 664*	*0,00*
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	0,02	924 682	0,03	924 682	0,03
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 266 581	0,04	1 272 523	0,04	1 269 552	0,05
w tym:						
zlecone	*1 056 000*	*0,03*	*1 056 000*	*0,04*	*1 056 000*	*0,04*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	251 260	0,01	251 260	0,01	251 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 680 031	0,05	1 704 031	0,06	1 704 031	0,06
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	208 383	0,01	317 383	0,01	317 383	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	63 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	60 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 022 000	0,03	1 022 000	0,03	1 022 000	0,04
Transport i komunikacja	**349 773 786**	**10,62**	**365 768 763**	**12,41**	**365 950 879**	**13,14**
Administrowanie drogami	6 608 104	0,20	6 636 604	0,23	6 636 604	0,24

Sygnatura: 11060093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Administrowanie transportem miejskim	29 328 526	0,89	29 939 206	1,02	29 939 206	1,07
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	0,00	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	16 491 890	0,50	19 611 217	0,67	19 793 333	0,71
Strefa Płatnego Parkowania	13 120 000	0,40	13 810 000	0,47	13 810 000	0,50
Szczeciński Rower Miejski	1 435 000	0,04	1 510 000	0,05	1 510 000	0,05
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	0,06	1 874 466	0,06	1 874 466	0,07
Transport miejski - na żądanie	475 591	0,01	475 591	0,02	475 591	0,02
Transport miejski - przewozy autobusowe	173 774 344	5,28	175 067 074	5,94	175 067 074	6,28
w tym:						
jst porozumienia	*23 157 242*	*0,70*	*23 157 242*	*0,79*	*23 157 242*	*0,83*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 775 821	2,70	98 854 561	3,35	98 854 561	3,55
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,54	17 647 300	0,60	17 647 300	0,63
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	0,00	42 744	0,00	42 744	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 138 807**	**0,28**	**9 495 207**	**0,32**	**9 332 007**	**0,33**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 225 507	0,22	7 551 907	0,26	7 388 707	0,27
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	473 000	0,01	503 000	0,02	503 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 300	0,03	940 300	0,03	940 300	0,03
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**112 625 626**	**3,42**	**120 159 009**	**4,08**	**117 050 080**	**4,20**
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 598 178	0,56	19 293 586	0,65	19 242 736	0,69
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 823 083	0,09	2 844 711	0,10	2 817 374	0,10
w tym:						
zlecone	*921 111*	*0,03*	*921 111*	*0,03*	*921 111*	*0,03*
Informatyzacja	1 842 388	0,06	1 932 898	0,07	1 932 898	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 814 933	2,36	84 181 255	2,86	81 242 052	2,92
w tym:						
zlecone	*4 050 836*	*0,12*	*4 050 836*	*0,14*	*4 050 836*	*0,15*
Obsługa klienta	3 597 100	0,11	3 385 171	0,11	3 385 171	0,12
Obsługa prawna	937 753	0,03	1 269 809	0,04	1 261 809	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 036 727	0,15	5 188 849	0,18	5 112 788	0,18
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	919 688	0,03	941 060	0,03	930 374	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	960 776	0,03	1 020 670	0,03	1 023 878	0,04
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 549 153 320**	**77,39**	**2 637 705 325**	**89,46**	**2 599 425 441**	**93,30**
jst porozumienia	23 377 942	0,71	23 377 942	0,79	23 377 942	0,84
rządowe porozumienia	1 884 065	0,06	1 908 465	0,06	1 908 465	0,07
własne	2 379 173 026	72,23	2 472 725 563	83,87	2 434 445 679	87,38
zlecone	144 718 287	4,39	139 693 355	4,74	139 693 355	5,01

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**11 880 000**	**0,36**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aplikacja Alert Miejski	180 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,06	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000	0,29	-	-	-	-

Sygnatura: 11070093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Edukacja i nauka	**88 601 342**	**2,69**	**77 669 131**	**2,63**	**-**	**-**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	0,01	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	42 000 000	1,28	29 353 948	1,00	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,06	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 425 271	1,35	48 315 183	1,64	-	-
Finanse i różne rozliczenia	**25 157 420**	**0,76**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000	0,53	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	0,23	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	**10 889 605**	**0,33**	**5 000**	**0,00**	**-**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	25 000	0,00	5 000	0,00	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,03	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	0,00	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015	0,03	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000	0,02	-	-	-	-
Park Kasprowicza	84 965	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	95 000	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	80 000	0,00	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 193 004	0,07	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	77 500	0,00	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 154 540	0,10	-	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	130 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	0,01	-	-	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	303 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,02	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	**60 479 246**	**1,84**	**3 749 201**	**0,13**	**-**	**-**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	0,57	-	-	-	-
Osiedle Glinki	10 000	0,00	2 250 000	0,08	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951	0,40	1 499 201	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,17	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	5 475 429	0,17	-	-	-	-

Sygnatura: 11080093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 300 000	0,40	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	0,11	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**36 484 428**	**1,11**	**48 400 000**	**1,64**	**89 854 000**	**3,23**
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,00	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	530 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	355 100	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	0,85	25 900 000	0,88	25 654 000	0,92
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,02	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 000 000	0,06	22 500 000	0,76	64 200 000	2,30
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884	0,02	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	2 707 000	0,08	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**12 644 426**	**0,38**	**20 827 323**	**0,71**	**7 477**	**0,00**
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	5 000 000	0,15	20 827 323	0,71	7 477	0,00
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	703 000	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	5 591 426	0,17	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	50 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**46 180 912**	**1,40**	**20 000 000**	**0,68**	**7 530 000**	**0,27**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	0,00	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	0,05	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 500 000	0,17	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	7 530 000	0,27
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	37 885 650	1,15	20 000 000	0,68	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	50 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	-	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**5 552 637**	**0,17**	**444 020**	**0,02**	**3 875**	**0,00**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 350 467	0,13	-	-	3 875	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	445 700	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,00	444 020	0,02	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**3 125 662**	**0,09**	**-**	**-**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	3 125 662	0,09	-	-	-	-

Sygnatura: 11090093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Transport i komunikacja	**436 037 308**	**13,24**	**136 595 526**	**4,63**	**67 230 011**	**2,41**
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	0,02	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	5 200	0,00	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	0,03	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	225 746 439	6,85	71 972 014	2,44	25 253 556	0,91
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	18 942	0,00	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 000 000	0,03	600 000	0,02	300 000	0,01
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,02	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,01	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 255 000	0,16	5 215 000	0,18	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 220 000	0,04	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600	0,03	-	-	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	21 041 511	0,64	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	-	-	1 599	0,00	1 599	0,00
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	3 182 301	0,10	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	40 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,10	3 376 000	0,11	3 138 000	0,11
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	211 022	0,01	-	-	-	-
Program budowy parkingów	130 000	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	4 915 840	0,15	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	7 393 000	0,22	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	551 503	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	22 487 756	0,68	46 156 712	1,57	38 450 810	1,38
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 350 000	0,04	15 500	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 000	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	142 964	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	120 888 224	3,67	-	-	20 046	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	0,00	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	66 000	0,00	66 000	0,00
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	9 187 501	0,31	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**7 779 810**	**0,24**	**3 000 000**	**0,10**	**22 000 000**	**0,79**
Informatyzacja	3 700 000	0,11	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,04	-	-	-	-

Sygnatura: 11001093409002103202

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 659 000	0,08	3 000 000	0,10	22 000 000	0,79
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**744 812 796**	**22,61**	**310 690 201**	**10,54**	**186 625 363**	**6,70**
własne	742 812 796	22,55	310 690 201	10,54	186 625 363	6,70
zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	**3 293 966 116**	**100,00**	**2 948 395 526**	**100,00**	**2 786 050 804**	**100,00**
Bieżące	**2 549 153 320**	**77,39**	**2 637 705 325**	**89,46**	**2 599 425 441**	**93,30**
własne	2 379 173 026	72,23	2 472 725 563	83,87	2 434 445 679	87,38
zlecone	144 718 287	4,39	139 693 355	4,74	139 693 355	5,01
rządowe porozumienia	1 884 065	0,06	1 908 465	0,06	1 908 465	0,07
jst porozumienia	23 377 942	0,71	23 377 942	0,79	23 377 942	0,84
Majątkowe	**744 812 796**	**22,61**	**310 690 201**	**10,54**	**186 625 363**	**6,70**
własne	742 812 796	22,55	310 690 201	10,54	186 625 363	6,70
zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**81 376**	**2 243**	**1 500**	**1 500**	**2,8**	**66,9**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	79 876	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*79 876*	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	2 243	1 500	1 500	149,5	66,9	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*2 243*	*1 500*	*1 500*	*149,5*	*66,9*	*100,0*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7 024 800**	**6 700 000**	**6 700 000**	**7 859 000**	**95,4**	**100,0**	**117,3**
	Dywidendy	7 024 800	6 700 000	6 700 000	7 859 000	95,4	100,0	117,3
	z tego:							
	- Dywidenda	*7 000 000*	*6 700 000*	*6 700 000*	*6 700 000*	*95,7*	*100,0*	*100,0*
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	*24 800*	-	-	*1 159 000*	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**196 558 988**	**196 879 001**	**171 596 784**	**169 265 821**	**100,2**	**87,2**	**98,6**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	550 000	550 000	550 000	110,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 430	23 157 242	23 157 242	23 157 242	99,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*11 325 670*	*11 325 670*	*11 325 670*	*11 325 670*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	*3*	*12*	*12*	*12*	*400,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*5 418 823*	*5 418 823*	*5 418 823*	*5 418 823*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*6 494 934*	*6 412 737*	*6 412 737*	*6 412 737*	*98,7*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	622 120	622 120	622 120	108,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*324 720*	*324 720*	*324 720*	*124,2*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*52 500*	*55 000*	*55 000*	*55 000*	*104,8*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*261 200*	*242 400*	*242 400*	*242 400*	*92,8*	*100,0*	*100,0*
	Opłata za parkowanie	38 300 000	39 300 000	44 300 000	44 300 000	102,6	112,7	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	200 000	200 000	200 000	78,7	100,0	100,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	48 000	48 000	48 000	104,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	7 000	20 000	20 000	20 000	285,7	100,0	100,0

Sygnatura: 42010053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Pozostałe dochody z majątku	6 223 157	15 000	15 000	15 000	0,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	*588 919*	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*790 683*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*3 637 653*	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	*4 500*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*333,3*	*100,0*	*100,0*
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	*583 199*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	*618 203*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	60 112 364	57 401 734	22 119 517	19 788 554	95,5	38,5	89,5
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*23 601 534*	*21 393 557*	-	-	*90,6*	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*867 670*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	*2 346 238*	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*381 953*	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*3 450 000*	*2 000 000*	-	-	*58,0*	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	*185 081*	*235 320*	*238 260*	-	*127,1*	*101,2*
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*656 425*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*2 878 111*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	*674 432*	*1 348 864*	*1 348 864*	-	*200,0*	*100,0*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*9 358 928*	*9 000 000*	-	-	*96,2*	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*18 412 865*	*17 977 932*	*18 189 095*	*18 201 430*	*97,6*	*101,2*	*100,1*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*504 878*	*6 170 732*	-	-	*1222,2*	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0

Sygnatura: 42020053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 816 337	75 079 405	80 079 405	80 079 405	112,4	106,7	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*62 003 000*	*70 200 000*	*75 200 000*	*75 200 000*	*113,2*	*107,1*	*100,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*920 000*	*958 000*	*958 000*	*958 000*	*104,1*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*400 000*	*401 000*	*401 000*	*401 000*	*100,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 050 000*	*1 071 000*	*1 071 000*	*1 071 000*	*102,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*184 857*	*190 925*	*190 925*	*190 925*	*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	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*650 000*	*650 000*	*650 000*	*650 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
630	**Turystyka**	**109 793**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Rozliczenia finansowe	109 793	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*109 793*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 091 265**	**167 046 633**	**163 508 832**	**163 511 332**	**105,0**	**97,9**	**100,0**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	400 000	390 000	380 000	80,0	97,5	97,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 510	578 947	578 947	578 947	32,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*281 555*	*219 000*	*219 000*	*219 000*	*77,8*	*100,0*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*1 488 955*	*359 947*	*359 947*	*359 947*	*24,2*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 164 800	93 020 029	93 025 596	93 025 596	105,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*14 270 000*	*16 838 600*	*16 838 600*	*16 838 600*	*118,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 486 210*	*1 783 410*	*1 783 410*	*1 783 410*	*120,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 755 000*	*10 330 900*	*10 330 900*	*10 330 900*	*118,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*3 373 000*	*1 463 200*	*1 463 200*	*1 463 200*	*43,4*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 739 200*	*3 471 163*	*3 471 163*	*3 471 163*	*126,7*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*585 260*	*759 860*	*759 860*	*759 860*	*129,8*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*23 430*	*28 130*	*28 130*	*28 130*	*120,1*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*840 000*	*815 000*	*815 000*	*815 000*	*97,0*	*100,0*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 603 500*	*7 742 400*	*7 742 400*	*7 742 400*	*101,8*	*100,0*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*45 269 915*	*46 421 590*	*46 421 590*	*46 421 590*	*102,5*	*100,0*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*256 950*	*256 950*	*256 950*	*256 950*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 888 635*	*1 970 060*	*1 970 060*	*1 970 060*	*104,3*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 42030053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	*13 160*	*31 365*	*31 525*	*31 525*	*238,3*	*100,5*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	*11 510*	*26 630*	*26 760*	*26 760*	*231,4*	*100,5*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*871 550*	*897 953*	*902 338*	*902 338*	*103,0*	*100,5*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*177 480*	*182 818*	*183 710*	*183 710*	*103,0*	*100,5*	*100,0*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	4 427 945	4 227 945	4 227 945	190,7	95,5	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	26 225 868	23 980 000	23 980 000	115,5	91,4	100,0
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	*940 000*	*962 000*	*980 000*	*980 000*	*102,3*	*101,9*	*100,0*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*1 763 868*	*2 000 000*	*2 000 000*	*100,0*	*113,4*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*23 500 000*	*21 000 000*	*21 000 000*	*117,5*	*89,4*	*100,0*
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	2 692 703	2 692 703	2 692 703	90,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*109 650*	*134 350*	*134 350*	*134 350*	*122,5*	*100,0*	*100,0*
	- Osiedle Glinki	*260 227*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe dochody z majątku	*538 880*	*538 880*	*538 880*	*538 880*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*129 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*65,9*	*100,0*	*100,0*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 934 473*	*1 934 473*	*1 934 473*	*1 934 473*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	628 329	3 600	3 600	3 600	0,6	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	*624 729*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	1 349 975	249 975	249 975	65,5	18,5	100,0
	z tego:							
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	*1 811 425*	*1 100 000*	*-*	*-*	*60,7*	*-*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*	*249 975*	*249 975*	*249 975*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	10 155 250	10 167 750	10 180 250	98,1	100,1	100,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 619 847	28 192 316	28 192 316	28 192 316	102,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 624 180*	*3 624 180*	*3 624 180*	*3 624 180*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 267 623*	*17 785 651*	*17 785 651*	*17 785 651*	*103,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*754 770*	*754 770*	*754 770*	*754 770*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 872 474*	*3 872 474*	*3 872 474*	*3 872 474*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*256 200*	*256 200*	*256 200*	*256 200*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*1 831 649*	*1 831 649*	*1 831 649*	*103,0*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 42040053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*29 900*	*29 900*	*29 900*	*29 900*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*36 400*	*37 492*	*37 492*	*37 492*	*103,0*	*100,0*	*100,0*
710	**Działalność usługowa**	**44 349 108**	**45 452 579**	**45 452 579**	**45 452 579**	**102,5**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	90 000	90 000	90 000	93,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	*96 700*	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*93,1*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 408 487	2 697 800	2 697 800	2 697 800	112,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 702 131*	*2 084 800*	*2 084 800*	*2 084 800*	*122,5*	*100,0*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*325 000*	*276 000*	*276 000*	*276 000*	*84,9*	*100,0*	*100,0*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*381 356*	*337 000*	*337 000*	*337 000*	*88,4*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	8 425 439	8 425 439	8 425 439	128,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*5 994 060*	*7 805 670*	*7 805 670*	*7 805 670*	*130,2*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*252 950*	*320 550*	*320 550*	*320 550*	*126,7*	*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	12 440	440	440	440	3,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	25 001 000	25 001 000	25 001 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*25 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 590 502	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*2 590 502*	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 693 750	9 237 900	9 237 900	9 237 900	120,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 670 000*	*2 087 500*	*2 087 500*	*2 087 500*	*125,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 440 500*	*2 150 000*	*2 150 000*	*2 150 000*	*149,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*3 083 250*	*3 500 400*	*3 500 400*	*3 500 400*	*113,5*	*100,0*	*100,0*
750	**Administracja publiczna**	**10 163 673**	**8 117 746**	**21 072 384**	**16 072 384**	**79,9**	**259,6**	**76,3**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	*65 520*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42050053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 765 291	4 336 000	4 336 000	4 336 000	75,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*1 442 226*	*921 111*	*921 111*	*921 111*	*63,9*	*100,0*	*100,0*
	- Kwalifikacja wojskowa	*124 560*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*4 198 505*	*3 414 889*	*3 414 889*	*3 414 889*	*81,3*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	1 026 684	1 026 684	1 026 684	99,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 003 224*	*1 026 684*	*1 026 684*	*1 026 684*	*102,3*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	12 470	7 500	7 500	7 500	60,1	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	149 681	133 800	133 800	133 800	89,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*23 800*	*23 800*	*23 800*	*23 800*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*1 149*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*120 000*	*110 000*	*110 000*	*110 000*	*91,7*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*4 732*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	14 000 000	9 000 000	-	-	64,3
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*14 000 000*	*9 000 000*	*-*	*-*	*64,3*
	Spadki, zapisy i darowizny	843 250	830 146	210 000	210 000	98,4	25,3	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	*28 250*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*35,4*	*100,0*	*100,0*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*815 000*	*820 146*	*200 000*	*200 000*	*100,6*	*24,4*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	425 216	-	-	45,5	-	-
	z tego:							
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*482 419*	*152 353*	*-*	*-*	*31,6*	*-*	*-*
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*452 861*	*272 863*	*-*	*-*	*60,3*	*-*	*-*
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 567	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	*3 567*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 150	1 150	1 150	115,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	7 250	7 250	7 250	72,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za karty wędkarskie	*10 000*	*7 250*	*7 250*	*7 250*	*72,5*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 42060053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 720**	**71 664**	**71 664**	**71 664**	**98,5**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	71 664	71 664	71 664	98,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	*72 720*	*71 664*	*71 664*	*71 664*	*98,5*	*100,0*	*100,0*
752	**Obrona narodowa**	**-**	**265 000**	**154 560**	**154 560**	**-**	**58,3**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000	30 000	30 000	-	25,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	*-*	*120 000*	*30 000*	*30 000*	*-*	*25,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	145 000	124 560	124 560	-	85,9	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	*-*	*145 000*	*124 560*	*124 560*	*-*	*85,9*	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 588 012**	**34 667 000**	**29 725 000**	**29 725 000**	**43,6**	**85,7**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodzców z Ukrainy	*219 000*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 051 996	32 865 000	27 923 000	27 923 000	99,4	85,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*33 051 996*	*32 865 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*99,4*	*85,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	1 825 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	98,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 825 000*	*1 800 000*	*1 800 000*	*1 800 000*	*98,6*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	656	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*656*	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	300 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	*300 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	43 851 366	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	*277 755*	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	*119 461*	-	-	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	*524 703*	-	-	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	*42 929 447*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42070053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*337 994*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 055 744**	**1 056 000**	**1 056 000**	**1 056 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 055 532*	*1 056 000*	*1 056 000*	*1 056 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	212	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*212*	-	-	-	-	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 078 641 751**	**1 118 411 503**	**1 170 634 865**	**1 192 207 819**	**103,7**	**104,7**	**101,8**
	Odsetki od podatków	1 600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	103,1	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	280 000	350 000	300 000	300 000	125,0	85,7	100,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	200 000	200 000	200 000	105,3	100,0	100,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	5 374 000	5 374 000	5 374 000	70,8	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	10 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	114,3	100,0	100,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	1 034 700	1 034 700	1 034 700	115,7	100,0	100,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	14 710 926	14 710 926	14 710 926	109,2	100,0	100,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	14 812 000	14 812 000	14 812 000	90,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*50 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*60,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	*15 617 000*	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*750 000*	*14 782 000*	*14 782 000*	*14 782 000*	*1970,9*	*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	56 000 000	60 000 000	58 000 000	58 000 000	107,1	96,7	100,0
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	323 250 000	345 650 000	345 650 000	113,5	106,9	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	122,9	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	112,4	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	515 700	693 500	693 500	693 500	134,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	*230 400*	*350 100*	*350 100*	*350 100*	*152,0*	*100,0*	*100,0*
	- Podatek rolny	*285 300*	*343 400*	*343 400*	*343 400*	*120,4*	*100,0*	*100,0*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	582 534 565	610 496 224	629 421 607	95,0	104,8	103,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	81 493 812	85 405 515	88 053 086	147,5	104,8	103,1

Sygnatura: 42080053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
758	**Różne rozliczenia**	**617 284 837**	**682 975 535**	**750 333 968**	**734 060 165**	**110,6**	**109,9**	**97,8**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	2 400 000	-	-	106,8	-	-
	z tego:							
	- Odsetki od lokat bankowych	*1 600 000*	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*646 500*	*2 400 000*	-	-	*371,2*	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	665 852 658	669 466 868	671 913 086	115,7	100,5	100,4
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	47 424 202	-	-	71,7
	Subwencja równoważąca	13 882 975	14 662 877	14 662 877	14 662 877	105,6	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 284 494	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	*691 187*	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	*24 592 857*	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*450*	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**32 876 501**	**27 332 496**	**26 594 695**	**26 549 795**	**83,1**	**97,3**	**99,8**
	Dotacje na zadania własne	17 413 647	16 499 736	16 499 736	16 499 736	94,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	*16 499 736*	*16 499 736*	*16 499 736*	*16 499 736*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*462 411*	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	*266 000*	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*185 500*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	1 674 065	1 144 400	1 144 400	103,1	68,4	100,0
	z tego:							
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*629 331*	*644 065*	-	-	*102,3*	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*995 000*	*1 030 000*	*1 144 400*	*1 144 400*	*103,5*	*111,1*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 886 069	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*2 886 069*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	16 321	11 007	11 007	11 007	67,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	154 154	150 410	150 410	150 410	97,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*122 905*	*147 610*	*147 610*	*147 610*	*120,1*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 42090053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Odszkodowania	*26 449*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	*600*	*600*	*600*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*4 200*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*52,4*	*100,0*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 714 493	2 048 136	1 840 000	1 840 000	55,1	89,8	100,0
	z tego:							
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*1 364 897*	*208 136*	*-*	*-*	*15,2*	*-*	*-*
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	*126 452*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	*94 810*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	*127 351*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program Erasmus+	*1 660 983*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*90,3*	*100,0*	*100,0*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*340 000*	*340 000*	*340 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	421 410	312 100	312 100	267 200	74,1	100,0	85,6
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	*23 515*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	*12 995*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	*112 850*	*112 100*	*112 100*	*67 200*	*99,3*	*100,0*	*59,9*
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*55 050*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*17 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 646 076	6 637 042	6 637 042	6 637 042	99,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*4 207 287*	*4 164 116*	*4 164 116*	*4 164 116*	*99,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 396 497*	*2 430 634*	*2 430 634*	*2 430 634*	*101,4*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*	*42 292*	*42 292*	*42 292*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**7 655 716**	**603 250**	**603 250**	**603 250**	**7,9**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	263 040	210 000	210 000	210 000	79,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*263 040*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*79,8*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania własne	140 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*140 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 42001053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 925 326	60 000	60 000	60 000	0,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*6 840 326*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*70,6*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	7 408	450	450	450	6,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*450*	*450*	*450*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*5 708*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 250*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	332 800	332 800	332 800	104,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*319 942*	*332 800*	*332 800*	*332 800*	*104,0*	*100,0*	*100,0*
852	**Pomoc społeczna**	**126 978 045**	**50 168 069**	**50 324 767**	**50 074 767**	**39,5**	**100,3**	**99,5**
	Dotacje na zadania własne	26 867 832	26 904 355	26 904 355	26 904 355	100,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*973 290*	*850 212*	*850 212*	*850 212*	*87,4*	*100,0*	*100,0*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*6 014 834*	*5 682 434*	*5 682 434*	*5 682 434*	*94,5*	*100,0*	*100,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 500 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	*88,6*	*100,0*	*100,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 045 757*	*1 148 916*	*1 148 916*	*1 148 916*	*109,9*	*100,0*	*100,0*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 333 951*	*16 122 793*	*16 122 793*	*16 122 793*	*105,1*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 566 182	5 947 876	6 096 374	6 096 374	28,9	102,5	100,0
	z tego:							
	- Dodatek osłonowy	*13 078 262*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Dodatki energetyczne	*45 364*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*264 574*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*23 400*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*4 371*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 729 100*	*4 586 160*	*4 586 160*	*4 586 160*	*97,0*	*100,0*	*100,0*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*499 848*	*233 964*	*167 462*	*167 462*	*46,8*	*71,6*	*100,0*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*1 014 646*	*892 000*	*1 107 000*	*1 107 000*	*87,9*	*124,1*	*100,0*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*906 618*	*235 752*	*235 752*	*235 752*	*26,0*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	339 218	339 218	339 218	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*114 225*	*114 218*	*114 218*	*114 218*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	23 986	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*23 986*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	3 000	3 650	3 650	3 650	121,7	100,0	100,0

Sygnatura: 42011053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Rozliczenia finansowe	24 072	7 200	35 400	35 400	29,9	491,7	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*8 200*	*7 200*	*7 200*	*7 200*	*87,8*	*100,0*	*100,0*
	- Odszkodowania	*13 822*	*-*	*3 200*	*3 200*	*-*	*-*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*2 050*	*-*	*25 000*	*25 000*	*-*	*-*	*100,0*
	Spadki, zapisy i darowizny	131 482	30 000	30 000	30 000	22,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 482*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*95,3*	*100,0*	*100,0*
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	*100 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	61 200 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek węglowy	*56 128 121*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	*4 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	*208 363*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	*863 517*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 470 977	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	*92 609*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	*24 400*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	*105 055*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	*31 525*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	*734 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	*482 888*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 080	2 800	2 800	2 800	134,6	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 073 244	16 624 949	16 604 949	16 354 949	103,4	99,9	98,5
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*12 204 848*	*12 500 000*	*12 500 000*	*12 250 000*	*102,4*	*100,0*	*98,0*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*659 349*	*727 549*	*727 549*	*727 549*	*110,3*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*382 350*	*430 000*	*410 000*	*410 000*	*112,5*	*95,3*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*101 547*	*125 400*	*125 400*	*125 400*	*123,5*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*840 000*	*870 000*	*870 000*	*870 000*	*103,6*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 42021053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*72 000*	*72 000*	*72 000*	*72 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 813 150*	*1 900 000*	*1 900 000*	*1 900 000*	*104,8*	*100,0*	*100,0*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	308 021	308 021	308 021	111,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*263 700*	*289 295*	*289 295*	*289 295*	*109,7*	*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	*9 800*	*16 261*	*16 261*	*16 261*	*165,9*	*100,0*	*100,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 660 809**	**9 929 633**	**6 207 525**	**6 207 525**	**38,7**	**62,5**	**100,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019	10 700	10 700	10 700	46,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*23 019*	*10 700*	*10 700*	*10 700*	*46,5*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 225 441	2 066 000	2 066 000	2 066 000	64,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 996 859*	*2 066 000*	*2 066 000*	*2 066 000*	*103,5*	*100,0*	*100,0*
	- Karta Polaka	*927 540*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pomoc dla repatriantów	*301 042*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia finansowe	-	25	25	25	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*25*	*25*	*25*	*-*	*100,0*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 346 259	7 322 108	3 600 000	3 600 000	47,7	49,2	100,0
	z tego:							
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	*21 231*	*79 099*	*-*	*-*	*372,6*	*-*	*-*
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	*914 870*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	*3 600 000*	*3 600 000*	*3 600 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*381 469*	*68 454*	*-*	*-*	*17,9*	*-*	*-*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 221 067*	*1 167 674*	*-*	*-*	*95,6*	*-*	*-*
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*65 054*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	*1 996 490*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*2 290 000*	*159 426*	*-*	*-*	*7,0*	*-*	*-*
	- RPO - Ukraina bliżej nas	*1 156 076*	*1 856 460*	*-*	*-*	*160,6*	*-*	*-*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*3 700 002*	*390 995*	*-*	*-*	*10,6*	*-*	*-*

Sygnatura: 42031053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 118 793	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	*6 078 690*	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	*90*	-	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	*40 013*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	178 800	178 800	178 800	33,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*178 800*	*178 800*	*178 800*	*178 800*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Środki z Funduszu Pracy	*353 497*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	350 000	350 000	350 000	84,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*413 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*84,7*	*100,0*	*100,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 225 005**	**2 778 783**	**2 778 783**	**2 778 783**	**86,2**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	2 327 655	2 764 000	2 764 000	2 764 000	118,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	*2 327 655*	*2 764 000*	*2 764 000*	*2 764 000*	*118,7*	*100,0*	*100,0*
	Pozostałe dochody	-	10	10	10	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	10 710	14 773	14 773	14 773	137,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*10 710*	*14 773*	*14 773*	*14 773*	*137,9*	*100,0*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	886 640	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	*886 640*	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**265 630 424**	**108 917 525**	**108 919 525**	**108 919 525**	**41,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	252 854 544	94 894 000	94 894 000	94 894 000	37,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*109 494*	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*157 336 628*	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*22 500*	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 755 000*	*1 394 000*	*1 394 000*	*1 394 000*	*79,4*	*100,0*	*100,0*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*93 494 840*	*93 500 000*	*93 500 000*	*93 500 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*136 082*	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	16 111	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*16 111*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	23 000	25 000	25 000	156,1	108,7	100,0

Sygnatura: 42041053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Rozliczenia finansowe	2 000	3 000	3 000	3 000	150,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*150,0*	*100,0*	*100,0*
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*	*31 500*	*31 500*	*31 500*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*1 127 483*	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*33 819*	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 810 095	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	*341 971*	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	*1 468 124*	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	83,3	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 383 218	11 798 809	11 798 809	11 798 809	159,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 178 086*	*1 356 314*	*1 356 314*	*1 356 314*	*115,1*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*6 205 132*	*10 442 495*	*10 442 495*	*10 442 495*	*168,3*	*100,0*	*100,0*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	1 167 216	1 167 216	1 167 216	100,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 088 917*	*1 089 320*	*1 089 320*	*1 089 320*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*68 000*	*77 896*	*77 896*	*77 896*	*114,6*	*100,0*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 370 037**	**167 320 016**	**163 420 016**	**163 520 016**	**110,5**	**97,7**	**100,1**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Schronisko dla zwierząt	*9 000*	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	34 271	33 792	33 792	33 792	98,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*34 271*	*33 792*	*33 792*	*33 792*	*98,6*	*100,0*	*100,0*
	Dywidendy	2 210 000	5 361 910	1 461 910	1 561 910	242,6	27,3	106,8
	z tego:							
	- Dywidenda	-	*4 000 000*	-	-	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*2 130 000*	*1 200 000*	*1 300 000*	*1 400 000*	*56,3*	*108,3*	*107,7*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*80 000*	*161 910*	*161 910*	*161 910*	*202,4*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 42051053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	2 861 285	2 861 285	2 861 285	216,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*771 600*	*2 021 285*	*2 021 285*	*2 021 285*	*262,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*550 000*	*840 000*	*840 000*	*840 000*	*152,7*	*100,0*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	102 230	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	*102 230*	-	-	-	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	2 226 130	2 226 130	2 226 130	98,9	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	108,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	30 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	5 340	5 340	5 340	1,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	*536 975*	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	-	*5 340*	*5 340*	*5 340*	-	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 947	4 000	4 000	4 000	7,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	*11 725*	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	*8 486*	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	*31 736*	-	-	-	-	-	-
	- 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	3 268 920	3 587 559	3 587 559	3 587 559	109,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*	*376 920*	*376 920*	*376 920*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 720 000*	*1 786 239*	*1 786 239*	*1 786 239*	*103,9*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*275 000*	*359 300*	*359 300*	*359 300*	*130,7*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*229 000*	*305 300*	*305 300*	*305 300*	*133,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*240 000*	*331 800*	*331 800*	*331 800*	*138,3*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za media - ZUK	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*140 000*	*140 000*	*140 000*	*140 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*63 000*	*63 000*	*63 000*	*63 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 556 502**	**2 064 600**	**2 064 600**	**2 064 600**	**80,8**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga"	*400 000*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42061053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	2 064 600	2 064 600	2 064 600	116,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*1 772 296*	*2 064 600*	*2 064 600*	*2 064 600*	*116,5*	*100,0*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	90 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*90 000*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**58 287 199**	**69 437 817**	**23 471 790**	**17 861 003**	**119,1**	**33,8**	**76,1**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	7 590 901	7 420 901	7 711 120	84,4	97,8	103,9
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*103 084*	*112 280*	*112 280*	*112 280*	*108,9*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*5 028 932*	*3 447 483*	*3 277 483*	*3 567 702*	*68,6*	*95,1*	*108,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*773 550*	*841 300*	*841 300*	*841 300*	*108,8*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 734 142*	*2 734 142*	*2 734 142*	*2 734 142*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*359 480*	*455 696*	*455 696*	*455 696*	*126,8*	*100,0*	*100,0*
	Pozostałe dochody	554 050	854 050	521 762	511 000	154,1	61,1	97,9
	Rozliczenia finansowe	140 235	3 000	3 000	3 000	2,1	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	*137 235*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	55 409 966	12 146 227	6 255 983	122,8	21,9	51,5
	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	*42 315 976*	*48 780 000*	-	-	*115,3*	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*2 796 634*	*2 796 634*	*2 796 634*	*2 796 634*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	*3 833 332*	*9 349 593*	*3 459 349*	-	*243,9*	*37,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*128 000*	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	5 579 900	3 379 900	3 379 900	166,4	60,6	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	-	*2 200 000*	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42071053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*108 500*	*214 500*	*214 500*	*214 500*	*197,7*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*411 200*	*398 040*	*398 040*	*398 040*	*96,8*	*100,0*	*100,0*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*200 000*	*167 960*	*167 960*	*167 960*	*84,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	*52 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*168 000*	*201 600*	*201 600*	*201 600*	*120,0*	*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	*72 916*	*57 800*	*57 800*	*57 800*	*79,3*	*100,0*	*100,0*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 868 262 305**	**2 700 197 093**	**2 744 693 087**	**2 738 017 088**	**94,1**	**101,6**	**99,8**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Dochody podatkowe	**360 804 710**	**405 693 500**	**426 093 500**	**426 093 500**	**112,4**	**105,0**	**100,0**
Odsetki od podatków	1 600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	103,1	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	56 000 000	60 000 000	58 000 000	58 000 000	107,1	96,7	100,0
Podatek od nieruchomości	284 689 010	323 250 000	345 650 000	345 650 000	113,5	106,9	100,0
Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	122,9	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	10 500 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	112,4	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	515 700	693 500	693 500	693 500	134,5	100,0	100,0
Dochody z majątku gminy	**156 241 588**	**164 931 285**	**156 010 241**	**157 549 460**	**105,6**	**94,6**	**101,0**
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	950 000	940 000	930 000	95,0	98,9	98,9
Dywidendy	9 234 800	12 061 910	8 161 910	9 420 910	130,6	67,7	115,4
Dzierżawa i najem składników majątkowych	108 747 652	115 952 519	115 787 343	116 077 562	106,6	99,9	100,3
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	2 400 000	-	-	106,8	-	-
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	4 627 945	4 427 945	4 427 945	179,6	95,7	100,0
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	26 225 868	23 980 000	23 980 000	115,5	91,4	100,0
Pozostałe dochody z majątku	9 732 362	2 713 043	2 713 043	2 713 043	27,9	100,0	100,0
Dotacje	**403 385 420**	**216 182 177**	**210 748 570**	**210 748 570**	**53,6**	**97,5**	**100,0**
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534 489	23 377 942	23 377 942	23 377 942	99,3	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	47 183 405	46 201 883	46 201 883	46 201 883	97,9	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551	1 884 065	1 264 400	1 264 400	93,9	67,1	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	330 661 975	144 718 287	139 904 345	139 904 345	43,8	96,7	100,0
Pozostałe dochody	**152 595 744**	**157 514 173**	**90 958 483**	**77 739 014**	**103,2**	**57,7**	**85,5**
Grzywny, mandaty i kary	1 967 327	1 800 000	1 800 000	1 800 000	91,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	650 018	919 657	589 369	578 607	141,5	64,1	98,2
Rozliczenia finansowe	26 383 750	25 382 758	25 410 958	25 410 958	96,2	100,1	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	108 780 580	115 361 675	49 715 719	36 494 512	106,0	43,1	73,4
Spadki, zapisy i darowizny	1 346 232	931 646	311 500	311 500	69,2	33,4	100,0

Sygnatura: 42081053501152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 554 955	11 163 200	11 175 700	11 188 200	96,6	100,1	100,1
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	1 475 237	1 475 237	1 475 237	103,0	100,0	100,0
Subwencje	**589 693 843**	**680 515 535**	**750 273 968**	**734 000 165**	**115,4**	**110,3**	**97,8**
Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	665 852 658	669 466 868	671 913 086	115,7	100,5	100,4
Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	47 424 202	-	-	71,7
Subwencja równoważąca	13 882 975	14 662 877	14 662 877	14 662 877	105,6	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**112 983 820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**52 865 594**	**10 290 360**	**5 934 900**	**5 890 000**	**19,5**	**57,7**	**99,2**
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 747 836	9 795 460	5 440 000	5 440 000	41,2	55,5	100,0
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 117 758	494 900	494 900	450 000	1,7	100,0	90,9
Udziały w dochodach budżetu państwa	**668 287 193**	**664 028 377**	**695 901 739**	**717 474 693**	**99,4**	**104,8**	**103,1**
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	582 534 565	610 496 224	629 421 607	95,0	104,8	103,1
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	81 493 812	85 405 515	88 053 086	147,5	104,8	103,1
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	**371 404 392**	**401 041 686**	**408 771 686**	**408 521 686**	**108,0**	**101,9**	**99,9**
Opłata adiacencka	280 000	350 000	300 000	300 000	125,0	85,7	100,0
Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	200 000	200 000	200 000	105,3	100,0	100,0
Opłata egzekucyjna	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0	100,0
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	2 226 130	2 226 130	2 226 130	98,9	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	5 374 000	5 374 000	5 374 000	70,8	100,0	100,0
Opłata skarbowa	10 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	114,3	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	108,3	100,0	100,0
Opłata za parkowanie	38 300 000	39 300 000	44 300 000	44 300 000	102,6	112,7	100,0
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0	100,0
Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	1 034 700	1 034 700	1 034 700	115,7	100,0	100,0
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	14 710 926	14 710 926	14 710 926	109,2	100,0	100,0
Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	14 812 000	14 812 000	14 812 000	90,2	100,0	100,0
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	48 000	48 000	48 000	104,3	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	139 597 450	157 427 930	160 207 930	159 957 930	112,8	101,8	99,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 868 262 305**	**2 700 197 093**	**2 744 693 087**	**2 738 017 088**	**94,1**	**101,6**	**99,8**
jst porozumienia	23 534 489	23 377 942	23 377 942	23 377 942	99,3	100,0	100,0
rządowe porozumienia	2 005 551	1 884 065	1 264 400	1 264 400	93,9	67,1	100,0
własne	2 399 076 469	2 530 216 799	2 580 146 400	2 573 470 401	105,5	102,0	99,7
zlecone	443 645 795	144 718 287	139 904 345	139 904 345	32,6	96,7	100,0

Sygnatura: 42091053501152103202

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**200,0**	**100,0**	**100,0**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	250 000	250 000	250 000	200,0	100,0	100,0
600	**Transport i łączność**	**314 579 500**	**274 931 840**	**57 415 624**	**43 594 486**	**87,4**	**20,9**	**75,9**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*416 667*	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*2 235 931*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 926 902	268 830 704	28 381 746	14 560 608	87,9	10,6	51,3
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*69 634 681*	*77 204 797*	*28 381 746*	*14 560 608*	*110,9*	*36,8*	*51,3*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*19 462 138*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*155 862 881*	*75 338 123*	-	-	*48,3*	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*20 404 250*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*9 924 105*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*1 663 171*	-	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*1 000 000*	*3 000 000*	-	-	*300,0*	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*1 693 739*	-	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*8 229 465*	*101 787 784*	-	-	*1236,9*	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*4 952 472*	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	*11 500 000*	*11 500 000*	-	-	*100,0*	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	*1 600 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	6 101 136	29 033 878	29 033 878	101,7	475,9	100,0
	z tego:							
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*6 000 000*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42002053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*-*	*385 689*	*29 033 878*	*29 033 878*	*-*	*7527,8*	*100,0*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*-*	*5 715 447*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**166 297 081**	**100 605 000**	**108 084 329**	**94 035 000**	**60,5**	**107,4**	**87,0**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	200 000	160 000	150 000	60,6	80,0	93,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	4 760 000	4 720 000	4 680 000	52,0	99,2	99,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	2 515 000	4 000 000	4 000 000	60,3	159,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*4 171 522*	*2 515 000*	*4 000 000*	*4 000 000*	*60,3*	*159,0*	*100,0*
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	79 525 000	63 705 000	69 705 000	78,3	80,1	109,4
	z tego:							
	- Sprzedaż gruntów na własność	*101 504 082*	*78 965 000*	*63 605 000*	*69 605 000*	*77,8*	*80,5*	*109,4*
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	*-*	*560 000*	*100 000*	*100 000*	*-*	*17,9*	*100,0*
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	13 605 000	15 500 000	15 500 000	88,2	113,9	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	*15 021 666*	*13 125 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*87,4*	*114,3*	*100,0*
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*400 000*	*480 000*	*500 000*	*500 000*	*120,0*	*104,2*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 719 811	-	19 999 329	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	*824 780*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	*503 978*	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	*-*	-	*11 161 228*	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*9 758 700*	-	*8 838 101*	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	*1 614 874*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	*16 911 077*	-	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	*5 390 343*	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno - usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	*716 059*	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**498 832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*72 500*	-	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*100 000*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*326 332*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42012053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
750	**Administracja publiczna**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Cyfrowa Gmina	*100 000*	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**262 121**	**2 000 000**	**-**	**-**	**763,0**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	2 000 000	-	-	787,8	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*253 860*	*2 000 000*	-	-	*787,8*	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	*8 261*	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**201 200**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**0,8**	**100,0**	**100,0**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Strzelnica w powiecie 2022	*200 000*	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 700	1 700	1 700	141,7	100,0	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**56 382**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**83 395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 395	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Ukraina bliżej nas	*83 395*	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 856 753**	**6 454 000**	**4 040 000**	**4 040 000**	**46,6**	**62,6**	**100,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	414 000	-	-	5,6	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*1 641 213*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*922 762*	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	*3 194 808*	-	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*1 609 770*	*414 000*	-	-	*25,7*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	468 200	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*48 200*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 42022053501152103202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	*420 000*	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	6 040 000	4 040 000	4 040 000	100,3	66,9	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 208 643**	**2 830 186**	**-**	**-**	**54,3**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	2 830 186	-	-	54,3	-	-
	z tego:							
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*5 208 643*	*2 830 186*	-	-	*54,3*	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**1 500**	**11 501 500**	**42 501 500**	**11 001 500**	**766766,7**	**369,5**	**25,9**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	11 500 000	42 500 000	11 000 000	-	369,6	25,9
	z tego:							
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	*11 500 000*	*42 500 000*	*11 000 000*	-	*369,6*	*25,9*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**501 270 407**	**398 574 226**	**212 293 153**	**152 922 686**	**79,5**	**53,3**	**72,0**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Dochody z majątku gminy	**139 017 283**	**106 898 200**	**92 378 200**	**98 328 200**	**76,9**	**86,4**	**106,4**
Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	-	-	-	-	-	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	200 000	160 000	150 000	60,6	80,0	93,8
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	4 760 000	4 720 000	4 680 000	52,0	99,2	99,2
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	2 515 000	4 000 000	4 000 000	60,3	159,0	100,0
Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	79 525 000	63 705 000	69 705 000	78,3	80,1	109,4
Sprzedaż mieszkań	15 421 666	13 605 000	15 500 000	15 500 000	88,2	113,9	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 204 082	6 293 200	4 293 200	4 293 200	101,4	68,2	100,0
Dotacje	**843 027**	**2 000 000**	**-**	**-**	**237,2**	**-**	**-**
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360	2 000 000	-	-	469,1	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**8 261**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**361 401 836**	**289 676 026**	**119 914 953**	**54 594 486**	**80,2**	**41,4**	**45,5**
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 013 825	272 074 890	28 381 746	14 560 608	85,3	10,4	51,3
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 388 011	17 601 136	91 533 207	40 033 878	41,5	520,0	43,7

Sygnatura: 42032053501152103202

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**501 270 407**	**398 574 226**	**212 293 153**	**152 922 686**	**79,5**	**53,3**	**72,0**
własne	500 835 786	396 574 226	212 293 153	152 922 686	79,2	53,5	72,0
zlecone	434 621	2 000 000	-	-	460,2	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	**3 369 532 712**	**3 098 771 319**	**2 956 986 240**	**2 890 939 774**	**92,0**	**95,4**	**97,8**
Bieżące	**2 868 262 305**	**2 700 197 093**	**2 744 693 087**	**2 738 017 088**	**94,1**	**101,6**	**99,8**
Majątkowe	**501 270 407**	**398 574 226**	**212 293 153**	**152 922 686**	**79,5**	**53,3**	**72,0**

Sygnatura: 42042053501152103202

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**130 981 005**	**47 980 482**	**43 707 385**	**43 353 385**	**36,6**	**91,1**	**99,2**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 727	76 500	85 000	85 000	90,3	111,1	100,0
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	888 747	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 390 646	32 865 000	27 923 000	27 923 000	98,4	85,0	100,0
w tym:							
zlecone	*33 051 996*	*32 865 000*	*27 923 000*	*27 923 000*	*99,4*	*85,0*	*100,0*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	190 080	265 000	154 560	154 560	139,4	58,3	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	*65 520*	*120 000*	*30 000*	*30 000*	*183,2*	*25,0*	*100,0*
zlecone	*124 560*	*145 000*	*124 560*	*124 560*	*116,4*	*85,9*	*100,0*
Obrona cywilna	5 237	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	205 500	183 021	190 864	190 864	89,1	104,3	100,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	79 668 062	-	-	-	-	-	-
w tym:							
rządowe porozumienia	*219 000*	-	-	-	-	-	-
zlecone	*51 783 820*	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	456 546	418 000	423 000	423 000	91,6	101,2	100,0
Straż Miejska	13 260 972	12 144 561	12 902 561	12 548 561	91,6	106,2	97,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 802 088	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**8 054 934**	**764 069**	**1 249 057**	**927 958**	**9,5**	**163,5**	**74,3**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	66 769	110 000	290 000	290 000	164,7	263,6	100,0
Promocja miasta	1 410 820	213 286	333 286	333 286	15,1	156,3	100,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	100 000	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	167 895	167 895	321 099	-	100,0	191,2	-
Współpraca międzynarodowa	236 277	272 888	304 672	304 672	115,5	111,6	100,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 035 123	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	**917 617 138**	**978 049 403**	**985 876 719**	**979 699 888**	**106,6**	**100,8**	**99,4**
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	79 099	-	-	372,6	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	3 873 780	3 356 521	3 356 521	109,1	86,6	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	*629 331*	*644 065*	*644 065*	*644 065*	*102,3*	*100,0*	*100,0*
Dowożenie uczniów do szkół	306 921	342 921	369 740	368 038	111,7	107,8	99,5
Działalność pozalekcyjna	508 703	544 018	544 018	544 018	106,9	100,0	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000	124,1	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 236 415	6 236 415	6 236 415	100,0	100,0	100,0

Sygnatura: 71010071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 800	25 124	25 124	25 124	133,6	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	1 030 000	1 144 400	1 144 400	103,5	111,1	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	*995 000*	*1 030 000*	*1 144 400*	*1 144 400*	*103,5*	*111,1*	*100,0*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	13 349	13 349	13 349	-	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	672 653	853 203	853 203	853 203	126,8	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 129	111 580	111 580	111 580	161,4	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 430	183 530	183 530	183 530	82,1	100,0	100,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	433 953	677 890	677 890	677 890	156,2	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 842	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 465	12 050	-	-	105,1	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	-	-	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	152 100	132 100	67 200	134,8	86,9	50,9
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	554 000	612 000	612 000	612 000	110,5	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 869 009	3 430 000	3 430 000	3 430 000	119,6	100,0	100,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	28 520	28 520	24 730	132,1	100,0	86,7
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	-	-	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	-	-	-	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 985 180	1 500 000	1 500 000	1 500 000	75,6	100,0	100,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 167 455	28 845 976	29 725 978	29 389 557	98,9	103,1	98,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	328 617	339 156	334 577	108,4	103,2	98,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 107 508	2 955 830	3 103 233	3 073 883	95,1	105,0	99,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 864	1 026 161	1 053 594	1 042 112	100,1	102,7	98,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 980 509	10 787 045	10 994 241	10 895 442	120,1	101,9	99,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 081 520	4 094 376	4 204 430	4 158 287	100,3	102,7	98,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 409 172	13 535 016	13 857 705	13 723 861	100,9	102,4	99,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 639 725	98 387 564	100 268 232	99 220 364	108,5	101,9	99,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 465 818	2 780 477	3 186 943	3 158 387	112,8	114,6	99,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 870 315	5 785 866	5 931 082	5 868 174	98,6	102,5	98,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 081 060	5 983 986	6 137 817	6 070 011	98,4	102,6	98,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 916 231	11 206 691	11 466 740	11 332 403	102,7	102,3	98,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	97 896 712	100 623 682	103 878 745	102 770 991	102,8	103,2	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 800 469	1 887 040	1 936 757	1 915 547	104,8	102,6	98,9

Sygnatura: 71020071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 637 324	4 469 211	4 578 174	4 527 674	96,4	102,4	98,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 903 851	18 727 554	19 137 677	18 926 466	104,6	102,2	98,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	251 367 654	260 001 186	264 556 158	261 929 992	103,4	101,8	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 433 895	27 154 201	27 746 293	27 443 575	111,1	102,2	98,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 833 654	15 386 032	15 754 009	15 583 777	111,2	102,4	98,9
Prowadzenie publicznych techników	69 510 402	78 884 851	80 323 539	79 524 333	113,5	101,8	99,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 987 732	29 244 334	29 871 001	29 542 031	97,5	102,1	98,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 296 035	26 804 912	27 281 261	27 015 893	115,1	101,8	99,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	7 468 928	2 983 490	4 737 842	-	39,9	158,8
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 392 186	418 612	-	-	30,1	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	282 360	302 360	329 940	1411800 00,0	107,1	109,1
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 190 906	13 286 000	13 028 000	13 028 000	100,7	98,1	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	2 416 000	2 416 000	2 416 000	112,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230	1 707 000	1 707 000	1 707 000	120,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	7 836 000	7 836 000	7 836 000	105,7	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	6 843 055	8 057 461	8 057 461	8 057 461	117,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 809	14 552 000	14 552 000	14 552 000	118,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 966 488	2 422 000	2 422 000	2 422 000	123,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 278 126	38 230 684	38 488 684	38 488 684	108,4	100,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111	7 524 000	7 524 000	7 524 000	106,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 795	42 985 000	42 985 000	42 985 000	109,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505	6 372 000	6 372 000	6 372 000	138,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	22 514 072	19 283 000	19 283 000	136,2	85,6	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 664	20 940 000	20 940 000	20 940 000	115,7	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	6 244 099	6 241 569	6 238 626	100,8	100,0	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 892 146	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*2 885 452*	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	200 000	200 000	200 000	99,9	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 591	1 603 000	1 603 000	1 603 000	85,4	100,0	100,0

Sygnatura: 71030071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Finanse i różne rozliczenia	**75 794 970**	**197 343 081**	**234 171 291**	**209 434 133**	**260,4**	**118,7**	**89,4**
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	50 000	50 000	50 000	289,0	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 665 732	7 100 000	7 200 847	7 200 847	106,5	101,4	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	449 611	650 945	663 945	662 945	144,8	102,0	99,8
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	412 500	434 625	99 927	99 927	105,4	23,0	100,0
Obsługa długu	55 263 466	68 378 822	96 792 233	65 532 312	123,7	141,6	67,7
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	2 132 303	655 900	665 000	665 000	30,8	101,4	100,0
Prowizje i koszty bankowe	200	132 000	1 380 000	1 380 000	66000,0	1045,5	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	1 210 406	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1239,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	2 386 589	-	-	550,5	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 246 838	23 183 690	19 247 824	19 172 756	714,0	83,0	99,6
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 102	2 522 317	2 000 000	2 000 000	1279,7	79,3	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	61 700 000	78 500 000	85 100 000	-	127,2	108,4
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	315 967	830 067	830 067	830 067	262,7	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	2 354 921	12 996 236	10 419 558	10 418 389	551,9	80,2	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	778 370	778 370	778 370	46,8	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*79 876*	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	19 700	19 700	19 700	49,3	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 244 320	455 320	455 320	455 320	36,6	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	**241 875 112**	**257 127 695**	**259 409 185**	**259 672 688**	**106,3**	**100,9**	**100,1**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 433 856	6 322 354	6 339 149	6 339 149	98,3	100,3	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatach	456 000	370 000	370 000	370 000	81,1	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 641	16 522	16 522	16 522	57,7	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta	1 340 936	1 270 000	1 270 000	1 270 000	94,7	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	143 146 958	151 800 000	152 000 000	152 000 000	106,0	100,1	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	1 436 157	1 436 157	1 436 157	101,0	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	223 660	200 000	141 735	217 503	89,4	70,9	153,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	21 950 668	26 046 752	26 080 577	26 080 577	118,7	100,1	100,0
Opłata za usługi wodne	1 433 222	1 700 000	2 000 000	2 000 000	118,6	117,6	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 879 516	2 852 480	2 864 439	2 864 439	99,1	100,4	100,0
Oświetlenie ulic	19 218 537	17 135 537	17 152 768	17 077 165	89,2	100,1	99,6
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	128 486	120 000	120 000	120 000	93,4	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	217 443	217 443	217 443	85,8	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 949 233	5 372 973	5 397 914	5 397 914	108,6	100,5	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	*96 700*	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*93,1*	*100,0*	*100,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 594 014	1 550 552	1 555 052	1 555 052	97,3	100,3	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 435 561	29 628 700	31 112 202	31 376 905	121,3	105,0	100,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 054 757	1 320 000	1 320 000	1 320 000	64,2	100,0	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 463 666	1 480 088	1 488 175	1 488 175	101,1	100,5	100,0

Sygnatura: 71040071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 729 722	1 682 788	1 682 788	1 682 788	97,3	100,0	100,0
w tym:							
jst porozumienia	*9 000*	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	1 406 976	1 454 322	1 454 322	95,6	103,4	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 782 826	4 731 365	4 922 934	4 921 569	98,9	104,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 014	388 408	388 408	388 408	97,3	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	**93 834 902**	**98 013 582**	**101 459 320**	**101 535 805**	**104,5**	**103,5**	**100,1**
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	274 580	282 818	291 303	96,3	103,0	103,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	1 350 339	1 350 339	1 350 339	207,6	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	181 375	190 000	200 625	200 625	104,8	105,6	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 200	29 700	29 700	29 700	77,7	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	1 138 766	1 144 333	1 144 333	105,7	100,5	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	240 826	232 370	244 600	244 600	96,5	105,3	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	605 500	766 293	806 625	806 625	126,6	105,3	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	1 716 908	1 145 654	1 145 654	656,6	66,7	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	2 382 291	2 382 291	2 450 291	1318,0	100,0	102,9
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	15 315 010	15 315 010	15 315 010	101,2	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 145 787	74 607 325	78 547 325	78 547 325	99,3	105,3	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**65 439 065**	**66 148 690**	**72 382 238**	**72 231 406**	**101,1**	**109,4**	**99,8**
Centrum Żeglarskie	6 752 175	5 669 301	8 400 333	8 311 341	84,0	148,2	98,9
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	55 000	170 000	-	-	309,1	-	-
Eksploatacja kąpielisk	5 003 232	4 580 817	4 691 328	4 691 328	91,6	102,4	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	4 936 205	5 403 506	5 871 772	-	109,5	108,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	171 400	171 400	100,0	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	200 531	230 000	230 000	230 000	114,7	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	348 756	948 756	948 756	36,8	272,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 743	800 000	800 000	800 000	101,2	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 731	380 250	438 785	421 494	91,7	115,4	96,1
Rozwój turystyki	1 664 000	1 364 000	1 664 000	1 664 000	82,0	122,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	775 630	635 630	635 630	635 630	82,0	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 721 139	15 899 051	16 487 051	16 487 051	95,1	103,7	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	1 153 762	1 153 762	1 153 762	97,6	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 628 410	29 709 518	31 257 687	30 744 872	97,0	105,2	98,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**65 338 425**	**60 454 631**	**61 100 083**	**60 100 083**	**92,5**	**101,1**	**98,4**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	858 524	420 000	420 000	420 000	48,9	100,0	100,0
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	25 706	27 058	27 058	36,0	105,3	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	93 333	93 333	93 333	93,3	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	55 000	140 000	140 000	78,6	254,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	1 444 287	1 444 287	1 444 287	66,9	100,0	100,0

Sygnatura: 71050071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	976 977	976 977	976 977	88,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	1 091 882	1 091 882	1 091 882	94,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	1 015 754	1 015 754	1 015 754	94,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	14 131 434	14 131 434	14 131 434	94,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	9 022 186	9 022 186	9 022 186	92,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	985 753	985 753	985 753	91,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	3 783 454	3 742 604	3 742 604	110,1	98,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	840 246	840 246	840 246	89,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	8 279 716	8 279 666	8 279 666	100,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	4 655 996	5 045 996	4 655 996	85,7	108,4	92,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	7 598 561	8 208 561	7 598 561	92,0	108,0	92,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	1 885 968	1 885 968	1 885 968	90,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	3 068 378	3 068 378	3 068 378	94,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	480 000	80 000	80 000	-	16,7	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	500 000	500 000	500 000	47,6	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	100 000	100 000	100 000	52,6	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 931 754**	**14 036 053**	**14 785 646**	**14 191 686**	**78,3**	**105,3**	**96,0**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	16 000	95 000	79 000	47 000	593,8	83,2	59,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 331 874	5 583 347	5 859 547	5 859 547	88,2	104,9	100,0
w tym:							
zlecone	*381 356*	*337 000*	*337 000*	*337 000*	*88,4*	*100,0*	*100,0*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 555	219 000	223 010	223 010	77,8	101,8	100,0
w tym:							
zlecone	*281 555*	*219 000*	*223 010*	*223 010*	*77,8*	*101,8*	*100,0*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	220 625	300 485	316 300	316 300	136,2	105,3	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812	2 084 800	2 084 800	2 084 800	98,3	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*1 702 131*	*2 084 800*	*2 084 800*	*2 084 800*	*122,5*	*100,0*	*100,0*
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	158 200	108 895	107 250	107 250	68,8	98,5	100,0
Planowanie przestrzenne	5 574 622	5 189 201	5 646 629	5 489 929	93,1	108,8	97,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	385 000	405 260	-	83,7	105,3	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 727 066	9 675	-	-	0,4	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	60 650	63 850	63 850	151,6	105,3	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**608 884 888**	**352 029 814**	**361 712 879**	**359 519 871**	**57,8**	**102,8**	**99,4**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 011 486	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 150 000	1 530 000	1 530 000	76,7	133,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	56 228 439	55 740 111	57 614 246	57 011 453	99,1	103,4	99,0
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	455 304	839 706	822 965	84,7	184,4	98,0
Dodatek osłonowy	13 549 876	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*13 078 262*	-	-	-	-	-	-
Dodatek węglowy	56 228 121	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*56 128 121*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71060071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Dodatki energetyczne	45 429	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*45 364*	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 631 567	11 997 672	12 092 149	11 041 038	103,1	100,8	91,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	2 066 000	2 066 000	2 066 000	103,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*1 996 859*	*2 066 000*	*2 066 000*	*2 066 000*	*103,5*	*100,0*	*100,0*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 781 427	1 595 971	1 841 213	1 812 213	89,6	115,4	98,4
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 582 344	14 138 404	14 768 750	14 896 795	112,4	104,5	100,9
w tym:							
jst porozumienia	*263 040*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*79,8*	*100,0*	*100,0*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	645 000	645 000	645 000	114,2	100,0	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 748 283	1 638 022	1 770 546	1 770 546	93,7	108,1	100,0
w tym:							
jst porozumienia	*23 019*	*10 700*	*10 700*	*10 700*	*46,5*	*100,0*	*100,0*
Karta Polaka	927 540	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*927 540*	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	7 503 275	6 436 882	7 378 661	7 378 661	85,8	114,6	100,0
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	433 232	457 448	449 175	97,0	105,6	98,2
Pomoc dla cudzoziemców	264 574	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*264 574*	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	325 211	50 000	50 000	50 000	15,4	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*301 042*	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 484	3 859 706	4 139 706	4 139 706	105,6	107,3	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 657 562	21 054	-	51 549	0,0	-	-
w tym:							
zlecone	*157 336 628*	-	-	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 232 073	4 512 787	4 520 587	4 520 587	86,3	100,2	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 751	225 000	422 500	422 500	71,5	187,8	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	244 000	244 000	244 000	120,8	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	30 000	90 000	90 000	200,0	300,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	35 752	40 000	40 000	40 000	111,9	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 102	1 170 000	1 345 000	1 345 000	95,3	115,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*23 400*	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	997 724	700 000	761 792	761 792	70,2	108,8	100,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	122 205	1 600 000	1 600 000	-	1309,3	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 238 330	5 336 298	6 121 300	6 162 138	101,9	114,7	100,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	4 000 000	3 000 000	3 000 000	-	75,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	36 846 905	35 920 365	37 072 173	37 032 948	97,5	103,2	99,9
w tym:							
zlecone	*109 494*	-	-	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	1 232 746	-	-	65,6	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71070071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	930 286	-	-	22,4	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 364 447	1 292 558	-	-	24,1	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 156 076	1 856 460	-	-	160,6	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*22 500*	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 645 454	2 542 916	2 542 916	2 542 916	26,4	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*8 599 697*	*1 394 000*	*1 394 000*	*1 394 000*	*16,2*	*100,0*	*100,0*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 133 012	2 266 204	2 385 124	2 385 124	106,2	105,2	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 389 330	4 962 987	4 910 551	4 910 551	92,1	98,9	100,0
w tym:							
zlecone	*5 228 948*	*4 820 124*	*4 753 622*	*4 753 622*	*92,2*	*98,6*	*100,0*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 104 201	95 917 959	96 301 043	96 248 648	99,8	100,4	99,9
w tym:							
zlecone	*93 494 840*	*93 500 000*	*93 500 000*	*93 500 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Świadczenie usług opiekuńczych	15 279 499	14 080 000	15 694 000	15 694 000	92,1	111,5	100,0
w tym:							
zlecone	*1 014 646*	*892 000*	*892 000*	*892 000*	*87,9*	*100,0*	*100,0*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 367 024	28 205 022	29 118 222	28 861 222	92,9	103,2	99,1
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*136 082*	-	-	-	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	5 071 879	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*5 071 879*	-	-	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 857 378	1 940 933	2 379 825	2 338 600	104,5	122,6	98,3
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 160 917	439 848	439 848	439 848	37,9	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*906 618*	*235 752*	*235 752*	*235 752*	*26,0*	*100,0*	*100,0*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	60 000	60 000	60 000	70,6	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*85 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*70,6*	*100,0*	*100,0*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 537	91 180	91 180	91 180	52,8	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	18 760 149	19 768 288	19 203 341	19 203 341	105,4	97,1	100,0
Żłobki miejskie	25 216 144	23 714 414	27 976 052	27 660 375	94,0	118,0	98,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 826 967**	**5 667 601**	**6 428 543**	**6 425 572**	**97,3**	**113,4**	**100,0**
Aktualizacja list wyborców	72 720	71 664	71 664	71 664	98,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	*72 720*	*71 664*	*71 664*	*71 664*	*98,5*	*100,0*	*100,0*
Działalność statutowa Rad Osiedli	738 346	624 682	924 682	924 682	84,6	148,0	100,0
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	400 000	420 000	420 000	420 000	105,0	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 259 368	1 266 581	1 272 523	1 269 552	100,6	100,5	99,8
w tym:							
zlecone	*1 055 532*	*1 056 000*	*1 056 000*	*1 056 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	354 810	251 260	251 260	251 260	70,8	100,0	100,0

Sygnatura: 71080071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 680 031	1 704 031	1 704 031	106,5	101,4	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	216 800	208 383	317 383	317 383	96,1	152,3	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	5 318	63 000	145 000	145 000	1184,7	230,2	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	60 000	300 000	300 000	74,3	500,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 102 265	1 022 000	1 022 000	1 022 000	92,7	100,0	100,0
Transport i komunikacja	**347 499 318**	**349 773 786**	**365 768 763**	**365 950 879**	**100,7**	**104,6**	**100,0**
Administrowanie drogami	6 669 504	6 608 104	6 636 604	6 636 604	99,1	100,4	100,0
Administrowanie transportem miejskim	31 525 571	29 328 526	29 939 206	29 939 206	93,0	102,1	100,0
Monitoring inwestycji miejskich	30 000	140 000	240 000	240 000	466,7	171,4	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	60 000	60 000	60 000	20,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	16 491 890	19 611 217	19 793 333	-	118,9	100,9
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 120 000	13 810 000	13 810 000	96,8	105,3	100,0
Szczeciński Rower Miejski	810 000	1 435 000	1 510 000	1 510 000	177,2	105,2	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	1 874 466	1 874 466	1 874 466	100,0	100,0	100,0
Transport miejski - na żądanie	475 591	475 591	475 591	475 591	100,0	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	175 067 065	173 774 344	175 067 074	175 067 074	99,3	100,7	100,0
w tym:							
jst porozumienia	*23 239 430*	*23 157 242*	*23 157 242*	*23 157 242*	*99,6*	*100,0*	*100,0*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 854 561	88 775 821	98 854 561	98 854 561	89,8	111,4	100,0
Utrzymanie dróg	18 307 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300	96,4	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	42 744	42 744	42 744	131,9	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 562 782**	**9 138 807**	**9 495 207**	**9 332 007**	**95,6**	**103,9**	**98,3**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	300 000	300 000	300 000	76,9	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 440 504	7 225 507	7 551 907	7 388 707	97,1	104,5	97,8
Ocena ratingowa Miasta	98 400	100 000	100 000	100 000	101,6	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	100 000	100 000	100 000	134,8	100,0	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	628 500	473 000	503 000	503 000	75,3	106,3	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 214	940 300	940 300	940 300	102,1	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**123 273 375**	**112 625 626**	**120 159 009**	**117 050 080**	**91,4**	**106,7**	**97,4**
Doradztwo podatkowe/finansowe	54 542	89 000	89 000	89 000	163,2	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 081 235	18 598 178	19 293 586	19 242 736	92,6	103,7	99,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 449 673	2 823 083	2 844 711	2 817 374	115,2	100,8	99,0
w tym:							
zlecone	*1 442 226*	*921 111*	*921 111*	*921 111*	*63,9*	*100,0*	*100,0*
Informatyzacja	1 903 341	1 842 388	1 932 898	1 932 898	96,8	104,9	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	74 015	6 000	12 000	12 000	8,1	200,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	86 355 080	77 814 933	84 181 255	81 242 052	90,1	108,2	96,5
w tym:							
zlecone	*6 012 461*	*4 050 836*	*4 050 836*	*4 050 836*	*67,4*	*100,0*	*100,0*
Obsługa klienta	3 774 617	3 597 100	3 385 171	3 385 171	95,3	94,1	100,0
Obsługa prawna	1 548 395	937 753	1 269 809	1 261 809	60,6	135,4	99,4
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 059 238	5 036 727	5 188 849	5 112 788	99,6	103,0	98,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	961 059	919 688	941 060	930 374	95,7	102,3	98,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 012 181	960 776	1 020 670	1 023 878	94,9	106,2	100,3
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 711 914 635**	**2 549 153 320**	**2 637 705 325**	**2 599 425 441**	**94,0**	**103,5**	**98,5**
jst porozumienia	23 534 489	23 377 942	23 377 942	23 377 942	99,3	100,0	100,0
rządowe porozumienia	2 005 551	1 884 065	1 908 465	1 908 465	93,9	101,3	100,0
własne	2 242 729 416	2 379 173 026	2 472 725 563	2 434 445 679	106,1	103,9	98,5
zlecone	443 645 179	144 718 287	139 693 355	139 693 355	32,6	96,5	100,0

Sygnatura: 71090071700152103202

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**5 788 118**	**11 880 000**	**-**	**-**	**205,2**	**-**	**-**
Aplikacja Alert Miejski	-	180 000	-	-	-	-	-
Kwalifikacja wojskowa	53 259	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	2 000 000	-	-	787,8	-	-
w tym:							
zlecone	*253 860*	*2 000 000*	-	-	*787,8*	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999	9 700 000	-	-	190,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**33 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	**52 769 082**	**88 601 342**	**77 669 131**	**-**	**167,9**	**87,7**	**-**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	177 853	-	-	1624,7	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 250 150	42 000 000	29 353 948	-	3359,6	69,9	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	1 998 218	-	-	89,9	-	-
Laboratoria przyszłości	3 141 967	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 553 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 853 433	44 425 271	48 315 183	-	114,3	108,8	-
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	**7 146 174**	**25 157 420**	**-**	**-**	**352,0**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	17 520 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913	7 637 420	-	-	131,6	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 137 012	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	**62 284 287**	**10 889 605**	**5 000**	**-**	**17,5**	**0,0**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	47 780	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	25 000	5 000	-	-	20,0	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	10 000	-	-	7,7	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	200 000	1 050 000	-	-	525,0	-	-
Eco Fun Osów	87 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	210 945	200 000	-	-	94,8	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71001071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	10 000	-	-	2,6	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	60 000	-	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	-	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	108 000	-	-	-	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 987	-	-	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	118 100	-	-	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 065 985	1 074 015	-	-	100,8	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	700 000	-	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	85 750	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	67 035	84 965	-	-	126,7	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	16 870	-	-	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	10 000	-	-	20,0	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	100 000	-	-	542,0	-	-
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	25 000	95 000	-	-	380,0	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	-	-	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	80 000	-	-	-	-	-
Program cieki wodne	1 225 500	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 503 620	2 193 004	-	-	145,8	-	-
Program oświetlenia ulic	374 160	77 500	-	-	20,7	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	4 725 539	3 154 540	-	-	66,8	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746	-	-	-	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	-	130 000	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	678	282 372	-	-	41647,8	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	17 000	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	30 000	303 000	-	-	1010,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	-	-	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	400 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	77 429	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	600 000	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71011071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	**68 261 050**	**60 479 246**	**3 749 201**	**-**	**88,6**	**6,2**	**-**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621	18 623 696	-	-	102,6	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	157 382	10 000	2 250 000	-	6,4	22500,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	13 127 951	1 499 201	-	211,8	11,4	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 475 949	-	-	40,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	2 054 452	5 475 429	-	-	266,5	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 163 310	13 300 000	-	-	93,9	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	3 500 000	-	-	67,1	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**147 006 200**	**36 484 428**	**48 400 000**	**89 854 000**	**24,8**	**132,7**	**185,6**
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	70 000	-	-	-	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	1 000 000	-	-	25,1	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	356 475	530 000	-	-	148,7	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 423 732	355 100	-	-	24,9	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	83,3	92,9	99,1
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	-	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	-	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	553 528	-	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850	-	-	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71021071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 660 000	-	-	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	78 000	-	-	-	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	-	-	-	-	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	10 000	-	-	5,2	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	2 000 000	22 500 000	64 200 000	666,7	1125,0	285,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	-	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900	-	-	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	449 196	-	-	178,1	-	-
Siłownie pod chmurką	2 952	-	-	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095	554 884	-	-	87,5	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	-	-	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	17 220	-	-	25,0	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	20 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	1 437 550	2 707 000	-	-	188,3	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 335 300	250 000	-	-	3,9	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**41 638 998**	**12 644 426**	**20 827 323**	**7 477**	**30,4**	**164,7**	**0,0**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 762 635	5 000 000	20 827 323	7 477	105,0	416,5	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	703 000	-	-	703,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	18 843 180	5 591 426	-	-	29,7	-	-
Modernizacja instytucji kultury	171 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	1 100 000	-	-	212,4	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532	50 000	-	-	0,7	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	200 000	-	-	66,7	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000	-	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**42 202 839**	**46 180 912**	**20 000 000**	**7 530 000**	**109,4**	**43,3**	**37,7**
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	-	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652	83 295	-	-	24,0	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	278 648	-	-	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805	241 280	-	-	410,3	-	-

Sygnatura: 71031071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028	1 500 000	-	-	61,5	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*72 500*	-	-	-	-	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	465 687	-	-	40,8	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 593 973	5 500 000	-	-	98,3	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	7 530 000	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	31 359 973	37 885 650	20 000 000	-	120,8	52,8	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	-	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	50 000	-	-	125,0	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	230 000	-	-	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	225 000	-	-	-	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*100 000*	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**3 790 982**	**5 552 637**	**444 020**	**3 875**	**146,5**	**8,0**	**0,9**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 347 314	4 350 467	-	3 875	322,9	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	220 000	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	54 300	445 700	-	-	820,8	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400	388 870	-	-	654,7	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	*8 261*	-	-	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	-	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	147 600	444 020	-	220,3	300,8	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	-	-	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	83 395	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	32 802	-	-	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**3 300 422**	**3 125 662**	**-**	**-**	**94,7**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	2 799 422	3 125 662	-	-	111,7	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	**516 089 969**	**436 037 308**	**136 595 526**	**67 230 011**	**84,5**	**31,3**	**49,2**
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71041071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Bezpieczne chodniki	22 075	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	-	-	-	-	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	-	-	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	627 704	-	-	27339,0	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	34 500	5 200	-	-	15,1	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	896 566	-	-	126,4	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000	730 000	-	-	467,9	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525	225 746 439	71 972 014	25 253 556	165,1	31,9	35,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	18 942	-	-	30,4	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	-	-	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000	1 000 000	600 000	300 000	10000,0	60,0	50,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	495 000	-	-	1442,4	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464	178 135	-	-	83,1	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	78 113	-	-	26,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 727 052	5 255 000	5 215 000	-	78,1	99,2	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 781	1 220 000	-	-	6,8	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	30 000	-	-	40,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	987 600	-	-	119,3	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	30 381	-	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 136 770	-	-	-	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	163 314 555	21 041 511	-	-	12,9	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	-	1 599	1 599	-	-	100,0
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	26 200	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	23 911 635	3 182 301	-	-	13,3	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	171 000	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786	40 000	-	-	6,1	-	-

Sygnatura: 71051071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	70,9	98,4	93,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	-	-	-	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	57 810	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235	211 022	-	-	5,4	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 770 000	-	-	-	-	-	-
Program budowy parkingów	555 522	130 000	-	-	23,4	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 858 164	4 915 840	-	-	62,6	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	10 648 358	5 927 200	-	-	55,7	-	-
Program utwardzania ulic	350 694	-	-	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	42 809 156	7 393 000	-	-	17,3	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 614 263	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823	551 503	-	-	9,3	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 376 999	22 487 756	46 156 712	38 450 810	1633,1	205,3	83,3
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011	1 350 000	15 500	-	36,6	1,1	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968	6 060 000	-	-	226,1	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	16 444	-	-	13,3	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	142 964	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	611 528	373	-	-	0,1	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 799 219	120 888 224	-	20 046	554,6	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	-	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	-	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	31 980	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	65 190	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	66 000	66 000	100,0	12,0	100,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	9 187 501	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 71061071700152103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % 2023 / 2022	Dyn. % 2024 / 2023	Dyn. % 2025 / 2024
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**6 226 906**	**7 779 810**	**3 000 000**	**22 000 000**	**124,9**	**38,6**	**733,3**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	2 964 229	3 700 000	-	-	124,8	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 475 050	1 420 810	-	-	96,3	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 704 627	2 659 000	3 000 000	22 000 000	156,0	112,8	733,3
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**956 838 327**	**744 812 796**	**310 690 201**	**186 625 363**	**77,8**	**41,7**	**60,1**
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	956 403 706	742 812 796	310 690 201	186 625 363	77,7	41,8	60,1
zlecone	434 621	2 000 000	-	-	460,2	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	**3 668 752 962**	**3 293 966 116**	**2 948 395 526**	**2 786 050 804**	**89,8**	**89,5**	**94,5**
Bieżące	**2 711 914 635**	**2 549 153 320**	**2 637 705 325**	**2 599 425 441**	**94,0**	**103,5**	**98,5**
jst porozumienia	23 534 489	23 377 942	23 377 942	23 377 942	99,3	100,0	100,0
rządowe porozumienia	2 005 551	1 884 065	1 908 465	1 908 465	93,9	101,3	100,0
własne	2 242 729 416	2 379 173 026	2 472 725 563	2 434 445 679	106,1	103,9	98,5
zlecone	443 645 179	144 718 287	139 693 355	139 693 355	32,6	96,5	100,0
Majątkowe	**956 838 327**	**744 812 796**	**310 690 201**	**186 625 363**	**77,8**	**41,7**	**60,1**
własne	956 403 706	742 812 796	310 690 201	186 625 363	77,7	41,8	60,1
zlecone	434 621	2 000 000	-	-	460,2	-	-

Sygnatura: 71071071700152103202

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Prognoza na rok 2024	Prognoza na rok 2025
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**50 000**	**-**	**-**
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	50 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**83 295**	**-**	**-**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	-	-
- dotacje	*55 530*	-	-
- własne	*27 765*	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**376 918 287**	**72 038 014**	**25 339 602**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	225 746 439	71 972 014	25 253 556
- własne	*181 581 809*	*29 029 660*	*25 253 556*
- środki pomocowe UE	*44 164 630*	*42 942 354*	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 220 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	21 041 511	-	-
- własne	*6 324 222*	-	-
- środki pomocowe UE	*14 717 289*	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	7 393 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	120 888 224	-	20 046
- własne	*37 350 285*	-	*20 046*
- środki pomocowe UE	*83 537 939*	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	66 000	66 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**377 051 582**	**72 038 014**	**25 339 602**
- dotacje	*55 530*	-	-
- środki pomocowe UE	*142 419 858*	*42 942 354*	-
- własne	*234 576 194*	*29 095 660*	*25 339 602*
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**11 880 000**	**-**	**-**
Aplikacja Alert Miejski	180 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-
- dotacje	*2 000 000*	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**88 601 342**	**77 669 131**	**-**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	42 000 000	29 353 948	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 425 271	48 315 183	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**25 157 420**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**10 889 605**	**5 000**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	25 000	5 000	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000	-	-
Park Kasprowicza	84 965	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	-	-

Sygnatura: 30010000204152103202

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Prognoza na rok 2024	Prognoza na rok 2025
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	95 000	-	-
Program "Pieszy w mieście"	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 193 004	-	-
- partycypacja	*378 000*	-	-
- własne	*1 815 004*	-	-
Program oświetlenia ulic	77 500	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 154 540	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	130 000	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-
Śmietniki podziemne	303 000	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**60 479 246**	**3 749 201**	**-**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	-	-
Osiedle Glinki	10 000	2 250 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951	1 499 201	-
- dotacje	*9 662 027*	*1 499 201*	-
- własne	*3 465 924*	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	-	-
- dotacje	*5 475 949*	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	5 475 429	-	-
- dotacje	*5 475 429*	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 300 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**36 484 428**	**48 400 000**	**89 854 000**
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	-	-
Boisko dla Bukowa!	1 000 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	530 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	355 100	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	25 900 000	25 654 000
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 000 000	22 500 000	64 200 000
- pozostałe	-	*22 500 000*	*42 500 000*
- własne	*2 000 000*	-	*21 700 000*
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	2 707 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	250 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 594 426**	**20 827 323**	**7 477**
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	5 000 000	20 827 323	7 477
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	703 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	5 591 426	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 100 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**46 097 617**	**20 000 000**	**7 530 000**
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 500 000	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	7 530 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	37 885 650	20 000 000	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	50 000	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000	-	-

Sygnatura: 30020000204152103202

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Prognoza na rok 2024	Prognoza na rok 2025
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**5 552 637**	**444 020**	**3 875**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 350 467	-	3 875
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	-	-
Mieszkania chronione	445 700	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	444 020	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**3 125 662**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	3 125 662	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**59 119 021**	**64 557 512**	**41 890 409**
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	5 200	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	18 942	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 000 000	600 000	300 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 255 000	5 215 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	-	1 599	1 599
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	3 182 301	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	40 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 376 000	3 138 000
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	211 022	-	-
Program budowy parkingów	130 000	-	-
Program modernizacji ulic	4 915 840	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	551 503	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	22 487 756	46 156 712	38 450 810
- pozostałe	*19 553 012*	*22 610 000*	*14 361 988*
- partycypacja	*385 689*	*771 378*	*771 378*
- własne	*2 549 055*	*22 775 334*	*23 317 444*
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 350 000	15 500	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 000	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	142 964	-	-
Rewitalizacja placów	373	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	-	-
Zielone przystanki	300 000	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	9 187 501	-
- dotacje	-	*5 715 447*	-
- własne	-	*3 472 054*	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**7 779 810**	**3 000 000**	**22 000 000**
Informatyzacja	3 700 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 659 000	3 000 000	22 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**367 761 214**	**238 652 187**	**161 285 761**
- dotacje	*22 613 405*	*7 214 648*	-
- partycypacja	*763 689*	*771 378*	*771 378*
- pozostałe	*19 553 012*	*45 110 000*	*56 861 988*
- własne	*324 831 108*	*185 556 161*	*103 652 395*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**744 812 796**	**310 690 201**	**186 625 363**
- własne	*559 407 302*	*214 651 821*	*128 991 997*
- partycypacja	*763 689*	*771 378*	*771 378*
- środki pomocowe UE	*142 419 858*	*42 942 354*	-
- pozostałe	*19 553 012*	*45 110 000*	*56 861 988*
- dotacje	*22 668 935*	*7 214 648*	-

Sygnatura: 30030000204152103202

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
DOCHODY PODATKOWE	**360 804 710**	**405 693 500**	**426 093 500**	**426 093 500**
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**63 730 000**	**68 580 000**	**66 580 000**	**66 580 000**
bieżące	***63 730 000***	***68 580 000***	***66 580 000***	***66 580 000***
- Odsetki od podatków	230 000	280 000	280 000	280 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000	60 000 000	58 000 000	58 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**297 074 710**	**337 113 500**	**359 513 500**	**359 513 500**
bieżące	***297 074 710***	***337 113 500***	***359 513 500***	***359 513 500***
- Odsetki od podatków	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
- Podatek od nieruchomości	284 689 010	323 250 000	345 650 000	345 650 000
- Podatek od środków transportowych	10 500 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
- Podatek rolny i leśny	515 700	693 500	693 500	693 500
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**295 258 871**	**271 829 485**	**248 388 441**	**255 877 660**
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**1 003 224**	**1 026 684**	**1 026 684**	**1 026 684**
bieżące	***1 003 224***	***1 026 684***	***1 026 684***	***1 026 684***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 003 224	1 026 684	1 026 684	1 026 684
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**27 809 329**	**32 204 294**	**26 304 294**	**27 563 294**
bieżące	***21 809 329***	***26 204 294***	***22 304 294***	***23 563 294***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	550 000	550 000	550 000
- Dywidendy	9 234 800	12 061 910	8 161 910	9 420 910
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 816 029	13 372 044	13 372 044	13 372 044
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	200 000	200 000	200 000
- Pozostałe dochody z majątku	4 500	20 340	20 340	20 340
majątkowe	***6 000 000***	***6 000 000***	***4 000 000***	***4 000 000***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**24 390**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***24 390***	***-***	***-***	***-***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**3 378 206**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 378 206***	***-***	***-***	***-***
- Pozostałe dochody z majątku	3 378 206	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**2 246 500**	**2 400 000**	**-**	**-**
bieżące	***2 246 500***	***2 400 000***	***-***	***-***
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	2 400 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**1 772 296**	**2 064 600**	**2 064 600**	**2 064 600**
bieżące	***1 772 296***	***2 064 600***	***2 064 600***	***2 064 600***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	2 064 600	2 064 600	2 064 600
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**114 428 385**	**119 908 345**	**123 958 044**	**123 948 044**
bieżące	***92 530 077***	***101 303 345***	***101 353 044***	***101 343 044***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	400 000	390 000	380 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 791 800	91 556 829	91 562 396	91 562 396
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	4 427 945	4 227 945	4 227 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 703 868	2 725 868	2 980 000	2 980 000
- Pozostałe dochody z majątku	2 212 003	2 192 703	2 192 703	2 192 703
majątkowe	***21 898 308***	***18 605 000***	***22 605 000***	***22 605 000***
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	2 515 000	4 000 000	4 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 705 120	2 965 000	3 605 000	3 605 000
- Sprzedaż mieszkań	15 021 666	13 125 000	15 000 000	15 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**146 500**	**292 243**	**291 500**	**291 500**
bieżące	***1 500***	***2 243***	***1 500***	***1 500***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	2 243	1 500	1 500

Sygnatura: 80010085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
majątkowe	***145 000***	***290 000***	***290 000***	***290 000***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	290 000	290 000	290 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**1 200**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
majątkowe	***1 200***	***1 700***	***1 700***	***1 700***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 700	1 700	1 700
WYDZIAŁ SPORTU	**9 000 688**	**7 592 401**	**7 422 401**	**7 712 620**
bieżące	***8 999 188***	***7 590 901***	***7 420 901***	***7 711 120***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	7 590 901	7 420 901	7 711 120
majątkowe	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**395 607**	**339 218**	**339 218**	**339 218**
bieżące	***339 225***	***339 218***	***339 218***	***339 218***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	339 218	339 218	339 218
majątkowe	***56 382***	***-***	***-***	***-***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**5 873 584**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 637 653***	***-***	***-***	***-***
- Pozostałe dochody z majątku	3 637 653	-	-	-
majątkowe	***2 235 931***	***-***	***-***	***-***
- Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**129 178 962**	**106 000 000**	**86 980 000**	**92 930 000**
bieżące	***20 500 000***	***24 000 000***	***21 500 000***	***21 500 000***
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 000 000	23 500 000	21 000 000	21 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	500 000	500 000	500 000
majątkowe	***108 678 962***	***82 000 000***	***65 480 000***	***71 430 000***
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	200 000	160 000	150 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	4 760 000	4 720 000	4 680 000
- Sprzedaż gruntów na własność	98 798 962	76 560 000	60 100 000	66 100 000
- Sprzedaż mieszkań	400 000	480 000	500 000	500 000
DOTACJE	**404 228 447**	**218 182 177**	**210 748 570**	**210 748 570**
BIURO GEODETY MIASTA	**481 356**	**337 000**	**337 000**	**337 000**
bieżące	***381 356***	***337 000***	***337 000***	***337 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	381 356	337 000	337 000	337 000
majątkowe	***100 000***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**992 172**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
bieżące	***992 172***	***992 640***	***992 640***	***992 640***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 172	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**316 008**	**262 130**	**262 130**	**262 130**
bieżące	***316 008***	***262 130***	***262 130***	***262 130***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	316 008	262 130	262 130	262 130
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**3 182**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 182***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 182	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**1 774 631**	**2 084 800**	**2 084 800**	**2 084 800**
bieżące	***1 702 131***	***2 084 800***	***2 084 800***	***2 084 800***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 702 131	2 084 800	2 084 800	2 084 800
majątkowe	***72 500***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 500	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**23 336 130**	**23 247 242**	**23 247 242**	**23 247 242**
bieżące	***23 336 130***	***23 247 242***	***23 247 242***	***23 247 242***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 430	23 157 242	23 157 242	23 157 242
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	90 000	90 000	90 000

Sygnatura: 80020085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**48 993**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
bieżące	***48 993***	***42 000***	***42 000***	***42 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 993	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**38 450**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***38 450***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 450	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**7 155 091**	**4 702 841**	**4 702 841**	**4 702 841**
bieżące	***7 155 091***	***4 702 841***	***4 702 841***	***4 702 841***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 155 091	4 702 841	4 702 841	4 702 841
WYDZIAŁ KULTURY	**400 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***400 000***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**76 025**	**76 025**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***76 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 025	76 025	76 025	76 025
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**43 271**	**33 792**	**33 792**	**33 792**
bieżące	***43 271***	***33 792***	***33 792***	***33 792***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	34 271	33 792	33 792	33 792
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**72 240**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***72 240***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 240	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**24 271 702**	**20 937 801**	**20 408 136**	**20 408 136**
bieżące	***24 271 702***	***20 937 801***	***20 408 136***	***20 408 136***
- Dotacje na zadania własne	19 741 302	19 263 736	19 263 736	19 263 736
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	1 674 065	1 144 400	1 144 400
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 906 069	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**78 310**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***78 310***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	78 310	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**304 150 251**	**130 092 931**	**130 241 429**	**130 241 429**
bieżące	***304 150 251***	***130 092 931***	***130 241 429***	***130 241 429***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	286 059	220 700	220 700	220 700
- Dotacje na zadania własne	27 007 832	26 904 355	26 904 355	26 904 355
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 856 360	102 967 876	103 116 374	103 116 374
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**33 714 936**	**35 130 000**	**28 077 560**	**28 077 560**
bieżące	***33 461 076***	***33 130 000***	***28 077 560***	***28 077 560***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	284 520	120 000	30 000	30 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 176 556	33 010 000	28 047 560	28 047 560
majątkowe	***253 860***	***2 000 000***	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	2 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**7 111 801**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***6 695 134***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 695 134	-	-	-
majątkowe	***416 667***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**163 898**	**142 975**	**142 975**	**142 975**
bieżące	***163 898***	***142 975***	***142 975***	***142 975***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 898	142 975	142 975	142 975

Sygnatura: 80030085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	**152 595 744**	**157 514 173**	**90 958 483**	**77 739 014**
BIURO GEODETY MIASTA	**12 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 000***	**-**	**-**	**-**
- Pozostałe dochody	12 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**212**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***212***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	212	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**129 500**	**119 650**	**119 650**	**119 650**
bieżące	***129 500***	***119 650***	***119 650***	***119 650***
- Pozostałe dochody	7 500	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	121 000	111 000	111 000	111 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 150	1 150	1 150
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**815 000**	**820 146**	**200 000**	**200 000**
bieżące	***815 000***	***820 146***	***200 000***	***200 000***
- Spadki, zapisy i darowizny	815 000	820 146	200 000	200 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
bieżące	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
- Rozliczenia finansowe	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**44 259 474**	**41 272 510**	**20 140 355**	**20 155 630**
bieżące	***44 259 474***	***41 272 510***	***20 140 355***	***20 155 630***
- Grzywny, mandaty i kary	102 230	-	-	-
- Pozostałe dochody	42 410	20 440	20 440	20 440
- Rozliczenia finansowe	10 232	5 500	5 500	5 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	43 596 352	40 756 570	19 624 415	19 639 690
- Spadki, zapisy i darowizny	28 250	10 000	10 000	10 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**1 149**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 149***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	1 149	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**867 670**	**674 432**	**1 348 864**	**1 348 864**
bieżące	***867 670***	***674 432***	***1 348 864***	***1 348 864***
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	867 670	674 432	1 348 864	1 348 864
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**25 122 800**	**25 022 800**	**39 022 800**	**34 022 800**
bieżące	***25 122 800***	***25 022 800***	***39 022 800***	***34 022 800***
- Rozliczenia finansowe	25 022 800	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	14 000 000	9 000 000
- Spadki, zapisy i darowizny	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**384 206**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***384 206***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	90 000	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**3 295 721**	**1 808 825**	**721 325**	**733 825**
bieżące	***3 295 721***	***1 808 825***	***721 325***	***733 825***
- Rozliczenia finansowe	628 329	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	1 349 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	605 992	455 250	467 750	480 250
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
bieżące	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**181 185**	**176 225**	**176 225**	**176 225**
bieżące	***181 185***	***176 225***	***176 225***	***176 225***
- Pozostałe dochody	16 321	11 017	11 017	11 017
- Rozliczenia finansowe	164 864	165 208	165 208	165 208
WYDZIAŁ SPORTU	**3 600 712**	**7 487 016**	**12 670 989**	**6 769 983**
bieżące	***3 600 712***	***7 487 016***	***12 670 989***	***6 769 983***
- Pozostałe dochody	554 050	854 050	521 762	511 000

Sygnatura: 80040085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
- Rozliczenia finansowe	250 028	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 796 634	6 629 966	12 146 227	6 255 983
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**2 791 258**	**2 578 837**	**2 609 037**	**2 609 037**
bieżące	***2 791 258***	***2 578 837***	***2 609 037***	***2 609 037***
- Grzywny, mandaty i kary	40 097	-	-	-
- Pozostałe dochody	17 737	26 650	28 650	28 650
- Rozliczenia finansowe	33 480	10 650	38 850	38 850
- Spadki, zapisy i darowizny	62 982	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 204 080	1 004 800	1 004 800	1 004 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	1 475 237	1 475 237	1 475 237
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**2 187 656**	**1 862 000**	**1 862 000**	**1 862 000**
bieżące	***2 187 656***	***1 862 000***	***1 862 000***	***1 862 000***
- Grzywny, mandaty i kary	1 825 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Rozliczenia finansowe	60 656	60 000	60 000	60 000
- Spadki, zapisy i darowizny	300 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**59 164 318**	**65 950 732**	**2 346 238**	**-**
bieżące	***59 164 318***	***65 950 732***	***2 346 238***	***-***
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 164 318	65 950 732	2 346 238	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**9 741 883**	**9 700 000**	**9 700 000**	**9 700 000**
bieżące	***9 741 883***	***9 700 000***	***9 700 000***	***9 700 000***
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 741 883	9 700 000	9 700 000	9 700 000
SUBWENCJE	**589 693 843**	**680 515 535**	**750 273 968**	**734 000 165**
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**14 024 634**	**14 662 877**	**80 807 100**	**62 087 079**
bieżące	***14 024 634***	***14 662 877***	***80 807 100***	***62 087 079***
- Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	47 424 202
- Subwencja równoważąca	13 882 975	14 662 877	14 662 877	14 662 877
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**575 669 209**	**665 852 658**	**669 466 868**	**671 913 086**
bieżące	***575 669 209***	***665 852 658***	***669 466 868***	***671 913 086***
- Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	665 852 658	669 466 868	671 913 086
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**112 992 081**	**-**	**-**	**-**
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**709 002**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***709 002***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	709 002	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**39 345**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***39 345***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	39 345	-	-	-
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	**140 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***140 000***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	140 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**846 585**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***846 585***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	846 585	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**8 261**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***8 261***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	-	-	-

Sygnatura: 80050085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**202 405**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***202 405***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	181 388	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	21 017	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**41 683 269**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***41 683 269***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	41 683 269	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**43 020**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***43 020***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	11 690	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	31 330	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**214 746**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***214 746***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	214 746	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**68 175 871**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***68 175 871***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 014 803	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	60 161 068	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**929 578**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***929 578***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	929 578	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**414 267 430**	**299 966 386**	**125 849 853**	**60 484 486**
BIURO GEODETY MIASTA	**2 916 834**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***2 590 502***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 590 502	-	-	-
majątkowe	***326 332***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**1 641 213**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***1 641 213***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 213	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**450**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***450***	**-**	**-**	**-**
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**935 280**	**425 216**	**-**	**-**
bieżące	***935 280***	***425 216***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	425 216	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**76 901 477**	**77 208 797**	**28 385 746**	**14 564 608**
bieżące	***4 000***	***4 000***	***4 000***	***4 000***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
majątkowe	***76 897 477***	***77 204 797***	***28 381 746***	***14 560 608***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 477 477	77 204 797	28 381 746	14 560 608
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	420 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**1 014 870**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***914 870***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	914 870	-	-	-
majątkowe	***100 000***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	-	-	-

Sygnatura: 80060085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**49 149 984**	**385 689**	**29 033 878**	**29 033 878**
majątkowe	***49 149 984***	***385 689***	***29 033 878***	***29 033 878***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	49 149 984	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	385 689	29 033 878	29 033 878
WYDZIAŁ KULTURY	**5 208 643**	**2 830 186**	**-**	**-**
majątkowe	***5 208 643***	***2 830 186***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	2 830 186	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**35 768 011**	**-**	**19 999 329**	**-**
majątkowe	***35 768 011***	***-***	***19 999 329***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 768 011	-	19 999 329	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**1 661 717**	**414 000**	**-**	**-**
bieżące	***51 947***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 947	-	-	-
majątkowe	***1 609 770***	***414 000***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 609 770	414 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**36 698 831**	**6 107 789**	**5 752 100**	**5 707 200**
bieżące	***36 498 831***	***6 107 789***	***5 752 100***	***5 707 200***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 778 737	5 795 689	5 440 000	5 440 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 720 094	312 100	312 100	267 200
majątkowe	***200 000***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**-**	**11 500 000**	**42 500 000**	**11 000 000**
majątkowe	***-***	***11 500 000***	***42 500 000***	***11 000 000***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	11 500 000	42 500 000	11 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**12 184 381**	**3 753 355**	**178 800**	**178 800**
bieżące	***11 178 224***	***3 753 355***	***178 800***	***178 800***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 528 447	3 574 555	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 649 777	178 800	178 800	178 800
majątkowe	***1 006 157***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 006 157	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**337 994**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***337 994***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**189 847 746**	**197 341 354**	**-**	**-**
bieżące	***353 497***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497	-	-	-
majątkowe	***189 494 249***	***197 341 354***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 494 249	191 625 907	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	5 715 447	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	**668 287 193**	**664 028 377**	**695 901 739**	**717 474 693**
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**668 287 193**	**664 028 377**	**695 901 739**	**717 474 693**
bieżące	***668 287 193***	***664 028 377***	***695 901 739***	***717 474 693***
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	582 534 565	610 496 224	629 421 607
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	81 493 812	85 405 515	88 053 086
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**371 404 392**	**401 041 686**	**408 771 686**	**408 521 686**
BIURO GEODETY MIASTA	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
bieżące	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**8 882 500**	**6 816 700**	**6 816 700**	**6 816 700**
bieżące	***8 882 500***	***6 816 700***	***6 816 700***	***6 816 700***
- Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	5 374 000	5 374 000	5 374 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	208 000	208 000

Sygnatura: 80070085010142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
- Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	1 034 700	1 034 700	1 034 700
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**131 083 007**	**140 603 864**	**150 603 864**	**150 603 864**
bieżące	***131 083 007***	***140 603 864***	***150 603 864***	***150 603 864***
- Opłata egzekucyjna	150 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata za parkowanie	38 300 000	39 300 000	44 300 000	44 300 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	14 812 000	14 812 000	14 812 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	76 216 007	86 341 864	91 341 864	91 341 864
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
bieżące	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***
- Opłata egzekucyjna	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**27 619 847**	**28 192 316**	**28 192 316**	**28 192 316**
bieżące	***27 619 847***	***28 192 316***	***28 192 316***	***28 192 316***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 619 847	28 192 316	28 192 316	28 192 316
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**2 369 094**	**2 344 380**	**2 344 380**	**2 344 380**
bieżące	***2 369 094***	***2 344 380***	***2 344 380***	***2 344 380***
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	2 226 130	2 226 130	2 226 130
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	48 000	48 000	48 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	73 000	70 250	70 250	70 250
WYDZIAŁ OŚWIATY	**6 646 076**	**8 837 042**	**6 637 042**	**6 637 042**
bieżące	***6 646 076***	***8 837 042***	***6 637 042***	***6 637 042***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 646 076	8 837 042	6 637 042	6 637 042
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**150 811 000**	**164 000 000**	**164 000 000**	**164 000 000**
bieżące	***150 811 000***	***164 000 000***	***164 000 000***	***164 000 000***
- Opłata skarbowa	10 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	**3 353 116**	**3 379 900**	**3 379 900**	**3 379 900**
bieżące	***3 353 116***	***3 379 900***	***3 379 900***	***3 379 900***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	3 379 900	3 379 900	3 379 900
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**37 246 752**	**43 467 484**	**43 447 484**	**43 197 484**
bieżące	***37 246 752***	***43 467 484***	***43 447 484***	***43 197 484***
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	14 710 926	14 710 926	14 710 926
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 776 404	28 756 558	28 736 558	28 486 558
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**413 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
bieżące	***413 000***	***350 000***	***350 000***	***350 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	350 000	350 000	350 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**280 000**	**350 000**	**300 000**	**300 000**
bieżące	***280 000***	***350 000***	***300 000***	***300 000***
- Opłata adiacencka	280 000	350 000	300 000	300 000
DOCHODY OGÓŁEM	**3 369 532 712**	**3 098 771 319**	**2 956 986 240**	**2 890 939 774**
bieżące	***2 868 262 305***	***2 700 197 093***	***2 744 693 087***	***2 738 017 088***
majątkowe	***501 270 407***	***398 574 226***	***212 293 153***	***152 922 686***

Sygnatura: 80080085010142103202

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025 WEDŁUG DYSPONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BIURO GEODETY MIASTA	**4 910 190**	**1 837 000**	**1 837 000**	**1 837 000**
DOTACJE	**481 356**	**337 000**	**337 000**	**337 000**
bieżące	***381 356***	***337 000***	***337 000***	***337 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	381 356	337 000	337 000	337 000
majątkowe	***100 000***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**12 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***12 000***	**-**	**-**	**-**
- Pozostałe dochody	12 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**2 916 834**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***2 590 502***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 590 502	-	-	-
majątkowe	***326 332***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
bieżące	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**1 641 213**	**-**	**-**	**-**
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**1 641 213**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***1 641 213***	**-**	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 213	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**450**	**-**	**-**	**-**
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**450**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***450***	**-**	**-**	**-**
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**992 384**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
DOTACJE	**992 172**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
bieżące	***992 172***	***992 640***	***992 640***	***992 640***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 172	992 640	992 640	992 640
POZOSTAŁE DOCHODY	**212**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***212***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	212	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**11 040 234**	**8 225 164**	**8 225 164**	**8 225 164**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**1 003 224**	**1 026 684**	**1 026 684**	**1 026 684**
bieżące	***1 003 224***	***1 026 684***	***1 026 684***	***1 026 684***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 003 224	1 026 684	1 026 684	1 026 684
DOTACJE	**316 008**	**262 130**	**262 130**	**262 130**
bieżące	***316 008***	***262 130***	***262 130***	***262 130***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	316 008	262 130	262 130	262 130
POZOSTAŁE DOCHODY	**129 500**	**119 650**	**119 650**	**119 650**
bieżące	***129 500***	***119 650***	***119 650***	***119 650***
- Pozostałe dochody	7 500	7 500	7 500	7 500
- Rozliczenia finansowe	121 000	111 000	111 000	111 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 150	1 150	1 150

Sygnatura: 90010095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**709 002**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***709 002***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	709 002	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**8 882 500**	**6 816 700**	**6 816 700**	**6 816 700**
bieżące	***8 882 500***	***6 816 700***	***6 816 700***	***6 816 700***
- Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	5 374 000	5 374 000	5 374 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	208 000	208 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	1 034 700	1 034 700	1 034 700
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**974 625**	**425 216**	**-**	**-**
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**39 345**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***39 345***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	39 345	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**935 280**	**425 216**	**-**	**-**
bieżące	***935 280***	***425 216***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	425 216	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**818 182**	**820 146**	**200 000**	**200 000**
DOTACJE	**3 182**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 182***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 182	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**815 000**	**820 146**	**200 000**	**200 000**
bieżące	***815 000***	***820 146***	***200 000***	***200 000***
- Spadki, zapisy i darowizny	815 000	820 146	200 000	200 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	**140 000**	**-**	**-**	**-**
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**140 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***140 000***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	140 000	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**1 775 631**	**2 085 800**	**2 085 800**	**2 085 800**
DOTACJE	**1 774 631**	**2 084 800**	**2 084 800**	**2 084 800**
bieżące	***1 702 131***	***2 084 800***	***2 084 800***	***2 084 800***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 702 131	2 084 800	2 084 800	2 084 800
majątkowe	***72 500***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 500	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
bieżące	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
- Rozliczenia finansowe	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**304 236 002**	**314 536 707**	**248 681 501**	**236 134 638**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**27 809 329**	**32 204 294**	**26 304 294**	**27 563 294**
bieżące	***21 809 329***	***26 204 294***	***22 304 294***	***23 563 294***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	550 000	550 000	550 000
- Dywidendy	9 234 800	12 061 910	8 161 910	9 420 910
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 816 029	13 372 044	13 372 044	13 372 044
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	200 000	200 000	200 000
- Pozostałe dochody z majątku	4 500	20 340	20 340	20 340
majątkowe	***6 000 000***	***6 000 000***	***4 000 000***	***4 000 000***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000

Sygnatura: 90020095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
DOTACJE	**23 336 130**	**23 247 242**	**23 247 242**	**23 247 242**
bieżące	***23 336 130***	***23 247 242***	***23 247 242***	***23 247 242***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 430	23 157 242	23 157 242	23 157 242
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	90 000	90 000	90 000
POZOSTAŁE DOCHODY	**44 259 474**	**41 272 510**	**20 140 355**	**20 155 630**
bieżące	***44 259 474***	***41 272 510***	***20 140 355***	***20 155 630***
- Grzywny, mandaty i kary	102 230	-	-	-
- Pozostałe dochody	42 410	20 440	20 440	20 440
- Rozliczenia finansowe	10 232	5 500	5 500	5 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	43 596 352	40 756 570	19 624 415	19 639 690
- Spadki, zapisy i darowizny	28 250	10 000	10 000	10 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**846 585**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***846 585***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	846 585	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**76 901 477**	**77 208 797**	**28 385 746**	**14 564 608**
bieżące	***4 000***	***4 000***	***4 000***	***4 000***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
majątkowe	***76 897 477***	***77 204 797***	***28 381 746***	***14 560 608***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 477 477	77 204 797	28 381 746	14 560 608
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	420 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**131 083 007**	**140 603 864**	**150 603 864**	**150 603 864**
bieżące	***131 083 007***	***140 603 864***	***150 603 864***	***150 603 864***
- Opłata egzekucyjna	150 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata za parkowanie	38 300 000	39 300 000	44 300 000	44 300 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	14 812 000	14 812 000	14 812 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	76 216 007	86 341 864	91 341 864	91 341 864
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**1 097 663**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**24 390**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***24 390***	***-***	***-***	***-***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 390	-	-	-
DOTACJE	**48 993**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
bieżące	***48 993***	***42 000***	***42 000***	***42 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 993	42 000	42 000	42 000
POZOSTAŁE DOCHODY	**1 149**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 149***	***-***	***-***	***-***
- Rozliczenia finansowe	1 149	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**8 261**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***8 261***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**1 014 870**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***914 870***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	914 870	-	-	-
majątkowe	***100 000***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**53 434 310**	**1 060 121**	**30 382 742**	**30 382 742**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**3 378 206**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 378 206***	***-***	***-***	***-***
- Pozostałe dochody z majątku	3 378 206	-	-	-

Sygnatura: 90030095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
DOTACJE	**38 450**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***38 450***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 450	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**867 670**	**674 432**	**1 348 864**	**1 348 864**
bieżące	***867 670***	***674 432***	***1 348 864***	***1 348 864***
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	867 670	674 432	1 348 864	1 348 864
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**49 149 984**	**385 689**	**29 033 878**	**29 033 878**
majątkowe	***49 149 984***	***385 689***	***29 033 878***	***29 033 878***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	49 149 984	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	385 689	29 033 878	29 033 878
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**781 968 623**	**780 596 895**	**888 214 480**	**886 067 413**
DOCHODY PODATKOWE	**63 730 000**	**68 580 000**	**66 580 000**	**66 580 000**
bieżące	***63 730 000***	***68 580 000***	***66 580 000***	***66 580 000***
- Odsetki od podatków	230 000	280 000	280 000	280 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000	60 000 000	58 000 000	58 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**2 246 500**	**2 400 000**	**-**	**-**
bieżące	***2 246 500***	***2 400 000***	**-**	**-**
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	2 400 000	-	-
DOTACJE	**7 155 091**	**4 702 841**	**4 702 841**	**4 702 841**
bieżące	***7 155 091***	***4 702 841***	***4 702 841***	***4 702 841***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 155 091	4 702 841	4 702 841	4 702 841
POZOSTAŁE DOCHODY	**25 122 800**	**25 022 800**	**39 022 800**	**34 022 800**
bieżące	***25 122 800***	***25 022 800***	***39 022 800***	***34 022 800***
- Rozliczenia finansowe	25 022 800	25 022 800	25 022 800	25 022 800
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	14 000 000	9 000 000
- Spadki, zapisy i darowizny	100 000	-	-	-
SUBWENCJE	**14 024 634**	**14 662 877**	**80 807 100**	**62 087 079**
bieżące	***14 024 634***	***14 662 877***	***80 807 100***	***62 087 079***
- Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	47 424 202
- Subwencja równoważąca	13 882 975	14 662 877	14 662 877	14 662 877
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**202 405**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***202 405***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	181 388	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	21 017	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	**668 287 193**	**664 028 377**	**695 901 739**	**717 474 693**
bieżące	***668 287 193***	***664 028 377***	***695 901 739***	***717 474 693***
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	582 534 565	610 496 224	629 421 607
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	81 493 812	85 405 515	88 053 086
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
bieżące	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***
- Opłata egzekucyjna	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
WYDZIAŁ KULTURY	**7 765 145**	**4 894 786**	**2 064 600**	**2 064 600**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**1 772 296**	**2 064 600**	**2 064 600**	**2 064 600**
bieżące	***1 772 296***	***2 064 600***	***2 064 600***	***2 064 600***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	2 064 600	2 064 600	2 064 600
DOTACJE	**400 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***400 000***	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-

Sygnatura: 90040095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	**384 206**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***384 206***	**-**	**-**	**-**
- Rozliczenia finansowe	90 000	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**5 208 643**	**2 830 186**	**-**	**-**
majątkowe	***5 208 643***	***2 830 186***	**-**	**-**
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	2 830 186	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**222 871 258**	**149 985 511**	**172 947 039**	**152 950 210**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**114 428 385**	**119 908 345**	**123 958 044**	**123 948 044**
bieżące	***92 530 077***	***101 303 345***	***101 353 044***	***101 343 044***
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	400 000	390 000	380 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 791 800	91 556 829	91 562 396	91 562 396
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	4 427 945	4 227 945	4 227 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 703 868	2 725 868	2 980 000	2 980 000
- Pozostałe dochody z majątku	2 212 003	2 192 703	2 192 703	2 192 703
majątkowe	***21 898 308***	***18 605 000***	***22 605 000***	***22 605 000***
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	2 515 000	4 000 000	4 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 705 120	2 965 000	3 605 000	3 605 000
- Sprzedaż mieszkań	15 021 666	13 125 000	15 000 000	15 000 000
DOTACJE	**76 025**	**76 025**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***76 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 025	76 025	76 025	76 025
POZOSTAŁE DOCHODY	**3 295 721**	**1 808 825**	**721 325**	**733 825**
bieżące	***3 295 721***	***1 808 825***	***721 325***	***733 825***
- Rozliczenia finansowe	628 329	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	1 349 975	249 975	249 975
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	605 992	455 250	467 750	480 250
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**41 683 269**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***41 683 269***	**-**	**-**	**-**
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	41 683 269	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**35 768 011**	**-**	**19 999 329**	**-**
majątkowe	***35 768 011***	**-**	***19 999 329***	**-**
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 768 011	-	19 999 329	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**27 619 847**	**28 192 316**	**28 192 316**	**28 192 316**
bieżące	***27 619 847***	***28 192 316***	***28 192 316***	***28 192 316***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 619 847	28 192 316	28 192 316	28 192 316
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**4 260 582**	**3 124 415**	**2 709 672**	**2 709 672**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**146 500**	**292 243**	**291 500**	**291 500**
bieżące	***1 500***	***2 243***	***1 500***	***1 500***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	2 243	1 500	1 500
majątkowe	***145 000***	***290 000***	***290 000***	***290 000***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	290 000	290 000	290 000
DOTACJE	**43 271**	**33 792**	**33 792**	**33 792**
bieżące	***43 271***	***33 792***	***33 792***	***33 792***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	34 271	33 792	33 792	33 792
POZOSTAŁE DOCHODY	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
bieżące	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000

Sygnatura: 90050095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**1 661 717**	**414 000**	**-**	**-**
bieżące	***51 947***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 947	-	-	-
majątkowe	***1 609 770***	***414 000***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 609 770	414 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**2 369 094**	**2 344 380**	**2 344 380**	**2 344 380**
bieżące	***2 369 094***	***2 344 380***	***2 344 380***	***2 344 380***
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	2 226 130	2 226 130	2 226 130
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	48 000	48 000	48 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	73 000	70 250	70 250	70 250
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**72 240**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
DOTACJE	**72 240**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***72 240***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 240	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**643 511 223**	**701 913 215**	**702 442 071**	**704 843 389**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**1 200**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
majątkowe	***1 200***	***1 700***	***1 700***	***1 700***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 700	1 700	1 700
DOTACJE	**24 271 702**	**20 937 801**	**20 408 136**	**20 408 136**
bieżące	***24 271 702***	***20 937 801***	***20 408 136***	***20 408 136***
- Dotacje na zadania własne	19 741 302	19 263 736	19 263 736	19 263 736
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	1 674 065	1 144 400	1 144 400
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 906 069	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**181 185**	**176 225**	**176 225**	**176 225**
bieżące	***181 185***	***176 225***	***176 225***	***176 225***
- Pozostałe dochody	16 321	11 017	11 017	11 017
- Rozliczenia finansowe	164 864	165 208	165 208	165 208
SUBWENCJE	**575 669 209**	**665 852 658**	**669 466 868**	**671 913 086**
bieżące	***575 669 209***	***665 852 658***	***669 466 868***	***671 913 086***
- Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	665 852 658	669 466 868	671 913 086
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**43 020**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***43 020***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	11 690	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	31 330	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**36 698 831**	**6 107 789**	**5 752 100**	**5 707 200**
bieżące	***36 498 831***	***6 107 789***	***5 752 100***	***5 707 200***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 778 737	5 795 689	5 440 000	5 440 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 720 094	312 100	312 100	267 200
majątkowe	***200 000***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**6 646 076**	**8 837 042**	**6 637 042**	**6 637 042**
bieżące	***6 646 076***	***8 837 042***	***6 637 042***	***6 637 042***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 646 076	8 837 042	6 637 042	6 637 042
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**447 964 020**	**501 113 500**	**523 513 500**	**523 513 500**
DOCHODY PODATKOWE	**297 074 710**	**337 113 500**	**359 513 500**	**359 513 500**
bieżące	***297 074 710***	***337 113 500***	***359 513 500***	***359 513 500***
- Odsetki od podatków	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
- Podatek od nieruchomości	284 689 010	323 250 000	345 650 000	345 650 000

Sygnatura: 90060095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
- Podatek od środków transportowych	10 500 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
- Podatek rolny i leśny	515 700	693 500	693 500	693 500
DOTACJE	**78 310**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***78 310***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	78 310	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**150 811 000**	**164 000 000**	**164 000 000**	**164 000 000**
bieżące	***150 811 000***	***164 000 000***	***164 000 000***	***164 000 000***
- Opłata skarbowa	10 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	**16 169 262**	**29 959 317**	**65 973 290**	**28 862 503**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**9 000 688**	**7 592 401**	**7 422 401**	**7 712 620**
bieżące	***8 999 188***	***7 590 901***	***7 420 901***	***7 711 120***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	7 590 901	7 420 901	7 711 120
majątkowe	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
POZOSTAŁE DOCHODY	**3 600 712**	**7 487 016**	**12 670 989**	**6 769 983**
bieżące	***3 600 712***	***7 487 016***	***12 670 989***	***6 769 983***
- Pozostałe dochody	554 050	854 050	521 762	511 000
- Rozliczenia finansowe	250 028	3 000	3 000	3 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 796 634	6 629 966	12 146 227	6 255 983
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**214 746**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***214 746***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	214 746	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**-**	**11 500 000**	**42 500 000**	**11 000 000**
majątkowe	***-***	***11 500 000***	***42 500 000***	***11 000 000***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	11 500 000	42 500 000	11 000 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**3 353 116**	**3 379 900**	**3 379 900**	**3 379 900**
bieżące	***3 353 116***	***3 379 900***	***3 379 900***	***3 379 900***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	3 379 900	3 379 900	3 379 900
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**424 944 119**	**180 231 825**	**176 815 968**	**176 565 968**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**395 607**	**339 218**	**339 218**	**339 218**
bieżące	***339 225***	***339 218***	***339 218***	***339 218***
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	339 218	339 218	339 218
majątkowe	***56 382***	***-***	***-***	***-***
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382	-	-	-
DOTACJE	**304 150 251**	**130 092 931**	**130 241 429**	**130 241 429**
bieżące	***304 150 251***	***130 092 931***	***130 241 429***	***130 241 429***
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	286 059	220 700	220 700	220 700
- Dotacje na zadania własne	27 007 832	26 904 355	26 904 355	26 904 355
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 856 360	102 967 876	103 116 374	103 116 374
POZOSTAŁE DOCHODY	**2 791 258**	**2 578 837**	**2 609 037**	**2 609 037**
bieżące	***2 791 258***	***2 578 837***	***2 609 037***	***2 609 037***
- Grzywny, mandaty i kary	40 097	-	-	-
- Pozostałe dochody	17 737	26 650	28 650	28 650
- Rozliczenia finansowe	33 480	10 650	38 850	38 850
- Spadki, zapisy i darowizny	62 982	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 204 080	1 004 800	1 004 800	1 004 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	1 475 237	1 475 237	1 475 237

Sygnatura: 90070095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**68 175 871**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***68 175 871***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 014 803	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	60 161 068	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**12 184 381**	**3 753 355**	**178 800**	**178 800**
bieżące	***11 178 224***	***3 753 355***	***178 800***	***178 800***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 528 447	3 574 555	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 649 777	178 800	178 800	178 800
majątkowe	***1 006 157***	***-***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 006 157	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**37 246 752**	**43 467 484**	**43 447 484**	**43 197 484**
bieżące	***37 246 752***	***43 467 484***	***43 447 484***	***43 197 484***
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	14 710 926	14 710 926	14 710 926
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 776 404	28 756 558	28 736 558	28 486 558
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**37 170 164**	**36 992 000**	**29 939 560**	**29 939 560**
DOTACJE	**33 714 936**	**35 130 000**	**28 077 560**	**28 077 560**
bieżące	***33 461 076***	***33 130 000***	***28 077 560***	***28 077 560***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	284 520	120 000	30 000	30 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 176 556	33 010 000	28 047 560	28 047 560
majątkowe	***253 860***	***2 000 000***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	2 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**2 187 656**	**1 862 000**	**1 862 000**	**1 862 000**
bieżące	***2 187 656***	***1 862 000***	***1 862 000***	***1 862 000***
- Grzywny, mandaty i kary	1 825 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Rozliczenia finansowe	60 656	60 000	60 000	60 000
- Spadki, zapisy i darowizny	300 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	2 000
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**929 578**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***929 578***	***-***	***-***	***-***
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	929 578	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**337 994**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***337 994***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**262 410 449**	**263 642 086**	**2 696 238**	**350 000**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**5 873 584**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 637 653***	***-***	***-***	***-***
- Pozostałe dochody z majątku	3 637 653	-	-	-
majątkowe	***2 235 931***	***-***	***-***	***-***
- Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	-	-	-
DOTACJE	**7 111 801**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***6 695 134***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 695 134	-	-	-
majątkowe	***416 667***	***-***	***-***	***-***
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	**59 164 318**	**65 950 732**	**2 346 238**	**-**
bieżące	***59 164 318***	***65 950 732***	***2 346 238***	***-***
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 164 318	65 950 732	2 346 238	-

Sygnatura: 90080095110142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	**189 847 746**	**197 341 354**	**-**	**-**
bieżące	***353 497***	***-***	***-***	***-***
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497	-	-	-
majątkowe	***189 494 249***	***197 341 354***	***-***	***-***
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	183 494 249	191 625 907	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	5 715 447	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**413 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
bieżące	***413 000***	***350 000***	***350 000***	***350 000***
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	350 000	350 000	350 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**139 364 743**	**116 192 975**	**97 122 975**	**103 072 975**
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**129 178 962**	**106 000 000**	**86 980 000**	**92 930 000**
bieżące	***20 500 000***	***24 000 000***	***21 500 000***	***21 500 000***
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 000 000	23 500 000	21 000 000	21 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	500 000	500 000	500 000
majątkowe	***108 678 962***	***82 000 000***	***65 480 000***	***71 430 000***
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	200 000	160 000	150 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	4 760 000	4 720 000	4 680 000
- Sprzedaż gruntów na własność	98 798 962	76 560 000	60 100 000	66 100 000
- Sprzedaż mieszkań	400 000	480 000	500 000	500 000
DOTACJE	**163 898**	**142 975**	**142 975**	**142 975**
bieżące	***163 898***	***142 975***	***142 975***	***142 975***
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 898	142 975	142 975	142 975
POZOSTAŁE DOCHODY	**9 741 883**	**9 700 000**	**9 700 000**	**9 700 000**
bieżące	***9 741 883***	***9 700 000***	***9 700 000***	***9 700 000***
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 741 883	9 700 000	9 700 000	9 700 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**280 000**	**350 000**	**300 000**	**300 000**
bieżące	***280 000***	***350 000***	***300 000***	***300 000***
- Opłata adiacencka	280 000	350 000	300 000	300 000
DOCHODY OGÓŁEM	**3 369 532 712**	**3 098 771 319**	**2 956 986 240**	**2 890 939 774**
bieżące	***2 868 262 305***	***2 700 197 093***	***2 744 693 087***	***2 738 017 088***
majątkowe	***501 270 407***	***398 574 226***	***212 293 153***	***152 922 686***

Sygnatura: 90090095110142103202

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025 WEDŁUG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**136 769 123**	**59 860 482**	**43 707 385**	**43 353 385**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**45 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***45 000***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	45 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**814 537**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***814 537***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	814 537	-	-	-
w tym: zlecone	*709 002*	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**39 345**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***39 345***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	39 345	-	-	-
w tym: zlecone	*39 345*	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**307 150**	**450 000**	**270 000**	**270 000**
bieżące	***307 150***	***270 000***	***270 000***	***270 000***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	307 150	270 000	270 000	270 000
majątkowe	**-**	***180 000***	**-**	**-**
Aplikacja Alert Miejski	-	180 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**5 135 377**	**9 725 000**	**30 000**	**30 000**
bieżące	***29 378***	***25 000***	***30 000***	***30 000***
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 982	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	26 396	25 000	30 000	30 000
majątkowe	***5 105 999***	***9 700 000***	**-**	**-**
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999	9 700 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**181 388**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***181 388***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	181 388	-	-	-
w tym: zlecone	*181 388*	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**41 683 269**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***41 683 269***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	41 683 269	-	-	-
w tym: zlecone	*41 683 269*	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**1 129 288**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 129 288***	**-**	**-**	**-**
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 129 288	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**27 248 864**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***27 248 864***	**-**	**-**	**-**
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	888 747	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	26 360 117	-	-	-
w tym: zlecone	*11 690*	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**214 746**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***214 746***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	214 746	-	-	-
w tym: zlecone	*214 746*	-	-	-

Sygnatura: 32010002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**9 070 624**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***9 070 624***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	9 070 624	-	-	-
w tym: zlecone	*8 014 803*	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**50 899 536**	**49 685 482**	**43 407 385**	**43 053 385**
bieżące	***50 217 417***	***47 685 482***	***43 407 385***	***43 053 385***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 727	76 500	85 000	85 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 390 646	32 865 000	27 923 000	27 923 000
w tym: zlecone	*33 051 996*	*32 865 000*	*27 923 000*	*27 923 000*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	190 080	265 000	154 560	154 560
w tym: rządowe porozumienia	*65 520*	*120 000*	*30 000*	*30 000*
zlecone	*124 560*	*145 000*	*124 560*	*124 560*
Obrona cywilna	5 237	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	205 500	183 021	190 864	190 864
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 256 055	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*219 000*	-	-	-
zlecone	*929 578*	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	13 260 972	12 144 561	12 902 561	12 548 561
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	672 800	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400
majątkowe	***682 119***	***2 000 000***	**-**	**-**
Kwalifikacja wojskowa	53 259	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	2 000 000	-	-
w tym: zlecone	*253 860*	*2 000 000*	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**8 088 234**	**764 069**	**1 249 057**	**927 958**
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**102 920**	**83 386**	**113 386**	**113 386**
bieżące	***102 920***	***83 386***	***113 386***	***113 386***
Promocja miasta	102 920	83 386	113 386	113 386
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**1 274 327**	**272 888**	**304 672**	**304 672**
bieżące	***1 274 327***	***272 888***	***304 672***	***304 672***
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	236 277	272 888	304 672	304 672
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**1 244 520**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 244 520***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	1 244 520	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**5 179 431**	**407 795**	**830 999**	**509 900**
bieżące	***5 146 131***	***407 795***	***830 999***	***509 900***
Morski Szczecin	66 769	110 000	290 000	290 000
Promocja miasta	1 307 900	129 900	219 900	219 900
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	100 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	167 895	167 895	321 099	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	3 503 567	-	-	-

Sygnatura: 32020002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
majątkowe	***33 300***	**-**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**287 036**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***287 036***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	287 036	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**970 386 220**	**1 066 650 745**	**1 063 545 850**	**979 699 888**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**40 063 238**	**45 806 342**	**48 315 183**	**-**
majątkowe	***40 063 238***	***45 806 342***	***48 315 183***	**-**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	177 853	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	1 998 218	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	37 829 037	43 630 271	48 315 183	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**26 066**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***26 066***	**-**	**-**	**-**
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	26 066	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**888 804**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***888 804***	**-**	**-**	**-**
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	888 804	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**7 220 737**	**42 795 000**	**29 353 948**	**-**
majątkowe	***7 220 737***	***42 795 000***	***29 353 948***	**-**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 312 587	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 250 150	42 000 000	29 353 948	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 553 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	105 000	795 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**922 187 375**	**978 049 403**	**985 876 719**	**979 699 888**
bieżące	***916 702 268***	***978 049 403***	***985 876 719***	***979 699 888***
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	79 099	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	3 873 780	3 356 521	3 356 521
w tym: rządowe porozumienia	*629 331*	*644 065*	*644 065*	*644 065*
Dowożenie uczniów do szkół	306 921	342 921	369 740	368 038
Działalność pozalekcyjna	508 703	544 018	544 018	544 018
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 236 415	6 236 415	6 236 415
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 800	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	1 030 000	1 144 400	1 144 400
w tym: rządowe porozumienia	*995 000*	*1 030 000*	*1 144 400*	*1 144 400*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	13 349	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	672 653	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 129	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 430	183 530	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	433 953	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?”	11 842	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 465	12 050	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	152 100	132 100	67 200
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	554 000	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	2 869 009	3 430 000	3 430 000	3 430 000

Sygnatura: 32030002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	28 520	28 520	24 730
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	-	-	-
Program Erasmus+	1 985 180	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 167 455	28 845 976	29 725 978	29 389 557
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	328 617	339 156	334 577
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 107 508	2 955 830	3 103 233	3 073 883
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 864	1 026 161	1 053 594	1 042 112
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 980 509	10 787 045	10 994 241	10 895 442
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 081 520	4 094 376	4 204 430	4 158 287
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 409 172	13 535 016	13 857 705	13 723 861
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 639 725	98 387 564	100 268 232	99 220 364
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 465 818	2 780 477	3 186 943	3 158 387
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 870 315	5 785 866	5 931 082	5 868 174
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 081 060	5 983 986	6 137 817	6 070 011
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 916 231	11 206 691	11 466 740	11 332 403
Prowadzenie publicznych przedszkoli	97 896 712	100 623 682	103 878 745	102 770 991
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 800 469	1 887 040	1 936 757	1 915 547
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 637 324	4 469 211	4 578 174	4 527 674
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 903 851	18 727 554	19 137 677	18 926 466
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	251 367 654	260 001 186	264 556 158	261 929 992
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 433 895	27 154 201	27 746 293	27 443 575
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 833 654	15 386 032	15 754 009	15 583 777
Prowadzenie publicznych techników	69 510 402	78 884 851	80 323 539	79 524 333
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 987 732	29 244 334	29 871 001	29 542 031
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 296 035	26 804 912	27 281 261	27 015 893
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	7 468 928	2 983 490	4 737 842
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 392 186	418 612	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	282 360	302 360	329 940
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 190 906	13 286 000	13 028 000	13 028 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	2 416 000	2 416 000	2 416 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230	1 707 000	1 707 000	1 707 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	7 836 000	7 836 000	7 836 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 843 055	8 057 461	8 057 461	8 057 461
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 809	14 552 000	14 552 000	14 552 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 966 488	2 422 000	2 422 000	2 422 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 278 126	38 230 684	38 488 684	38 488 684
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111	7 524 000	7 524 000	7 524 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 795	42 985 000	42 985 000	42 985 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505	6 372 000	6 372 000	6 372 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	22 514 072	19 283 000	19 283 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 664	20 940 000	20 940 000	20 940 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	6 244 099	6 241 569	6 238 626
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 892 146	-	-	-
w tym: zlecone	*2 885 452*	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	200 000	200 000	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 591	1 603 000	1 603 000	1 603 000
majątkowe	***5 485 107***	**-**	**-**	**-**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	70 000	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	-	-	-
Laboratoria przyszłości	3 141 967	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	919 396	-	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**82 941 144**	**222 500 501**	**234 171 291**	**209 434 133**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**-**	**17 520 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***17 520 000***	**-**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	17 520 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	**47 754**	**239 912**	**63 694**	**46 178**
bieżące	***47 754***	***239 912***	***63 694***	***46 178***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	47 754	239 912	63 694	46 178
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**155 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***155 000***	**-**	**-**	**-**
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	155 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**485**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***485***	**-**	**-**	**-**
Zwroty dotacji do budżetu państwa	485	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**6 665 732**	**7 100 000**	**7 200 847**	**7 200 847**
bieżące	***6 665 732***	***7 100 000***	***7 200 847***	***7 200 847***
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 665 732	7 100 000	7 200 847	7 200 847
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**1 852 277**	**15 720 926**	**15 299 100**	**15 356 000**
bieżące	***1 852 277***	***15 720 926***	***15 299 100***	***15 356 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	91 000	91 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	298 139	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	1 210 406	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	252 732	549 926	139 100	196 000

Sygnatura: 32050002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**412 500**	**434 625**	**99 927**	**99 927**
bieżące	***412 500***	***434 625***	***99 927***	***99 927***
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	412 500	434 625	99 927	99 927
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**63 270**	**143 500**	**96 700**	**97 000**
bieżące	***63 270***	***143 500***	***96 700***	***97 000***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	63 270	143 500	96 700	97 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**1 889 360**	**1 839 937**	**1 455 000**	**1 455 000**
bieżące	***752 348***	***1 839 937***	***1 455 000***	***1 455 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	18 000	18 000	18 000	18 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	339 988	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	394 360	1 781 937	1 397 000	1 397 000
majątkowe	***1 137 012***	***-***	***-***	***-***
Rozliczenie inwestycji	1 137 012	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**61 730 750**	**153 431 259**	**194 368 978**	**169 707 888**
bieżące	***61 730 750***	***153 431 259***	***194 368 978***	***169 707 888***
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	233 058	270 500	277 500	277 500
Obsługa długu	55 263 466	68 378 822	96 792 233	65 532 312
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	200	132 000	1 380 000	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	2 386 589	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 507 158	4 156 425	4 111 317	4 111 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 102	2 522 317	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	61 700 000	78 500 000	85 100 000
Rezerwa ogólna	2 354 921	12 996 236	10 419 558	10 418 389
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	778 370	778 370	778 370
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 566	-	-	-
w tym: zlecone	*1 566*	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**-**	**829 277**	**380 635**	**380 629**
bieżące	***-***	***829 277***	***380 635***	***380 629***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	829 277	380 635	380 629
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**622 287**	**995 882**	**802 260**	**802 260**
bieżące	***415 038***	***995 882***	***802 260***	***802 260***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	280 000	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	135 038	715 882	522 260	522 260
majątkowe	***207 249***	***-***	***-***	***-***
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**-**	**91 313**	**26 800**	**26 800**
bieżące	***-***	***91 313***	***26 800***	***26 800***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	91 313	26 800	26 800
WYDZIAŁ OŚWIATY	**3 764**	**10 206 495**	**9 815 005**	**9 815 005**
bieżące	***3 764***	***10 206 495***	***9 815 005***	***9 815 005***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 206 495	9 815 005	9 815 005
Zwroty dotacji do budżetu państwa	3 764	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**194 363**	**279 945**	**296 945**	**295 945**
bieżące	***194 363***	***279 945***	***296 945***	***295 945***
Koszt poboru podatków i innych opłat	107 553	271 445	288 445	287 445
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	78 310	-	-	-
w tym: zlecone	*78 310*	-	-	-

Sygnatura: 32060002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ SPORTU	**758 217**	**311 096**	**380 760**	**327 274**
bieżące	***758 217***	***311 096***	***380 760***	***327 274***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	681 589	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	76 628	310 096	379 760	326 274
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**2 393 114**	**4 972 346**	**3 193 972**	**3 132 712**
bieżące	***2 393 114***	***4 972 346***	***3 193 972***	***3 132 712***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	83 785	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	713 342	3 645 259	1 866 885	1 805 625
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	315 967	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	19 700	19 700	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 244 320	455 320	455 320	455 320
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**5 886 398**	**8 062 420**	**360 000**	**360 000**
bieżące	***84 485***	***425 000***	***360 000***	***360 000***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	3 500	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 985	365 000	300 000	300 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
majątkowe	***5 801 913***	***7 637 420***	***-***	***-***
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913	7 637 420	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**35 571**	**148 668**	**148 668**	**148 668**
bieżące	***35 571***	***148 668***	***148 668***	***148 668***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	35 571	148 668	148 668	148 668
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**230 302**	**172 900**	**182 000**	**182 000**
bieżące	***230 302***	***172 900***	***182 000***	***182 000***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 302	172 900	182 000	182 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	**304 159 399**	**268 017 300**	**259 414 185**	**259 672 688**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**4 290 043**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***4 290 043***	***-***	***-***	***-***
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**246 848**	**246 848**	**246 848**	**246 848**
bieżące	***246 848***	***246 848***	***246 848***	***246 848***
Gospodarka odpadami	246 848	246 848	246 848	246 848
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**232 160 512**	**227 178 108**	**217 485 299**	**217 484 099**
bieżące	***206 487 315***	***216 765 283***	***217 485 299***	***217 484 099***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 680 315	5 582 533	5 598 736	5 598 736
Aleja Kwiatowa w kwiatach	456 000	370 000	370 000	370 000
Estetyzacja Miasta	1 340 936	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	138 941 401	147 605 693	147 782 813	147 782 813
Nadzór nad gospodarką komunalną	223 660	200 000	141 735	217 503
Oczyszczanie miasta	21 830 668	25 926 752	25 960 577	25 960 577
Opłata za usługi wodne	1 433 222	1 700 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 879 516	2 852 480	2 864 439	2 864 439
Oświetlenie ulic	19 164 423	17 081 423	17 098 654	17 023 051
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 949 233	5 372 973	5 397 914	5 397 914
w tym: rządowe porozumienia	*96 700*	*90 000*	*90 000*	*90 000*
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 054 757	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 463 666	1 480 088	1 488 175	1 488 175
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	1 406 976	1 454 322	1 454 322
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 597 826	4 596 365	4 737 934	4 736 569
majątkowe	***25 673 197***	***10 412 825***	***-***	***-***
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	10 000	-	-

Sygnatura: 32070002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	200 000	1 050 000	-	-
Eco Fun Osów	87 000	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	10 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	60 000	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 987	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	74 000	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 065 985	1 074 015	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	700 000	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	85 750	-	-	-
Park Kasprowicza	67 035	84 965	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	10 000	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	100 000	-	-
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	25 000	95 000	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	80 000	-	-
Program cieki wodne	1 225 500	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 503 620	2 114 004	-	-
Program oświetlenia ulic	374 160	77 500	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	4 725 539	3 154 540	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	-	130 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	678	282 372	-	-
Śmietniki podziemne	30 000	303 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	400 000	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	77 429	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	600 000	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**288 065**	**277 120**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***77 120***	***77 120***	***100 000***	***100 000***
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	100 000	100 000
majątkowe	***210 945***	***200 000***	**-**	**-**
Gospodarka odpadami	210 945	200 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**28 310 740**	**104 000**	**5 000**	**-**
majątkowe	***28 310 740***	***104 000***	***5 000***	**-**
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	25 000	5 000	-
Program gospodarki deszczowej	-	79 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**3 822 245**	**3 789 514**	**3 789 514**	**3 789 514**
bieżące	***3 822 245***	***3 789 514***	***3 789 514***	***3 789 514***
Gospodarka odpadami	3 822 245	3 789 514	3 789 514	3 789 514

Sygnatura: 32080002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**4 630**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***4 630***	**-**	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**34 581 972**	**36 235 885**	**37 551 699**	**37 816 402**
bieżące	***31 027 240***	***36 063 105***	***37 551 699***	***37 816 402***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	753 541	739 821	740 413	740 413
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 641	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	1 436 157	1 436 157	1 436 157
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	54 114	54 114	54 114	54 114
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	128 486	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	217 443	217 443	217 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 594 014	1 550 552	1 555 052	1 555 052
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 435 561	29 628 700	31 112 202	31 376 905
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 729 722	1 682 788	1 682 788	1 682 788
w tym: jst porozumienia	*9 000*	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 014	388 408	388 408	388 408
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
majątkowe	***3 554 732***	***172 780***	**-**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	108 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	16 870	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	-	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	17 000	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**49 040**	**53 500**	**53 500**	**53 500**
bieżące	***49 040***	***53 500***	***53 500***	***53 500***
Gospodarka odpadami	49 040	53 500	53 500	53 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**10 304**	**27 325**	**27 325**	**27 325**
bieżące	***10 304***	***27 325***	***27 325***	***27 325***
Gospodarka odpadami	10 304	27 325	27 325	27 325

Sygnatura: 32090002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**155 000**	**105 000**	**155 000**	**155 000**
bieżące	***155 000***	***105 000***	***155 000***	***155 000***
Utrzymanie urządzeń komunalnych	155 000	105 000	155 000	155 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**240 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***240 000***	**-**	**-**	**-**
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**162 095 952**	**158 492 828**	**105 208 521**	**101 535 805**
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**157 382**	**10 000**	**2 250 000**	**-**
majątkowe	***157 382***	***10 000***	***2 250 000***	**-**
Osiedle Glinki	157 382	10 000	2 250 000	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**161 333 070**	**157 716 535**	**102 151 896**	**100 729 180**
bieżące	***93 229 402***	***97 247 289***	***100 652 695***	***100 729 180***
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	274 580	282 818	291 303
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	1 350 339	1 350 339	1 350 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	190 000	200 625	200 625
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 200	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	1 138 766	1 144 333	1 144 333
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	240 826	232 370	244 600	244 600
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	1 716 908	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	2 382 291	2 382 291	2 450 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	15 315 010	15 315 010	15 315 010
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 145 787	74 607 325	78 547 325	78 547 325
majątkowe	***68 103 668***	***60 469 246***	***1 499 201***	**-**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621	18 623 696	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	13 127 951	1 499 201	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 475 949	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	2 054 452	5 475 429	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 163 310	13 300 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	3 500 000	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**605 500**	**766 293**	**806 625**	**806 625**
bieżące	***605 500***	***766 293***	***806 625***	***806 625***
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	605 500	766 293	806 625	806 625

Sygnatura: 32001002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**212 445 265**	**102 633 118**	**120 782 238**	**162 085 406**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**298 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***298 000***	**-**	**-**	**-**
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**-**	**20 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***20 000***	**-**	**-**
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	20 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**11 842 612**	**7 886 091**	**5 845 090**	**5 845 090**
bieżące	***6 185 800***	***5 734 579***	***5 845 090***	***5 845 090***
Eksploatacja kąpielisk	5 003 232	4 580 817	4 691 328	4 691 328
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	1 153 762	1 153 762	1 153 762
majątkowe	***5 656 812***	***2 151 512***	**-**	**-**
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	70 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	356 475	530 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 423 732	355 100	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	78 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	10 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	-	-	-
Siłownie pod chmurką	2 952	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095	554 884	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**768 750**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***768 750***	**-**	**-**	**-**
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**267 500**	**271 000**	**271 000**	**271 000**
bieżące	***267 500***	***271 000***	***271 000***	***271 000***
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	267 500	271 000	271 000	271 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**55 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***55 000***	**-**	**-**	**-**
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**2 160 659**	**1 381 857**	**1 981 857**	**1 981 857**
bieżące	***2 130 659***	***1 381 857***	***1 981 857***	***1 981 857***
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	348 756	948 756	948 756
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	775 630	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	96 071	96 071	96 071
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	104 873	-	-	-
majątkowe	***30 000***	**-**	**-**	**-**
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	**74 660 121**	**60 231 245**	**81 380 785**	**122 461 687**
bieżące	***56 855 106***	***53 825 049***	***58 880 785***	***58 261 687***
Centrum Żeglarskie	6 752 175	5 669 301	8 400 333	8 311 341
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	55 000	170 000	-	-

Sygnatura: 32011002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	230 000	230 000	230 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 743	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 731	380 250	438 785	421 494
Rozwój turystyki	1 634 000	1 334 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 721 139	15 802 980	16 390 980	16 390 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 256 037	29 438 518	30 986 687	30 473 872
majątkowe	***17 805 015***	***6 406 196***	***22 500 000***	***64 200 000***
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	1 000 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 660 000	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	2 000 000	22 500 000	64 200 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	449 196	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	1 437 550	2 707 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 335 300	250 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**122 392 623**	**32 842 925**	**31 303 506**	**31 525 772**
bieżące	***-***	***4 936 205***	***5 403 506***	***5 871 772***
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	4 936 205	5 403 506	5 871 772
majątkowe	***122 392 623***	***27 906 720***	***25 900 000***	***25 654 000***
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	17 220	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**106 977 423**	**73 099 057**	**81 927 406**	**60 107 560**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**70 000**	**55 000**	**140 000**	**140 000**
bieżące	***70 000***	***55 000***	***140 000***	***140 000***
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	55 000	140 000	140 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**9 557 678**	**525 706**	**27 058**	**27 058**
bieżące	***71 478***	***25 706***	***27 058***	***27 058***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	25 706	27 058	27 058
majątkowe	***9 486 200***	***500 000***	***-***	***-***
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 812 016	500 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**40 467**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***40 467***	***-***	***-***	***-***
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	**80 238 114**	**67 426 925**	**81 760 348**	**59 940 502**
bieżące	***65 156 947***	***60 373 925***	***60 933 025***	***59 933 025***
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	818 524	420 000	420 000	420 000

Sygnatura: 32021002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	93 333	93 333	93 333
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	1 444 287	1 444 287	1 444 287
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	976 977	976 977	976 977
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	1 091 882	1 091 882	1 091 882
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	1 015 754	1 015 754	1 015 754
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	14 131 434	14 131 434	14 131 434
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	9 022 186	9 022 186	9 022 186
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	985 753	985 753	985 753
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	3 783 454	3 742 604	3 742 604
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	840 246	840 246	840 246
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	8 279 716	8 279 666	8 279 666
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	4 655 996	5 045 996	4 655 996
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	7 598 561	8 208 561	7 598 561
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	1 885 968	1 885 968	1 885 968
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	3 068 378	3 068 378	3 068 378
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	480 000	80 000	80 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	500 000	500 000	500 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	100 000	100 000	100 000
majątkowe	***15 081 167***	***7 053 000***	***20 827 323***	***7 477***
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 762 635	5 000 000	20 827 323	7 477
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	703 000	-	-
Modernizacja instytucji kultury	171 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	1 100 000	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532	50 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**17 031 164**	**5 091 426**	**-**	**-**
majątkowe	***17 031 164***	***5 091 426***	***-***	***-***
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	17 031 164	5 091 426	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**40 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***40 000***	***-***	***-***	***-***
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	40 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**60 134 593**	**60 216 965**	**34 785 646**	**21 721 686**
BIURO GEODETY MIASTA	**9 505 592**	**5 676 317**	**5 859 547**	**5 859 547**
bieżące	***9 058 940***	***5 593 022***	***5 859 547***	***5 859 547***
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 331 874	5 583 347	5 859 547	5 859 547
w tym: zlecone	*381 356*	*337 000*	*337 000*	*337 000*
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 727 066	9 675	-	-
majątkowe	***446 652***	***83 295***	***-***	***-***
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652	83 295	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	-	-	-
w tym: zlecone	*100 000*	-	-	-

Sygnatura: 32031002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BIURO REWITALIZACJI	**27 819 973**	**22 411 016**	**405 260**	**7 530 000**
bieżące	***460 000***	***385 000***	***405 260***	**-**
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	385 000	405 260	-
majątkowe	***27 359 973***	***22 026 016***	**-**	***7 530 000***
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	7 530 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 359 973	22 026 016	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**3 182**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 182***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	3 182	-	-	-
w tym: zlecone	*3 182*	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**7 768 934**	**7 499 001**	**7 731 429**	**7 574 729**
bieżące	***7 696 434***	***7 274 001***	***7 731 429***	***7 574 729***
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812	2 084 800	2 084 800	2 084 800
w tym: zlecone	*1 702 131*	*2 084 800*	*2 084 800*	*2 084 800*
Planowanie przestrzenne	5 574 622	5 189 201	5 646 629	5 489 929
majątkowe	***72 500***	***225 000***	**-**	**-**
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	-	-	-
w tym: zlecone	*72 500*	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	225 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**298 600**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***298 600***	**-**	**-**	**-**
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	11 000	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**-**	**230 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***230 000***	**-**	**-**
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	230 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**38 450**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***38 450***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	38 450	-	-	-
w tym: zlecone	*38 450*	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**61 700**	**7 000**	**-**	**-**
bieżące	***61 700***	***7 000***	**-**	**-**
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	61 700	7 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**6 641 139**	**4 372 992**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***76 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	76 025	76 025	76 025	76 025
w tym: zlecone	*76 025*	*76 025*	*76 025*	*76 025*
majątkowe	***6 565 114***	***4 296 967***	**-**	**-**
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	-	-	-
Ładne koło „Syriusza" na Osiedlu Kaliny	278 648	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805	241 280	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028	1 500 000	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	465 687	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 122 973	2 040 000	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	50 000	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	-	-	-

Sygnatura: 32041002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**4 000 000**	**15 859 634**	**20 000 000**	**-**
majątkowe	***4 000 000***	***15 859 634***	***20 000 000***	**-**
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	4 000 000	15 859 634	20 000 000	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 997 023**	**4 161 005**	**713 385**	**681 385**
bieżące	***537 023***	***701 005***	***713 385***	***681 385***
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	16 000	95 000	79 000	47 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	163 898	142 975	146 985	146 985
w tym: zlecone	*163 898*	*142 975*	*146 985*	*146 985*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	220 625	300 485	316 300	316 300
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	96 500	101 895	107 250	107 250
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	60 650	63 850	63 850
majątkowe	***3 460 000***	***3 460 000***	**-**	**-**
Przygotowanie nieruchomości	3 460 000	3 460 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**612 675 870**	**357 582 451**	**362 156 899**	**359 523 746**
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	**140 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***140 000***	**-**	**-**	**-**
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	140 000	-	-	-
w tym: zlecone	*140 000*	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**846 585**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***846 585***	**-**	**-**	**-**
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	846 585	-	-	-
w tym: zlecone	*846 585*	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**68 525**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***68 525***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	68 525	-	-	-
w tym: zlecone	*8 261*	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**21 017**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***21 017***	**-**	**-**	**-**
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	21 017	-	-	-
w tym: zlecone	*21 017*	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**200 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***200 000***	**-**	**-**	**-**
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	**629 346**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***629 346***	**-**	**-**	**-**
Pomoc w zakresie dożywiania	578 016	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	-	-	-
w tym: zlecone	*20 000*	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	31 330	-	-	-
w tym: zlecone	*31 330*	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**604 075 262**	**357 582 451**	**362 156 899**	**359 523 746**
bieżące	***600 552 805***	***352 029 814***	***361 712 879***	***359 519 871***
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 011 486	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 150 000	1 530 000	1 530 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	56 228 439	55 740 111	57 614 246	57 011 453
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	455 304	839 706	822 965
Dodatek osłonowy	13 549 876	-	-	-
w tym: zlecone	*13 078 262*	-	-	-
Dodatek węglowy	56 228 121	-	-	-
w tym: zlecone	*56 128 121*	-	-	-
Dodatki energetyczne	45 429	-	-	-
w tym: zlecone	*45 364*	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 631 567	11 997 672	12 092 149	11 041 038

Sygnatura: 32051002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	2 066 000	2 066 000	2 066 000
zlecone	*1 996 859*	*2 066 000*	*2 066 000*	*2 066 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 781 427	1 595 971	1 841 213	1 812 213
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 582 344	14 138 404	14 768 750	14 896 795
w tym: jst porozumienia	*263 040*	*210 000*	*210 000*	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	645 000	645 000	645 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 748 283	1 638 022	1 770 546	1 770 546
w tym: jst porozumienia	*23 019*	*10 700*	*10 700*	*10 700*
Karta Polaka	927 540	-	-	-
w tym: zlecone	*927 540*	-	-	-
Mieszkania chronione	7 503 275	6 436 882	7 378 661	7 378 661
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	433 232	457 448	449 175
Pomoc dla cudzoziemców	264 574	-	-	-
w tym: zlecone	*264 574*	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	325 211	50 000	50 000	50 000
w tym: zlecone	*301 042*	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 484	3 859 706	4 139 706	4 139 706
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 657 562	21 054	-	51 549
w tym: zlecone	*157 336 628*	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	4 654 057	4 512 787	4 520 587	4 520 587
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 751	225 000	422 500	422 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	244 000	244 000	244 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	30 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	35 752	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 102	1 170 000	1 345 000	1 345 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	-	-	-
zlecone	*23 400*	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	997 724	700 000	761 792	761 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	122 205	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 238 330	5 336 298	6 121 300	6 162 138
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	36 846 905	35 920 365	37 072 173	37 032 948
w tym: zlecone	*109 494*	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	1 232 746	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	930 286	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 364 447	1 292 558	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 156 076	1 856 460	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	-	-	-
w tym: zlecone	*22 500*	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 930 320	2 542 916	2 542 916	2 542 916
w tym: zlecone	*1 884 563*	*1 394 000*	*1 394 000*	*1 394 000*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 133 012	2 266 204	2 385 124	2 385 124
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 389 330	4 962 987	4 910 551	4 910 551
w tym: zlecone	*5 228 948*	*4 820 124*	*4 753 622*	*4 753 622*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 104 201	95 917 959	96 301 043	96 248 648
w tym: zlecone	*93 494 840*	*93 500 000*	*93 500 000*	*93 500 000*

Sygnatura: 32061002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Świadczenie usług opiekuńczych	15 279 499	14 080 000	15 694 000	15 694 000
w tym: zlecone	*1 014 646*	*892 000*	*892 000*	*892 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 367 024	28 205 022	29 118 222	28 861 222
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	-	-	-
w tym: zlecone	*136 082*	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	4 032 947	-	-	-
w tym: zlecone	*4 032 947*	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 857 378	1 940 933	2 379 825	2 338 600
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 160 917	439 848	439 848	439 848
w tym: zlecone	*906 618*	*235 752*	*235 752*	*235 752*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	60 000	60 000	60 000
w tym: zlecone	*85 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 537	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	18 760 149	19 768 288	19 203 341	19 203 341
Żłobki miejskie	25 216 144	23 714 414	27 976 052	27 660 375
majątkowe	***3 522 457***	***5 552 637***	***444 020***	***3 875***
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 347 314	4 350 467	-	3 875
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	220 000	-	-
Mieszkania chronione	54 300	445 700	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400	388 870	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	305 198	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	147 600	444 020	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	-	-	-
Ukraina bliżej nas	83 395	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	32 802	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**6 695 134**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***6 695 134***	**-**	**-**	**-**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 695 134	-	-	-
w tym: zlecone	*6 695 134*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**9 127 389**	**8 793 263**	**6 428 543**	**6 425 572**
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**1 345 088**	**1 293 383**	**1 724 383**	**1 724 383**
bieżące	***1 345 088***	***1 293 383***	***1 724 383***	***1 724 383***
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	216 800	208 383	317 383	317 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	5 318	63 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	60 000	300 000	300 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 042 265	962 000	962 000	962 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**30 000**	**7 860**	**-**	**-**
majątkowe	***30 000***	***7 860***	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	30 000	7 860	-	-

Sygnatura: 32071002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**992 172**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
bieżące	***992 172***	***992 640***	***992 640***	***992 640***
Nieodpłatna pomoc prawna	992 172	992 640	992 640	992 640
w tym: zlecone	*992 172*	*992 640*	*992 640*	*992 640*
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**59 777**	**41 530**	**41 530**	**41 530**
bieżące	***59 777***	***41 530***	***41 530***	***41 530***
Nieodpłatna pomoc prawna	59 777	41 530	41 530	41 530
w tym: zlecone	*41 530*	*41 530*	*41 530*	*41 530*
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**400 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**
bieżące	***400 000***	***420 000***	***420 000***	***420 000***
Komunikacja społeczna	400 000	420 000	420 000	420 000
BIURO RADY MIASTA	**1 577 340**	**1 680 031**	**1 704 031**	**1 704 031**
bieżące	***1 577 340***	***1 680 031***	***1 704 031***	***1 704 031***
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 680 031	1 704 031	1 704 031
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**3 082 898**	**3 988 744**	**1 175 942**	**1 175 942**
bieżące	***1 093 156***	***875 942***	***1 175 942***	***1 175 942***
Działalność statutowa Rad Osiedli	738 346	624 682	924 682	924 682
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	354 810	251 260	251 260	251 260
majątkowe	***1 989 742***	***3 112 802***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	1 789 742	3 112 802	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**21 060**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***21 060***	***-***	***-***	***-***
Aktualizacja list wyborców	21 060	-	-	-
w tym: zlecone	*21 060*	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**499 000**	**5 000**	**-**	**-**
majątkowe	***499 000***	***5 000***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	198 000	5 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**259 079**	**304 075**	**310 017**	**307 046**
bieżące	***259 079***	***304 075***	***310 017***	***307 046***
Aktualizacja list wyborców	51 660	71 664	71 664	71 664
w tym: zlecone	*51 660*	*71 664*	*71 664*	*71 664*
Nieodpłatna pomoc prawna	207 419	232 411	238 353	235 382
w tym: zlecone	*21 830*	*21 830*	*21 830*	*21 830*
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**630 105**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***630 105***	***-***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	630 105	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**79 295**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
bieżące	***79 295***	***60 000***	***60 000***	***60 000***
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	60 000	60 000	60 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	**126 575**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***126 575***	***-***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	126 575	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**25 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***25 000***	***-***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	25 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**863 589 287**	**785 811 094**	**502 364 289**	**433 180 890**
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**123 984**	**16 444**	**-**	**-**
majątkowe	***123 984***	***16 444***	***-***	***-***
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	16 444	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	**828 060**	**987 600**	**-**	**-**
majątkowe	***828 060***	***987 600***	***-***	***-***
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	987 600	-	-

Sygnatura: 32081002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**546 545 605**	**595 156 852**	**442 957 376**	**391 206 034**
bieżące	***347 499 318***	***349 773 786***	***365 768 763***	***365 950 879***
Administrowanie drogami	6 669 504	6 608 104	6 636 604	6 636 604
Administrowanie transportem miejskim	31 525 571	29 328 526	29 939 206	29 939 206
Monitoring inwestycji miejskich	30 000	140 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	16 491 890	19 611 217	19 793 333
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 120 000	13 810 000	13 810 000
Szczeciński Rower Miejski	810 000	1 435 000	1 510 000	1 510 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	1 874 466	1 874 466	1 874 466
Transport miejski - na żądanie	475 591	475 591	475 591	475 591
Transport miejski - przewozy autobusowe	175 067 065	173 774 344	175 067 074	175 067 074
w tym: jst porozumienia	*23 239 430*	*23 157 242*	*23 157 242*	*23 157 242*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 854 561	88 775 821	98 854 561	98 854 561
Utrzymanie dróg	18 307 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	42 744	42 744	42 744
majątkowe	***199 046 287***	***245 383 066***	***77 188 613***	***25 255 155***
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000	-	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	-	-	-
Bezpieczne chodniki	22 075	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	-	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	627 704	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	896 566	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525	225 746 439	71 972 014	25 253 556
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	495 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464	178 135	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	78 113	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	300 000	5 165 000	5 215 000	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	30 381	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 036 770	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	-	1 599	1 599
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000	-	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	171 000	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786	40 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	57 810	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235	211 022	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 647 000	-	-	-

Sygnatura: 32091002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Program budowy parkingów	174 000	130 000	-	-
Program modernizacji ulic	7 858 164	4 915 840	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	10 648 358	5 927 200	-	-
Program utwardzania ulic	350 694	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 614 263	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823	551 503	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	768 999	-	-	-
Rewitalizacja placów	611 528	373	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	740 531	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	31 980	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	65 190	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	-	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**95 044 050**	**33 318 162**	**46 243 412**	**38 516 810**
majątkowe	***95 044 050***	***33 318 162***	***46 243 412***	***38 516 810***
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	34 500	5 200	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	18 942	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 427 052	90 000	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 765 781	1 220 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	30 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	15 143 752	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	26 200	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	123 000	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	42 809 156	7 393 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	608 000	22 487 756	46 156 712	38 450 810
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011	1 350 000	15 500	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	142 964	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 028 679	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	66 000	66 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 500	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**381 522**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***381 522***	**-**	**-**	**-**
Program budowy parkingów	381 522	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**100 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***100 000***	**-**	**-**	**-**
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	100 000	-	-	-

Sygnatura: 32002002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**220 566 066**	**156 332 036**	**13 163 501**	**3 458 046**
majątkowe	***220 566 066***	***156 332 036***	***13 163 501***	***3 458 046***
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000	730 000	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000	1 000 000	600 000	300 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	148 170 803	21 041 511	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	23 911 635	3 182 301	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968	6 060 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 030 009	120 888 224	-	20 046
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	430	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	9 187 501	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**9 862 782**	**9 138 807**	**9 495 207**	**9 332 007**
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**638 503**	**473 000**	**503 000**	**503 000**
bieżące	***638 503***	***473 000***	***503 000***	***503 000***
Rozwój miasta metropolitalnego	628 500	473 000	503 000	503 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**300 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***300 000***	**-**	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**98 400**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***98 400***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
Ocena ratingowa Miasta	98 400	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**921 214**	**940 300**	**940 300**	**940 300**
bieżące	***921 214***	***940 300***	***940 300***	***940 300***
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 214	940 300	940 300	940 300
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**7 904 665**	**7 625 507**	**7 951 907**	**7 788 707**
bieżące	***7 904 665***	***7 625 507***	***7 951 907***	***7 788 707***
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	300 000	300 000	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 440 504	7 225 507	7 551 907	7 388 707
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**129 500 281**	**120 405 436**	**123 159 009**	**139 050 080**
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**1 183 157**	**816 000**	**1 154 056**	**1 146 056**
bieżące	***1 183 157***	***816 000***	***1 154 056***	***1 146 056***
Nadzór właścicielski nad spółkami	37 115	6 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 146 042	810 000	1 142 056	1 134 056
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**26 886 310**	**22 909 032**	**23 744 681**	**23 745 181**
bieżące	***25 399 450***	***22 909 032***	***23 744 681***	***23 745 181***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 987 235	17 398 178	18 093 586	18 042 736
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	487 914	375 301	339 555	340 905
w tym: zlecone	*207 648*	*123 000*	*123 000*	*123 000*

Sygnatura: 32012002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 238 557	1 644 453	2 032 369	2 082 369
w tym: zlecone	*66 830*	*97 600*	*97 600*	*97 600*
Obsługa klienta	3 685 745	3 491 100	3 279 171	3 279 171
majątkowe	***1 486 860***	**-**	**-**	**-**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 403 860	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**8 672**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
bieżące	***8 672***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
Obsługa klienta	8 672	8 000	8 000	8 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**5 896 580**	**7 501 476**	**4 232 986**	**23 232 986**
bieżące	***1 227 724***	***1 142 476***	***1 232 986***	***1 232 986***
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	27 933	42 000	42 000	42 000
w tym: zlecone	*27 933*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Informatyzacja	1 088 858	1 025 476	1 115 986	1 115 986
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	85 933	50 000	50 000	50 000
majątkowe	***4 668 856***	***6 359 000***	***3 000 000***	***22 000 000***
Informatyzacja	2 964 229	3 700 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 704 627	2 659 000	3 000 000	22 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**71 190**	**1 420 810**	**-**	**-**
majątkowe	***71 190***	***1 420 810***	**-**	**-**
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	71 190	1 420 810	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**91 876 937**	**84 161 882**	**90 371 156**	**87 266 519**
bieżące	***91 876 937***	***84 161 882***	***90 371 156***	***87 266 519***
Doradztwo podatkowe/finansowe	54 542	89 000	89 000	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 898 826	2 370 782	2 428 156	2 399 469
w tym: zlecone	*1 171 645*	*721 111*	*721 111*	*721 111*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	83 682 405	75 745 685	81 724 091	78 734 888
w tym: zlecone	*5 908 390*	*3 888 236*	*3 888 236*	*3 888 236*
Obsługa klienta	32 200	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	274 600	-	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 059 238	5 036 727	5 188 849	5 112 788
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	875 126	869 688	891 060	880 374
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
bieżące	***23 000***	***23 000***	***23 000***	***23 000***
Obsługa klienta	23 000	23 000	23 000	23 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**1 563 118**	**1 659 795**	**1 659 795**	**1 659 795**
bieżące	***1 563 118***	***1 659 795***	***1 659 795***	***1 659 795***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 094 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
w tym: zlecone	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	434 118	424 795	424 795	424 795
w tym: zlecone	*37 240*	*65 000*	*65 000*	*65 000*
WYDZIAŁ OŚWIATY	**1 669 575**	**1 672 065**	**1 672 065**	**1 672 065**
bieżące	***1 669 575***	***1 672 065***	***1 672 065***	***1 672 065***
Informatyzacja	814 483	816 912	816 912	816 912
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	855 092	855 153	855 153	855 153
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**127 753**	**127 753**	**127 753**	**127 753**
bieżące	***127 753***	***127 753***	***127 753***	***127 753***
Obsługa prawna	127 753	127 753	127 753	127 753
WYDZIAŁ SPORTU	**24 200**	**2 000**	**24 200**	**24 200**
bieżące	***24 200***	***2 000***	***24 200***	***24 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	24 200	2 000	24 200	24 200

Sygnatura: 32022002511142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**125 689**	**96 423**	**134 117**	**137 325**
bieżące	***125 689***	***96 423***	***134 117***	***137 325***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	125 689	96 423	134 117	137 325
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
bieżące	***7 200***	***7 200***	***7 200***	***7 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	7 200	7 200	7 200	7 200
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**36 900**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***36 900***	**-**	**-**	**-**
Nadzór właścicielski nad spółkami	36 900	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	**3 668 752 962**	**3 293 966 116**	**2 948 395 526**	**2 786 050 804**
bieżące	***2 711 914 635***	***2 549 153 320***	***2 637 705 325***	***2 599 425 441***
majątkowe	***956 838 327***	***744 812 796***	***310 690 201***	***186 625 363***

Sygnatura: 32032002511142103202

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025 WEDŁUG DYSPONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	**1 460 088**	**18 868 383**	**1 864 383**	**1 864 383**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**45 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***45 000***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	45 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**17 520 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***17 520 000***	**-**	**-**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	17 520 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**70 000**	**55 000**	**140 000**	**140 000**
bieżące	***70 000***	***55 000***	***140 000***	***140 000***
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	55 000	140 000	140 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**1 345 088**	**1 293 383**	**1 724 383**	**1 724 383**
bieżące	***1 345 088***	***1 293 383***	***1 724 383***	***1 724 383***
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	216 800	208 383	317 383	317 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	5 318	63 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	60 000	300 000	300 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 042 265	962 000	962 000	962 000
BIURO GEODETY MIASTA	**9 553 346**	**5 916 229**	**5 923 241**	**5 905 725**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**47 754**	**239 912**	**63 694**	**46 178**
bieżące	***47 754***	***239 912***	***63 694***	***46 178***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	47 754	239 912	63 694	46 178
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**9 505 592**	**5 676 317**	**5 859 547**	**5 859 547**
bieżące	***9 058 940***	***5 593 022***	***5 859 547***	***5 859 547***
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 331 874	5 583 347	5 859 547	5 859 547
w tym: zlecone	*381 356*	*337 000*	*337 000*	*337 000*
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 727 066	9 675	-	-
majątkowe	***446 652***	***83 295***	**-**	**-**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652	83 295	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	-	-	-
w tym: zlecone	*100 000*	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	**44 960 265**	**45 830 646**	**48 315 183**	**-**
EDUKACJA I NAUKA	**40 063 238**	**45 806 342**	**48 315 183**	**-**
majątkowe	***40 063 238***	***45 806 342***	***48 315 183***	**-**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	177 853	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	1 998 218	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	37 829 037	43 630 271	48 315 183	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**155 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***155 000***	**-**	**-**	**-**
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	155 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**4 290 043**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***4 290 043***	**-**	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043	-	-	-

Sygnatura: 32010003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**298 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***298 000***	**-**	**-**	**-**
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**30 000**	**7 860**	**-**	**-**
majątkowe	***30 000***	***7 860***	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	30 000	7 860	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**123 984**	**16 444**	**-**	**-**
majątkowe	***123 984***	***16 444***	**-**	**-**
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	16 444	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**9 557 678**	**525 706**	**27 058**	**27 058**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 557 678**	**525 706**	**27 058**	**27 058**
bieżące	***71 478***	***25 706***	***27 058***	***27 058***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	25 706	27 058	27 058
majątkowe	***9 486 200***	***500 000***	**-**	**-**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 812 016	500 000	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	**992 657**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**485**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***485***	**-**	**-**	**-**
Zwroty dotacji do budżetu państwa	485	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**992 172**	**992 640**	**992 640**	**992 640**
bieżące	***992 172***	***992 640***	***992 640***	***992 640***
Nieodpłatna pomoc prawna	992 172	992 640	992 640	992 640
w tym: zlecone	*992 172*	*992 640*	*992 640*	*992 640*
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**7 874 955**	**7 916 000**	**8 354 903**	**8 346 903**
EDUKACJA I NAUKA	**26 066**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***26 066***	**-**	**-**	**-**
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	26 066	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**6 665 732**	**7 100 000**	**7 200 847**	**7 200 847**
bieżące	***6 665 732***	***7 100 000***	***7 200 847***	***7 200 847***
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 665 732	7 100 000	7 200 847	7 200 847
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 183 157**	**816 000**	**1 154 056**	**1 146 056**
bieżące	***1 183 157***	***816 000***	***1 154 056***	***1 146 056***
Nadzór właścicielski nad spółkami	37 115	6 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 146 042	810 000	1 142 056	1 134 056
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	**29 962 669**	**39 001 722**	**39 445 545**	**39 502 945**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**814 537**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***814 537***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	814 537	-	-	-
w tym: zlecone	*709 002*	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**102 920**	**83 386**	**113 386**	**113 386**
bieżące	***102 920***	***83 386***	***113 386***	***113 386***
Promocja miasta	102 920	83 386	113 386	113 386
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 852 277**	**15 720 926**	**15 299 100**	**15 356 000**
bieżące	***1 852 277***	***15 720 926***	***15 299 100***	***15 356 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	91 000	91 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	298 139	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	1 210 406	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	252 732	549 926	139 100	196 000

Sygnatura: 32020003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	**246 848**	**246 848**	**246 848**	**246 848**
bieżące	***246 848***	***246 848***	***246 848***	***246 848***
Gospodarka odpadami	246 848	246 848	246 848	246 848
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**59 777**	**41 530**	**41 530**	**41 530**
bieżące	***59 777***	***41 530***	***41 530***	***41 530***
Nieodpłatna pomoc prawna	59 777	41 530	41 530	41 530
w tym: zlecone	*41 530*	*41 530*	*41 530*	*41 530*
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**26 886 310**	**22 909 032**	**23 744 681**	**23 745 181**
bieżące	***25 399 450***	***22 909 032***	***23 744 681***	***23 745 181***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 987 235	17 398 178	18 093 586	18 042 736
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	487 914	375 301	339 555	340 905
w tym: zlecone	*207 648*	*123 000*	*123 000*	*123 000*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 238 557	1 644 453	2 032 369	2 082 369
w tym: zlecone	*66 830*	*97 600*	*97 600*	*97 600*
Obsługa klienta	3 685 745	3 491 100	3 279 171	3 279 171
majątkowe	***1 486 860***	**-**	**-**	**-**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 403 860	-	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	**828 060**	**987 600**	**-**	**-**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**828 060**	**987 600**	**-**	**-**
majątkowe	***828 060***	***987 600***	**-**	**-**
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	987 600	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	**2 360 847**	**1 173 888**	**1 235 672**	**1 235 672**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**39 345**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***39 345***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	39 345	-	-	-
w tym: zlecone	*39 345*	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**1 274 327**	**272 888**	**304 672**	**304 672**
bieżące	***1 274 327***	***272 888***	***304 672***	***304 672***
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	236 277	272 888	304 672	304 672
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**400 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**
bieżące	***400 000***	***420 000***	***420 000***	***420 000***
Komunikacja społeczna	400 000	420 000	420 000	420 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**638 503**	**473 000**	**503 000**	**503 000**
bieżące	***638 503***	***473 000***	***503 000***	***503 000***
Rozwój miasta metropolitalnego	628 500	473 000	503 000	503 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**8 672**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
bieżące	***8 672***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
Obsługa klienta	8 672	8 000	8 000	8 000
BIURO RADY MIASTA	**1 577 340**	**1 680 031**	**1 704 031**	**1 704 031**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**1 577 340**	**1 680 031**	**1 704 031**	**1 704 031**
bieżące	***1 577 340***	***1 680 031***	***1 704 031***	***1 704 031***
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 680 031	1 704 031	1 704 031

Sygnatura: 32030003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
BIURO REWITALIZACJI	**27 819 973**	**22 411 016**	**405 260**	**7 530 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**27 819 973**	**22 411 016**	**405 260**	**7 530 000**
bieżące	***460 000***	***385 000***	***405 260***	***-***
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	385 000	405 260	-
majątkowe	***27 359 973***	***22 026 016***	***-***	***7 530 000***
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	7 530 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 359 973	22 026 016	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	**415 682**	**434 625**	**99 927**	**99 927**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**412 500**	**434 625**	**99 927**	**99 927**
bieżące	***412 500***	***434 625***	***99 927***	***99 927***
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	412 500	434 625	99 927	99 927
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 182**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***3 182***	***-***	***-***	***-***
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	3 182	-	-	-
w tym: zlecone	*3 182*	-	-	-
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	**140 000**	**-**	**-**	**-**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**140 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***140 000***	***-***	***-***	***-***
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	140 000	-	-	-
w tym: zlecone	*140 000*	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	**7 832 204**	**7 662 501**	**7 828 129**	**7 671 729**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**63 270**	**143 500**	**96 700**	**97 000**
bieżące	***63 270***	***143 500***	***96 700***	***97 000***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	63 270	143 500	96 700	97 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**-**	**20 000**	**-**	**-**
majątkowe	***-***	***20 000***	***-***	***-***
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	20 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 768 934**	**7 499 001**	**7 731 429**	**7 574 729**
bieżące	***7 696 434***	***7 274 001***	***7 731 429***	***7 574 729***
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812	2 084 800	2 084 800	2 084 800
w tym: zlecone	*1 702 131*	*2 084 800*	*2 084 800*	*2 084 800*
Planowanie przestrzenne	5 574 622	5 189 201	5 646 629	5 489 929
majątkowe	***72 500***	***225 000***	***-***	***-***
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	-	-	-
w tym: zlecone	*72 500*	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	225 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**798 217 842**	**836 499 732**	**669 188 707**	**617 436 165**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**307 150**	**450 000**	**270 000**	**270 000**
bieżące	***307 150***	***270 000***	***270 000***	***270 000***
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	307 150	270 000	270 000	270 000
majątkowe	***-***	***180 000***	***-***	***-***
Aplikacja Alert Miejski	-	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**1 244 520**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 244 520***	***-***	***-***	***-***
Żagle - Żeglarski Szczecin	1 244 520	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 889 360**	**1 839 937**	**1 455 000**	**1 455 000**
bieżące	***752 348***	***1 839 937***	***1 455 000***	***1 455 000***
Koszt poboru podatków i innych opłat	18 000	18 000	18 000	18 000

Sygnatura: 32040003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	339 988	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	394 360	1 781 937	1 397 000	1 397 000
majątkowe	***1 137 012***	**-**	**-**	**-**
Rozliczenie inwestycji	1 137 012	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**232 160 512**	**227 178 108**	**217 485 299**	**217 484 099**
bieżące	***206 487 315***	***216 765 283***	***217 485 299***	***217 484 099***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 680 315	5 582 533	5 598 736	5 598 736
Aleja Kwiatowa w kwiatach	456 000	370 000	370 000	370 000
Estetyzacja Miasta	1 340 936	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	138 941 401	147 605 693	147 782 813	147 782 813
Nadzór nad gospodarką komunalną	223 660	200 000	141 735	217 503
Oczyszczanie miasta	21 830 668	25 926 752	25 960 577	25 960 577
Opłata za usługi wodne	1 433 222	1 700 000	2 000 000	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 879 516	2 852 480	2 864 439	2 864 439
Oświetlenie ulic	19 164 423	17 081 423	17 098 654	17 023 051
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 949 233	5 372 973	5 397 914	5 397 914
w tym: rządowe porozumienia	*96 700*	*90 000*	*90 000*	*90 000*
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 054 757	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 463 666	1 480 088	1 488 175	1 488 175
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	1 406 976	1 454 322	1 454 322
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 597 826	4 596 365	4 737 934	4 736 569
majątkowe	***25 673 197***	***10 412 825***	**-**	**-**
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	10 000	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	200 000	1 050 000	-	-
Eco Fun Osów	87 000	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	10 000	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	60 000	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 987	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	74 000	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 065 985	1 074 015	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	700 000	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	85 750	-	-	-
Park Kasprowicza	67 035	84 965	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	10 000	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	100 000	-	-
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	25 000	95 000	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	80 000	-	-
Program cieki wodne	1 225 500	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 503 620	2 114 004	-	-
Program oświetlenia ulic	374 160	77 500	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	4 725 539	3 154 540	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	-	130 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	-	-

Sygnatura: 32050003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	678	282 372	-	-
Śmietniki podziemne	30 000	303 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	400 000	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	77 429	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	600 000	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**11 842 612**	**7 886 091**	**5 845 090**	**5 845 090**
bieżące	***6 185 800***	***5 734 579***	***5 845 090***	***5 845 090***
Eksploatacja kąpielisk	5 003 232	4 580 817	4 691 328	4 691 328
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	1 153 762	1 153 762	1 153 762
majątkowe	***5 656 812***	***2 151 512***	***-***	***-***
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	70 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	356 475	530 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 423 732	355 100	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	553 528	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	78 000	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	10 000	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	-	-	-
Siłownie pod chmurką	2 952	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095	554 884	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**298 600**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***298 600***	***-***	***-***	***-***
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	11 000	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**846 585**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***846 585***	***-***	***-***	***-***
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	846 585	-	-	-
w tym: zlecone	*846 585*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**3 082 898**	**3 988 744**	**1 175 942**	**1 175 942**
bieżące	***1 093 156***	***875 942***	***1 175 942***	***1 175 942***
Działalność statutowa Rad Osiedli	738 346	624 682	924 682	924 682
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	354 810	251 260	251 260	251 260
majątkowe	***1 989 742***	***3 112 802***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	1 789 742	3 112 802	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**546 545 605**	**595 156 852**	**442 957 376**	**391 206 034**
bieżące	***347 499 318***	***349 773 786***	***365 768 763***	***365 950 879***
Administrowanie drogami	6 669 504	6 608 104	6 636 604	6 636 604
Administrowanie transportem miejskim	31 525 571	29 328 526	29 939 206	29 939 206

Sygnatura: 32060003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Monitoring inwestycji miejskich	30 000	140 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	16 491 890	19 611 217	19 793 333
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 120 000	13 810 000	13 810 000
Szczeciński Rower Miejski	810 000	1 435 000	1 510 000	1 510 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	1 874 466	1 874 466	1 874 466
Transport miejski - na żądanie	475 591	475 591	475 591	475 591
Transport miejski - przewozy autobusowe	175 067 065	173 774 344	175 067 074	175 067 074
w tym: jst porozumienia	*23 239 430*	*23 157 242*	*23 157 242*	*23 157 242*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 854 561	88 775 821	98 854 561	98 854 561
Utrzymanie dróg	18 307 300	17 647 300	17 647 300	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	42 744	42 744	42 744
majątkowe	***199 046 287***	***245 383 066***	***77 188 613***	***25 255 155***
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000	-	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	-	-	-
Bezpieczne chodniki	22 075	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	-	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	627 704	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	896 566	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525	225 746 439	71 972 014	25 253 556
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	495 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464	178 135	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	78 113	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	300 000	5 165 000	5 215 000	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	30 381	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 036 770	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	-	1 599	1 599
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000	-	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	171 000	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786	40 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	57 810	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235	211 022	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 647 000	-	-	-
Program budowy parkingów	174 000	130 000	-	-
Program modernizacji ulic	7 858 164	4 915 840	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	10 648 358	5 927 200	-	-
Program utwardzania ulic	350 694	-	-	-

Sygnatura: 32070003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 614 263	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823	551 503	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	768 999	-	-	-
Rewitalizacja placów	611 528	373	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	740 531	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	31 980	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	65 190	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	-	-	-
Zielone przystanki	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	**12 298 411**	**17 733 596**	**4 362 986**	**23 362 986**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**5 135 377**	**9 725 000**	**30 000**	**30 000**
bieżące	***29 378***	***25 000***	***30 000***	***30 000***
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 982	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	26 396	25 000	30 000	30 000
majątkowe	***5 105 999***	***9 700 000***	**-**	**-**
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999	9 700 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**888 804**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***888 804***	**-**	**-**	**-**
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	888 804	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**288 065**	**277 120**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***77 120***	***77 120***	***100 000***	***100 000***
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	100 000	100 000
majątkowe	***210 945***	***200 000***	**-**	**-**
Gospodarka odpadami	210 945	200 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**-**	**230 000**	**-**	**-**
majątkowe	**-**	***230 000***	**-**	**-**
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	230 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**68 525**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***68 525***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	68 525	-	-	-
w tym: zlecone	*8 261*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**21 060**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***21 060***	**-**	**-**	**-**
Aktualizacja list wyborców	21 060	-	-	-
w tym: zlecone	*21 060*	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**5 896 580**	**7 501 476**	**4 232 986**	**23 232 986**
bieżące	***1 227 724***	***1 142 476***	***1 232 986***	***1 232 986***
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	27 933	42 000	42 000	42 000
w tym: zlecone	*27 933*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Informatyzacja	1 088 858	1 025 476	1 115 986	1 115 986
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	85 933	50 000	50 000	50 000
majątkowe	***4 668 856***	***6 359 000***	***3 000 000***	***22 000 000***
Informatyzacja	2 964 229	3 700 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 704 627	2 659 000	3 000 000	22 000 000

Sygnatura: 32080003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	**131 682 016**	**77 652 972**	**77 852 360**	**38 516 810**
EDUKACJA I NAUKA	**7 220 737**	**42 795 000**	**29 353 948**	**-**
majątkowe	***7 220 737***	***42 795 000***	***29 353 948***	**-**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 312 587	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 250 150	42 000 000	29 353 948	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 553 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	105 000	795 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**28 310 740**	**104 000**	**5 000**	**-**
majątkowe	***28 310 740***	***104 000***	***5 000***	**-**
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	25 000	5 000	-
Program gospodarki deszczowej	-	79 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**157 382**	**10 000**	**2 250 000**	**-**
majątkowe	***157 382***	***10 000***	***2 250 000***	**-**
Osiedle Glinki	157 382	10 000	2 250 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**40 467**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***40 467***	**-**	**-**	**-**
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**38 450**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***38 450***	**-**	**-**	**-**
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	38 450	-	-	-
w tym: zlecone	*38 450*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**499 000**	**5 000**	**-**	**-**
majątkowe	***499 000***	***5 000***	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	198 000	5 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**95 044 050**	**33 318 162**	**46 243 412**	**38 516 810**
majątkowe	***95 044 050***	***33 318 162***	***46 243 412***	***38 516 810***
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	34 500	5 200	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	18 942	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 427 052	90 000	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 765 781	1 220 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	30 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	15 143 752	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	26 200	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	123 000	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	42 809 156	7 393 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	608 000	22 487 756	46 156 712	38 450 810
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011	1 350 000	15 500	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	142 964	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 028 679	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	66 000	66 000

Sygnatura: 32090003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 500	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**300 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***300 000***	**-**	**-**	**-**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**71 190**	**1 420 810**	**-**	**-**
majątkowe	***71 190***	***1 420 810***	**-**	**-**
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	71 190	1 420 810	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**158 051 516**	**241 793 730**	**288 939 665**	**261 170 967**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**181 388**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***181 388***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	181 388	-	-	-
w tym: zlecone	*181 388*	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**61 730 750**	**153 431 259**	**194 368 978**	**169 707 888**
bieżące	***61 730 750***	***153 431 259***	***194 368 978***	***169 707 888***
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	233 058	270 500	277 500	277 500
Obsługa długu	55 263 466	68 378 822	96 792 233	65 532 312
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	200	132 000	1 380 000	1 380 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	2 386 589	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 507 158	4 156 425	4 111 317	4 111 317
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 102	2 522 317	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	61 700 000	78 500 000	85 100 000
Rezerwa ogólna	2 354 921	12 996 236	10 419 558	10 418 389
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	778 370	778 370	778 370
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 566	-	-	-
w tym: zlecone	*1 566*	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**3 822 245**	**3 789 514**	**3 789 514**	**3 789 514**
bieżące	***3 822 245***	***3 789 514***	***3 789 514***	***3 789 514***
Gospodarka odpadami	3 822 245	3 789 514	3 789 514	3 789 514
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**61 700**	**7 000**	**-**	**-**
bieżące	***61 700***	***7 000***	**-**	**-**
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	61 700	7 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**21 017**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***21 017***	**-**	**-**	**-**
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	21 017	-	-	-
w tym: zlecone	*21 017*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**259 079**	**304 075**	**310 017**	**307 046**
bieżące	***259 079***	***304 075***	***310 017***	***307 046***
Aktualizacja list wyborców	51 660	71 664	71 664	71 664
w tym: zlecone	*51 660*	*71 664*	*71 664*	*71 664*
Nieodpłatna pomoc prawna	207 419	232 411	238 353	235 382
w tym: zlecone	*21 830*	*21 830*	*21 830*	*21 830*
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**98 400**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
bieżące	***98 400***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
Ocena ratingowa Miasta	98 400	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**91 876 937**	**84 161 882**	**90 371 156**	**87 266 519**
bieżące	***91 876 937***	***84 161 882***	***90 371 156***	***87 266 519***
Doradztwo podatkowe/finansowe	54 542	89 000	89 000	89 000

Sygnatura: 32001003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 898 826	2 370 782	2 428 156	2 399 469
w tym: zlecone	*1 171 645*	*721 111*	*721 111*	*721 111*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	83 682 405	75 745 685	81 724 091	78 734 888
w tym: zlecone	*5 908 390*	*3 888 236*	*3 888 236*	*3 888 236*
Obsługa klienta	32 200	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	274 600	-	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 059 238	5 036 727	5 188 849	5 112 788
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	875 126	869 688	891 060	880 374
WYDZIAŁ KULTURY	**81 006 864**	**68 256 202**	**82 140 983**	**60 321 131**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**829 277**	**380 635**	**380 629**
bieżące	***-***	***829 277***	***380 635***	***380 629***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	829 277	380 635	380 629
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**768 750**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***768 750***	***-***	***-***	***-***
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**80 238 114**	**67 426 925**	**81 760 348**	**59 940 502**
bieżące	***65 156 947***	***60 373 925***	***60 933 025***	***59 933 025***
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	818 524	420 000	420 000	420 000
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	93 333	93 333	93 333
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	1 444 287	1 444 287	1 444 287
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	976 977	976 977	976 977
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	1 091 882	1 091 882	1 091 882
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	1 015 754	1 015 754	1 015 754
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	14 131 434	14 131 434	14 131 434
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	9 022 186	9 022 186	9 022 186
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	985 753	985 753	985 753
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	3 783 454	3 742 604	3 742 604
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	840 246	840 246	840 246
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	8 279 716	8 279 666	8 279 666
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	4 655 996	5 045 996	4 655 996
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	7 598 561	8 208 561	7 598 561
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	1 885 968	1 885 968	1 885 968
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	3 068 378	3 068 378	3 068 378
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	480 000	80 000	80 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	500 000	500 000	500 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	100 000	100 000	100 000
majątkowe	***15 081 167***	***7 053 000***	***20 827 323***	***7 477***
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 762 635	5 000 000	20 827 323	7 477
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	703 000	-	-
Modernizacja instytucji kultury	171 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	1 100 000	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532	50 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	200 000	-	-

Sygnatura: 32011003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	**228 794 686**	**168 447 835**	**103 301 181**	**101 878 465**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**41 683 269**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***41 683 269***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	41 683 269	-	-	-
w tym: zlecone	*41 683 269*	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**622 287**	**995 882**	**802 260**	**802 260**
bieżące	***415 038***	***995 882***	***802 260***	***802 260***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	280 000	280 000	280 000	280 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	135 038	715 882	522 260	522 260
majątkowe	***207 249***	**-**	**-**	**-**
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**4 630**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***4 630***	**-**	**-**	**-**
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**161 333 070**	**157 716 535**	**102 151 896**	**100 729 180**
bieżące	***93 229 402***	***97 247 289***	***100 652 695***	***100 729 180***
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	274 580	282 818	291 303
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	1 350 339	1 350 339	1 350 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	190 000	200 625	200 625
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 200	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	1 138 766	1 144 333	1 144 333
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	240 826	232 370	244 600	244 600
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	1 716 908	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	2 382 291	2 382 291	2 450 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	15 315 010	15 315 010	15 315 010
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 145 787	74 607 325	78 547 325	78 547 325
majątkowe	***68 103 668***	***60 469 246***	***1 499 201***	**-**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621	18 623 696	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	13 127 951	1 499 201	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 475 949	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	2 054 452	5 475 429	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 163 310	13 300 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	3 500 000	-	-

Sygnatura: 32021003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	966 221	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**267 500**	**271 000**	**271 000**	**271 000**
bieżące	***267 500***	***271 000***	***271 000***	***271 000***
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	267 500	271 000	271 000	271 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**17 031 164**	**5 091 426**	**-**	**-**
majątkowe	***17 031 164***	***5 091 426***	***-***	***-***
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	17 031 164	5 091 426	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 641 139**	**4 372 992**	**76 025**	**76 025**
bieżące	***76 025***	***76 025***	***76 025***	***76 025***
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	76 025	76 025	76 025	76 025
w tym: zlecone	*76 025*	*76 025*	*76 025*	*76 025*
majątkowe	***6 565 114***	***4 296 967***	***-***	***-***
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	-	-	-
Ładne koło „Syriusza" na Osiedlu Kaliny	278 648	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805	241 280	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028	1 500 000	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	465 687	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 122 973	2 040 000	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	50 000	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**200 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***200 000***	***-***	***-***	***-***
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**630 105**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***630 105***	***-***	***-***	***-***
Budżet osiedlowy	630 105	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**381 522**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***381 522***	***-***	***-***	***-***
Program budowy parkingów	381 522	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**35 968 555**	**36 410 198**	**37 661 499**	**37 926 202**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**1 129 288**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***1 129 288***	***-***	***-***	***-***
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 129 288	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**-**	**91 313**	**26 800**	**26 800**
bieżące	***-***	***91 313***	***26 800***	***26 800***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	91 313	26 800	26 800
GOSPODARKA KOMUNALNA	**34 581 972**	**36 235 885**	**37 551 699**	**37 816 402**
bieżące	***31 027 240***	***36 063 105***	***37 551 699***	***37 816 402***
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	753 541	739 821	740 413	740 413
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 641	16 522	16 522	16 522
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	1 436 157	1 436 157	1 436 157
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświetlenie ulic	54 114	54 114	54 114	54 114
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	128 486	120 000	120 000	120 000

Sygnatura: 32031003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	217 443	217 443	217 443
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 594 014	1 550 552	1 555 052	1 555 052
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 435 561	29 628 700	31 112 202	31 376 905
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 729 722	1 682 788	1 682 788	1 682 788
w tym: jst porozumienia	*9 000*	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 014	388 408	388 408	388 408
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
majątkowe	***3 554 732***	***172 780***	**-**	**-**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	47 780	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	108 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	16 870	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	-	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	17 000	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**55 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***55 000***	**-**	**-**	**-**
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**79 295**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
bieżące	***79 295***	***60 000***	***60 000***	***60 000***
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	60 000	60 000	60 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**100 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***100 000***	**-**	**-**	**-**
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	100 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
bieżące	***23 000***	***23 000***	***23 000***	***23 000***
Obsługa klienta	23 000	23 000	23 000	23 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	**2 533 372**	**2 653 595**	**2 653 595**	**2 653 595**
GOSPODARKA KOMUNALNA	**49 040**	**53 500**	**53 500**	**53 500**
bieżące	***49 040***	***53 500***	***53 500***	***53 500***
Gospodarka odpadami	49 040	53 500	53 500	53 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**921 214**	**940 300**	**940 300**	**940 300**
bieżące	***921 214***	***940 300***	***940 300***	***940 300***
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 214	940 300	940 300	940 300

Sygnatura: 32041003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 563 118**	**1 659 795**	**1 659 795**	**1 659 795**
bieżące	***1 563 118***	***1 659 795***	***1 659 795***	***1 659 795***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 094 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000	35 000	35 000
w tym: zlecone	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
Obsługa administracyjna zadań Miasta	434 118	424 795	424 795	424 795
w tym: zlecone	*37 240*	*65 000*	*65 000*	*65 000*
WYDZIAŁ OŚWIATY	**954 066 158**	**991 309 820**	**999 345 646**	**993 168 815**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**27 248 864**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***27 248 864***	**-**	**-**	**-**
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	888 747	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	26 360 117	-	-	-
w tym: zlecone	*11 690*	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	**922 187 375**	**978 049 403**	**985 876 719**	**979 699 888**
bieżące	***916 702 268***	***978 049 403***	***985 876 719***	***979 699 888***
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	79 099	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	3 873 780	3 356 521	3 356 521
w tym: rządowe porozumienia	*629 331*	*644 065*	*644 065*	*644 065*
Dowożenie uczniów do szkół	306 921	342 921	369 740	368 038
Działalność pozalekcyjna	508 703	544 018	544 018	544 018
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	110 000	110 000	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 236 415	6 236 415	6 236 415
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 800	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	1 030 000	1 144 400	1 144 400
w tym: rządowe porozumienia	*995 000*	*1 030 000*	*1 144 400*	*1 144 400*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	13 349	13 349	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	672 653	853 203	853 203	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 129	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 430	183 530	183 530	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	433 953	677 890	677 890	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?”	11 842	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 465	12 050	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	152 100	132 100	67 200
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	554 000	612 000	612 000	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	2 869 009	3 430 000	3 430 000	3 430 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	28 520	28 520	24 730
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	-	-	-
Program Erasmus+	1 985 180	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	-	-	-

Sygnatura: 32051003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 167 455	28 845 976	29 725 978	29 389 557
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	328 617	339 156	334 577
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 107 508	2 955 830	3 103 233	3 073 883
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 864	1 026 161	1 053 594	1 042 112
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 980 509	10 787 045	10 994 241	10 895 442
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 081 520	4 094 376	4 204 430	4 158 287
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 409 172	13 535 016	13 857 705	13 723 861
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 639 725	98 387 564	100 268 232	99 220 364
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 465 818	2 780 477	3 186 943	3 158 387
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 870 315	5 785 866	5 931 082	5 868 174
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 081 060	5 983 986	6 137 817	6 070 011
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 916 231	11 206 691	11 466 740	11 332 403
Prowadzenie publicznych przedszkoli	97 896 712	100 623 682	103 878 745	102 770 991
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 800 469	1 887 040	1 936 757	1 915 547
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 637 324	4 469 211	4 578 174	4 527 674
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 903 851	18 727 554	19 137 677	18 926 466
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	251 367 654	260 001 186	264 556 158	261 929 992
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 433 895	27 154 201	27 746 293	27 443 575
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 833 654	15 386 032	15 754 009	15 583 777
Prowadzenie publicznych techników	69 510 402	78 884 851	80 323 539	79 524 333
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 987 732	29 244 334	29 871 001	29 542 031
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 296 035	26 804 912	27 281 261	27 015 893
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	7 468 928	2 983 490	4 737 842
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 392 186	418 612	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	282 360	302 360	329 940
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 190 906	13 286 000	13 028 000	13 028 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	2 416 000	2 416 000	2 416 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230	1 707 000	1 707 000	1 707 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	7 836 000	7 836 000	7 836 000
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	6 843 055	8 057 461	8 057 461	8 057 461
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 809	14 552 000	14 552 000	14 552 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 966 488	2 422 000	2 422 000	2 422 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 278 126	38 230 684	38 488 684	38 488 684
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111	7 524 000	7 524 000	7 524 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 795	42 985 000	42 985 000	42 985 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505	6 372 000	6 372 000	6 372 000

Sygnatura: 32061003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	22 514 072	19 283 000	19 283 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 664	20 940 000	20 940 000	20 940 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	6 244 099	6 241 569	6 238 626
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 892 146	-	-	-
w tym: zlecone	*2 885 452*	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	200 000	200 000	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 591	1 603 000	1 603 000	1 603 000
majątkowe	***5 485 107***	**-**	**-**	**-**
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	70 000	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	-	-	-
Laboratoria przyszłości	3 141 967	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	919 396	-	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**3 764**	**10 206 495**	**9 815 005**	**9 815 005**
bieżące	***3 764***	***10 206 495***	***9 815 005***	***9 815 005***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 206 495	9 815 005	9 815 005
Zwroty dotacji do budżetu państwa	3 764	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**2 160 659**	**1 381 857**	**1 981 857**	**1 981 857**
bieżące	***2 130 659***	***1 381 857***	***1 981 857***	***1 981 857***
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	348 756	948 756	948 756
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	775 630	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	96 071	96 071	96 071
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	104 873	-	-	-
majątkowe	***30 000***	**-**	**-**	**-**
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**40 000**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***40 000***	**-**	**-**	**-**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	40 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**629 346**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***629 346***	**-**	**-**	**-**
Pomoc w zakresie dożywiania	578 016	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	-	-	-
w tym: zlecone	*20 000*	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	31 330	-	-	-
w tym: zlecone	*31 330*	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**126 575**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***126 575***	**-**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	126 575	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 669 575**	**1 672 065**	**1 672 065**	**1 672 065**
bieżące	***1 669 575***	***1 672 065***	***1 672 065***	***1 672 065***
Informatyzacja	814 483	816 912	816 912	816 912
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	855 092	855 153	855 153	855 153
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**332 420**	**435 023**	**452 023**	**451 023**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**194 363**	**279 945**	**296 945**	**295 945**
bieżące	***194 363***	***279 945***	***296 945***	***295 945***
Koszt poboru podatków i innych opłat	107 553	271 445	288 445	287 445

Sygnatura: 32071003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	78 310	-	-	-
w tym: zlecone	*78 310*	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**10 304**	**27 325**	**27 325**	**27 325**
bieżące	***10 304***	***27 325***	***27 325***	***27 325***
Gospodarka odpadami	10 304	27 325	27 325	27 325
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**127 753**	**127 753**	**127 753**	**127 753**
bieżące	***127 753***	***127 753***	***127 753***	***127 753***
Obsługa prawna	127 753	127 753	127 753	127 753
WYDZIAŁ SPORTU	**80 836 715**	**60 952 136**	**82 616 744**	**123 323 061**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**214 746**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***214 746***	**-**	**-**	**-**
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	214 746	-	-	-
w tym: zlecone	*214 746*	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**5 179 431**	**407 795**	**830 999**	**509 900**
bieżące	***5 146 131***	***407 795***	***830 999***	***509 900***
Morski Szczecin	66 769	110 000	290 000	290 000
Promocja miasta	1 307 900	129 900	219 900	219 900
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	100 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	167 895	167 895	321 099	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	3 503 567	-	-	-
majątkowe	***33 300***	**-**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**758 217**	**311 096**	**380 760**	**327 274**
bieżące	***758 217***	***311 096***	***380 760***	***327 274***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	681 589	1 000	1 000	1 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	76 628	310 096	379 760	326 274
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**74 660 121**	**60 231 245**	**81 380 785**	**122 461 687**
bieżące	***56 855 106***	***53 825 049***	***58 880 785***	***58 261 687***
Centrum Żeglarskie	6 752 175	5 669 301	8 400 333	8 311 341
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	55 000	170 000	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	230 000	230 000	230 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 743	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 731	380 250	438 785	421 494
Rozwój turystyki	1 634 000	1 334 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 721 139	15 802 980	16 390 980	16 390 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 256 037	29 438 518	30 986 687	30 473 872
majątkowe	***17 805 015***	***6 406 196***	***22 500 000***	***64 200 000***
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	1 000 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 660 000	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	2 000 000	22 500 000	64 200 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	-	-

Sygnatura: 32081003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	449 196	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	1 437 550	2 707 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 335 300	250 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 200**	**2 000**	**24 200**	**24 200**
bieżące	***24 200***	***2 000***	***24 200***	***24 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	24 200	2 000	24 200	24 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	**615 689 689**	**362 651 220**	**365 484 988**	**362 793 783**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**9 070 624**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***9 070 624***	***-***	***-***	***-***
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	9 070 624	-	-	-
w tym: zlecone	*8 014 803*	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**2 393 114**	**4 972 346**	**3 193 972**	**3 132 712**
bieżące	***2 393 114***	***4 972 346***	***3 193 972***	***3 132 712***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	83 785	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	713 342	3 645 259	1 866 885	1 805 625
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	315 967	830 067	830 067	830 067
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	19 700	19 700	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 244 320	455 320	455 320	455 320
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**604 075 262**	**357 582 451**	**362 156 899**	**359 523 746**
bieżące	***600 552 805***	***352 029 814***	***361 712 879***	***359 519 871***
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 011 486	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 150 000	1 530 000	1 530 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	56 228 439	55 740 111	57 614 246	57 011 453
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	455 304	839 706	822 965
Dodatek osłonowy	13 549 876	-	-	-
w tym: zlecone	*13 078 262*	-	-	-
Dodatek węglowy	56 228 121	-	-	-
w tym: zlecone	*56 128 121*	-	-	-
Dodatki energetyczne	45 429	-	-	-
w tym: zlecone	*45 364*	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 631 567	11 997 672	12 092 149	11 041 038
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	2 066 000	2 066 000	2 066 000
zlecone	*1 996 859*	*2 066 000*	*2 066 000*	*2 066 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 781 427	1 595 971	1 841 213	1 812 213
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	120 000	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 582 344	14 138 404	14 768 750	14 896 795
w tym: jst porozumienia	*263 040*	*210 000*	*210 000*	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	645 000	645 000	645 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 748 283	1 638 022	1 770 546	1 770 546
w tym: jst porozumienia	*23 019*	*10 700*	*10 700*	*10 700*
Karta Polaka	927 540	-	-	-
w tym: zlecone	*927 540*	-	-	-
Mieszkania chronione	7 503 275	6 436 882	7 378 661	7 378 661
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	433 232	457 448	449 175
Pomoc dla cudzoziemców	264 574	-	-	-
w tym: zlecone	*264 574*	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	325 211	50 000	50 000	50 000
w tym: zlecone	*301 042*	-	-	-

Sygnatura: 32091003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 484	3 859 706	4 139 706	4 139 706
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 657 562	21 054	-	51 549
w tym: zlecone	*157 336 628*	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	4 654 057	4 512 787	4 520 587	4 520 587
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 751	225 000	422 500	422 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	244 000	244 000	244 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	30 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	35 752	40 000	40 000	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 102	1 170 000	1 345 000	1 345 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	-	-	-
zlecone	*23 400*	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	997 724	700 000	761 792	761 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	122 205	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 238 330	5 336 298	6 121 300	6 162 138
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	36 846 905	35 920 365	37 072 173	37 032 948
w tym: zlecone	*109 494*	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	1 232 746	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	930 286	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 364 447	1 292 558	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 156 076	1 856 460	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	-	-	-
w tym: zlecone	*22 500*	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 930 320	2 542 916	2 542 916	2 542 916
w tym: zlecone	*1 884 563*	*1 394 000*	*1 394 000*	*1 394 000*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 133 012	2 266 204	2 385 124	2 385 124
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 389 330	4 962 987	4 910 551	4 910 551
w tym: zlecone	*5 228 948*	*4 820 124*	*4 753 622*	*4 753 622*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 104 201	95 917 959	96 301 043	96 248 648
w tym: zlecone	*93 494 840*	*93 500 000*	*93 500 000*	*93 500 000*
Świadczenie usług opiekuńczych	15 279 499	14 080 000	15 694 000	15 694 000
w tym: zlecone	*1 014 646*	*892 000*	*892 000*	*892 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 367 024	28 205 022	29 118 222	28 861 222
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	-	-	-
w tym: zlecone	*136 082*	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	4 032 947	-	-	-
w tym: zlecone	*4 032 947*	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 857 378	1 940 933	2 379 825	2 338 600
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 160 917	439 848	439 848	439 848
w tym: zlecone	*906 618*	*235 752*	*235 752*	*235 752*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	60 000	60 000	60 000
w tym: zlecone	*85 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 537	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	18 760 149	19 768 288	19 203 341	19 203 341
Żłobki miejskie	25 216 144	23 714 414	27 976 052	27 660 375
majątkowe	***3 522 457***	***5 552 637***	***444 020***	***3 875***
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 347 314	4 350 467	-	3 875

Sygnatura: 32002003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	220 000	-	-
Mieszkania chronione	54 300	445 700	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400	388 870	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	305 198	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	147 600	444 020	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	-	-	-
Ukraina bliżej nas	83 395	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	32 802	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**25 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***25 000***	**-**	**-**	**-**
Budżet osiedlowy	25 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**125 689**	**96 423**	**134 117**	**137 325**
bieżące	***125 689***	***96 423***	***134 117***	***137 325***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	125 689	96 423	134 117	137 325
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	**57 235 170**	**57 860 102**	**43 929 585**	**43 575 585**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**50 899 536**	**49 685 482**	**43 407 385**	**43 053 385**
bieżące	***50 217 417***	***47 685 482***	***43 407 385***	***43 053 385***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 727	76 500	85 000	85 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 390 646	32 865 000	27 923 000	27 923 000
w tym: zlecone	*33 051 996*	*32 865 000*	*27 923 000*	*27 923 000*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	190 080	265 000	154 560	154 560
w tym: rządowe porozumienia	*65 520*	*120 000*	*30 000*	*30 000*
zlecone	*124 560*	*145 000*	*124 560*	*124 560*
Obrona cywilna	5 237	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	205 500	183 021	190 864	190 864
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 256 055	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*219 000*	-	-	-
zlecone	*929 578*	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	13 260 972	12 144 561	12 902 561	12 548 561
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	672 800	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400
majątkowe	***682 119***	***2 000 000***	**-**	**-**
Kwalifikacja wojskowa	53 259	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	2 000 000	-	-
w tym: zlecone	*253 860*	*2 000 000*	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	-	-	-

Sygnatura: 32012003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**287 036**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***287 036***	**-**	**-**	**-**
Żagle - Żeglarski Szczecin	287 036	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**5 886 398**	**8 062 420**	**360 000**	**360 000**
bieżące	***84 485***	***425 000***	***360 000***	***360 000***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	3 500	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 985	365 000	300 000	300 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
majątkowe	***5 801 913***	***7 637 420***	**-**	**-**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913	7 637 420	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	**155 000**	**105 000**	**155 000**	**155 000**
bieżące	***155 000***	***105 000***	***155 000***	***155 000***
Utrzymanie urządzeń komunalnych	155 000	105 000	155 000	155 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
bieżące	***7 200***	***7 200***	***7 200***	***7 200***
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	7 200	7 200	7 200	7 200
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**361 870 959**	**212 808 770**	**72 567 582**	**42 921 193**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**35 571**	**148 668**	**148 668**	**148 668**
bieżące	***35 571***	***148 668***	***148 668***	***148 668***
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	35 571	148 668	148 668	148 668
GOSPODARKA KOMUNALNA	**240 000**	**-**	**-**	**-**
majątkowe	***240 000***	**-**	**-**	**-**
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**122 392 623**	**32 842 925**	**31 303 506**	**31 525 772**
bieżące	**-**	***4 936 205***	***5 403 506***	***5 871 772***
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	4 936 205	5 403 506	5 871 772
majątkowe	***122 392 623***	***27 906 720***	***25 900 000***	***25 654 000***
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	17 220	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 000 000**	**15 859 634**	**20 000 000**	**-**
majątkowe	***4 000 000***	***15 859 634***	***20 000 000***	**-**
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	4 000 000	15 859 634	20 000 000	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**6 695 134**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***6 695 134***	**-**	**-**	**-**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 695 134	-	-	-
w tym: zlecone	*6 695 134*	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**220 566 066**	**156 332 036**	**13 163 501**	**3 458 046**
majątkowe	***220 566 066***	***156 332 036***	***13 163 501***	***3 458 046***
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000	730 000	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000	1 000 000	600 000	300 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	148 170 803	21 041 511	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	23 911 635	3 182 301	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	-	-	-

Sygnatura: 32022003021142103202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968	6 060 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 030 009	120 888 224	-	20 046
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	430	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	9 187 501	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**7 904 665**	**7 625 507**	**7 951 907**	**7 788 707**
bieżące	***7 904 665***	***7 625 507***	***7 951 907***	***7 788 707***
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	300 000	300 000	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 440 504	7 225 507	7 551 907	7 388 707
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 900**	**-**	**-**	**-**
bieżące	***36 900***	**-**	**-**	**-**
Nadzór właścicielski nad spółkami	36 900	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 832 825**	**5 100 198**	**1 702 010**	**1 670 010**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**230 302**	**172 900**	**182 000**	**182 000**
bieżące	***230 302***	***172 900***	***182 000***	***182 000***
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	230 302	172 900	182 000	182 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**605 500**	**766 293**	**806 625**	**806 625**
bieżące	***605 500***	***766 293***	***806 625***	***806 625***
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	605 500	766 293	806 625	806 625
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 997 023**	**4 161 005**	**713 385**	**681 385**
bieżące	***537 023***	***701 005***	***713 385***	***681 385***
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	16 000	95 000	79 000	47 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	163 898	142 975	146 985	146 985
w tym: zlecone	*163 898*	*142 975*	*146 985*	*146 985*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	220 625	300 485	316 300	316 300
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	96 500	101 895	107 250	107 250
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	60 650	63 850	63 850
majątkowe	***3 460 000***	***3 460 000***	**-**	**-**
Przygotowanie nieruchomości	3 460 000	3 460 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	**3 668 752 962**	**3 293 966 116**	**2 948 395 526**	**2 786 050 804**
bieżące	***2 711 914 635***	***2 549 153 320***	***2 637 705 325***	***2 599 425 441***
majątkowe	***956 838 327***	***744 812 796***	***310 690 201***	***186 625 363***

Sygnatura: 32032003021142103202

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody podatkowe**	**405 693 500**
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
2.	**Dochody z majątku gminy**	**164 931 285**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000
	Dywidendy	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043
3.	**Dotacje**	**216 182 177**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942
	Dotacje na zadania własne	46 201 883
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287
4.	**Pozostałe dochody**	**157 514 173**
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237
5.	**Subwencje**	**680 515 535**
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**10 290 360**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900

Sygnatura: 20010092802152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**664 028 377**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**401 041 686**
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 700 197 093**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**106 898 200**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200
2.	**Dotacje**	**2 000 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**289 676 026**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**398 574 226**

OGÓŁEM DOCHODY:	**3 098 771 319**
DOCHODY BIEŻĄCE	2 700 197 093
DOCHODY MAJĄTKOWE	398 574 226

Sygnatura: 20020092802152103202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków **1 650 000 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:
- 16,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2022, poz. 905)
Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):
- 8,25 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2022, poz. 905)

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości *280 000 zł*

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych *1 370 000 zł*

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej **4 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy ustalaniu kwoty planu uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2022.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **60 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

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

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

Sygnatura: 60010061538050112202

Podatek od nieruchomości **323 250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości: Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok przyjęto w wysokości:
- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,16 zł/m2,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zb. sztucznymi 5,79 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,61 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 1,00 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 28,78 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,87 zł/m2,
- od powierzchni budynków pozostałych 9,71 zł/m2,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,81 zł/m2.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 272 150 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2023 r.: 264 868 673,53 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
   - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
     21 372 810,92 m2 x 1,16 zł = 24 792 460,67 zł,
   - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
     50,29 ha x 5,79 zł = 291,20 zł,
   - powierzchnia gruntów pozostałych
     10 358 973,61 m2 x 0,61 zł = 6 318 973,90 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
     4 097 490,56 m2 x 1,00 zł = 4 097 490,56 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
     4 445 502,27 m2 x 28,78 zł = 127 941 555,33 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
     362 168,88 m2 x 5,87 zł = 2 125 931,33 zł,
   - powierzchnia budynków pozostałych
     747 807,29 m2 x 9,71 zł = 7 261 208,79 zł,
   - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
     4 616 538 087,72 zł x 2% = 92 330 761,75 zł.

2. Dodatkowe wpływy w związku:
   - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **4 361 663,11 zł,**
   - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.

3. Planowany wskaźnik ściągalności **0,98.**
4. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych 5 **200 000 zł.**
5. Obiekty sportowe **2 600 000 zł.**

Kalkulacja na 2023 r.:
(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągalności + wpływy zaległe + obiekty sportowe
(264 868 673,53 zł + 4 361 663,11 zł + 500 000 zł) x 0,98 + 5 200 000 zł + 2 600 000 zł ~ **272 150 000 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 51 100 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2023 r.: 52 043 599,87 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
   - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
     2 457 512,27 m2 x 1,16 zł = 2 850 714,23 zł,
   - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
     20,74 ha x 5,79 zł = 120,10 zł,
   - powierzchnia gruntów pozostałych
     17 275 556,84 m2 x 0,61 zł = 10 538 089,67 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
     8 172 846,64 m2 x 1,00 zł = 8 172 846,64 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
     838 928,27 m2 x 28,78 zł = 24 144 355,61 zł,
   - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
     31 758,96 m2 x 5,87 zł = 186 425,10 zł,

Sygnatura: 60020061538050112202

- powierzchnia budynków pozostałych
  546 375,76 m2 x 9,71 zł = 5 305 308,63 zł,
- wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
  42 286 994,36 zł x 2% = 845 739,89 zł.

1. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **800 000 zł.**
2. Planowany wskaźnik ściągalności na poziomie **0,91.**
3. Wpływy zaległe **3 000 000 zł -** między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.

Kalkulacja na 2023 r.:
(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągalności + wpływy zaległe
(52 043 599,87 zł + 800 000 zł) x 0,91 + 3 000 000 zł ~ **51 100 000 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 — 4 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

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

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

Podatek od środków transportowych — 11 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

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

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

Podatek od środków transportowych osoby prawne	9 000 000 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2 800 000 zł

Podatek rolny i leśny — 693 500 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny — 350 100 zł

Podatek leśny od osób prawnych — 346 900 zł
Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.
Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Sygnatura: 60030061538050112202

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
   - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 323,18 zł = 71,10 zł;
   - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 35,55 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 18.08.2022 r.:

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

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

Podatek leśny od osób fizycznych 3 200 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
   - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 323,18 zł = 71,10 zł;
   - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 35,55 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 18.08.2022 r.:

- powierzchnia lasów 44,8946 ha x 71,10 zł = ~ 3 200 zł.

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

Podatek rolny **343 400 zł**

Podatek rolny od osób prawnych 52 400 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi 74,05 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
   - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 74,05 zł = 185,13 zł;
   - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 74,05 zł = 370,25 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 18.08.2022 r.:

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

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

Sygnatura: 60050061538050112202

291 000 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi 74,05 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
   - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 74,05 zł = 185,13 zł;
   - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 74,05 zł = 370,25 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 18.08.2022 r.:
- powierzchnia ha przeliczeniowych 1 023,1190 ha x 185,13 zł = ~ 189 410 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 274,2971 ha x 370,25 zł = ~ 101 560 zł.

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE ***405 693 500 zł***

Sygnatura: 60060061538050112202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną **950 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej *550 000 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 *400 000 zł*

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

Dywidendy **12 061 910 zł**

Dywidenda **10 700 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

1.Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 6 700 000 zł

2. Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 4 000 000 zł

Dywidenda MPO Sp. z o.o. **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o. **161 910 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Dzierżawa i najem składników majątkowych **115 952 519 zł**

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

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Spraw Społecznych

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

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM **1 026 684 zł**

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:
- czynszu za najmowaną powierzchnię - 516 684 zł,
  - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5 037,24 m2,
  - średniomiesięczny dochód w wysokości 85 557 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 510 000 zł.

Sygnatura: 11010002031152103202

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK **16 838 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.
Kalkulacja:

- powierzchnia 7 386 508 m2,
- miesięczny wymiar 1 423 430,15 zł,
- wskaźnik windykacji 98,58 %,
- miesięczny doc hód 1 403 217 zł.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS **1 783 410 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK **10 330 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 6 280 023 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 4 050 877 zł.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim **112 280 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – 103.320 zł.
2. W pływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu – 8.960 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **3 447 483 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 **114 218 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 78.468 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35.750 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **841 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (217 miejsc przy pomostach, 45 umów na lądzie) – 796.400 zł.
2. Dochody z tytułu najmu suwnicy, dźwigowanie jednostek – 44.900 zł.

Sygnatura: 11020002031152103202

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **7 805 670 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 1.950 zł = 1.004.250 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 190 x 1.560 zł = 296.400 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 500 x 1.625 zł = 812.500 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 160 x 850 zł = 136.000 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 75 x 1.300zł = 97.500 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 270 x 1.000 zł = 270.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 10 x 480 zł = 4.800 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 10 x 850 zł = 8.500 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 19 x 1.300 zł = 24.700 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 10 x 2.500 zł = 25.000 zł,
- miejsce 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 1.800 zł = 1.476.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 64 x 1.400 zł = 89.600 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 15 x 2.700 zł = 40.500 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 30 x 900 zł = 27.000 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 700 zł = 700 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.300 x 900 zł = 1.170.000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 180 x 700 zł = 126.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 900 x 1.300 zł = 1.170.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 140 x 1.050 zł = 147.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 230 x 600 zł = 138.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 35 x 480 zł = 16.800 zł.

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

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 2 x 12.000 zł = 24.000 zł,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 4 x 6.000 zł = 24.000 zł.

4) Opłata za dochowania i pogłębienia, w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 776 x śr. cena ok. 550 zł = 426.770 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej , Cmentarz Zachodni - 30 x 300 zł = 9.000 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne - 120 x 350 zł = 42.000 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 300 x 530 zł = 159.000 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 55 x 530 zł = 29.150 zł.

Sygnatura: 11030002031152103202

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci **320 550 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 - 285.350 zł
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:
33 szt. x 5.200 zł = 171.600 zł - Cmentarz Zachodni,
2 szt. x 6.800 zł = 13.600 zł - Cmantarz Centralny.
Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie w tym:
72 szt. x (średnia cena) 650 zł = 46.800 zł - Cmentarz Zachodni,
2 szt. x 1.050 zł = 2.100 zł - Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ II miejsce przy ozdobnym słupku w tym:
4 szt. x 850 zł = 3 400 zł - Cmentarz Centralny.
Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi w tym:
11 szt. x 4.350 zł = 47.850 zł - Cmentarz Zachodni.
2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 80 pochówków x 440 zł = 35.200 zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za: 2 700 000 zł
- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 555 000 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 1.822.000 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe) - 323.000 zł.

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie **2 243 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 poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. Miasto otrzymuje część wpływów za 8 obwodów łowieckich.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim **455 696 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe. 450 696 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności. 5 000 zł

Sygnatura: 11040002031152103202

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie **1 463 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.
Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.
Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie **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 - 18 o łącznej powierzchni 89 579 m2.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK **3 471 163 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 2 964 140,00 zł,
- schrony - 110 000,00 zł,
- reklamy - 287 537,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 109 486,00 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM **55 000 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 będacych we władaniu ZDiTM.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK **2 021 285 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 150 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 260 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 83 700 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 152 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 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) - 89 500 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS **759 860 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe:

- garaże - 239.700 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 35.100 zł,
- tereny - 433.240 zł,
- schrony - 51.820 zł.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS **28 130 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK **815 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa nabrzeży miejskich **840 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Sygnatura: 11060002031152103202

Dzierżawa obiektów instytucji kultury **2 064 600 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,
5. Szczecińska Agencja Artystyczna - Teatr Letni.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) **242 400 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **7 742 400 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

- powierzchnia 112.504,66 m2,
- miesięczny wymiar 664.606,51 zł,
- wskaźnik windykacji 97,08 %,
- miesięczny dochód 645.200,00 zł .

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK **46 421 590 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 497 589 m2,
- miesięczny wymiar 4 655 193,89 zł,
- wskaźnik windykacji 83,10 %,
- miesięczny dochód 3 868 466,12 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **256 950 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

- powierzchnia 18.357,25 m2,
- wymiar 23.236,85 zł,
- wskaźnik windykacji 92,15 %,
- miesięczny dochód 21.412,50 zł.

Sygnatura: 11070002031152103202

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK **1 970 060 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

- powierzchnia 103 217 m2,
- miesięczny wymiar 164 172,01 zł,
- wskaźnik windykacji 100,00 %,
- miesięczny dochód 164 172 zł.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego **31 365 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 5 lokali mieszkalnych przy ul. Piastów-Żółkiewskiego według stawek czynszu komunalnego.
Łączna powierzchnia użytkowa - 234,34 m2.
Lokale wybudowane przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak **26 630 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 5 lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak według stawek czynszu komunalnego.
Łączna powierzchnia użytkowa - 222,21 m2.
Lokale wybudowane przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej **897 953 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 178.586 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 90.856 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 178.501 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 181.394 zł,
- ul. Koszarowa 27-33 - 178.470 zł,
- ul. Koszarowa 28 - 90.146 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa - 6.445,37 m2.
Lokale wybudowane przez ówczesny TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o. i stanowiące obecnie własność STBS Sp. z o.o.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana **182 818 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 30 lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana 8 i 10 według stawek czynszu komunalnego.
Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m2.
Lokale wybudowane przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych **2 400 000 zł**

Odsetki od środków na rachunkach bieżących

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

Kwota odsetek skalkulowana zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych.

Sygnatura: 11080002031152103202

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	**4 627 945 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej — *200 000 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 — *4 427 945 zł*

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:
- służebności przesyłu, w tym:
  - SEC - 250.000 zł,
  - ZWiK - 300.000 zł,
  - ENEA - 100.000 zł,
  - GAZ SYSTEM - 50.000 zł,
  - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 1.145.654 zł,
  - sieci gazowe (roszczenia) - 2.182.291zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
  - osoby fizyczne i prawne - 400.000 zł.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	**26 225 868 zł**

Opłata za trwały zarząd — **962 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd Gminy Miasto Szczecin, w tym opłata wynikająca:
- z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 926.082,81 zł;
- z tytułu planowanego ustanowienia trwałego zarządu, ustalenia opłaty rocznej za trwały zarząd, aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd - 35.917,19 zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości — **23 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Pozostałe dochody z majątku	**2 713 043 zł**

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali — **134 350 zł**

Sygnatura: 11090002031152103202

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 - 385 szt,
   - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 310 zł;
2. Lokali użytkowych:
   - planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
   - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 780 zł;
3. Garaży:
   - planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 20 szt,
   - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 360 zł.

Pozostałe dochody z majątku	**559 220 zł**
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*20 340 zł*
Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach czy sprzedaż złomu.	15 000 zł
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.	5 340 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości — *38 880 zł*

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami — *500 000 zł*

Przewidywane wpływy z tytułu:
- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, dotyczących:
  - sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
  - wieczystego użytkowania,
  - bonifikat wynikających z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  - zwrotów bonifikat przy przekształceniach,
  - przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa.
- zwrotów dotyczących:
  - kosztów sądowych (np. roszczenia sporne) dot. zwrotów bonifikat przy sprzedaży lokali (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.

Sygnatura: 11001002031152103202

Pozostałe dochody z majątku - STBS **85 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym: 40 000 zł
  - za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
  - za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych, 45 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ***164 931 285 zł***

Sygnatura: 11011002031152103202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**23 377 942 zł**

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra **11 325 670 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów **12 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo **5 418 823 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 **6 412 737 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 **10 700 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Dotacje na zadania własne	**46 201 883 zł**

Całodobowe domy pomocy społecznej **850 212 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Sygnatura: 60010030231140112202

Edukacja przedszkolna **16 499 736 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **5 682 434 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 148 916 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Usuwanie barszczu Sosnowskiego **33 792 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

Zasiłki i pomoc w naturze **16 122 793 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	4 370 643 zł
- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	11 752 150 zł

Sygnatura: 60020030231140112202

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	**1 884 065 zł**

Cmentarnictwo wojenne **90 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **644 065 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" **1 030 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Kwalifikacja wojskowa **120 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**144 718 287 zł**

Aktualizacja list wyborców **71 664 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 **2 066 000 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 **921 111 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu* *123 000 zł*

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

Sygnatura: 60030030231140112202

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Informatyki* — *42 000 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości* — *721 111 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Organizacyjny* — *35 000 zł*

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami — 219 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* — *76 025 zł*
- *Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami* — *142 975 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 — 32 865 000 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". — 32 245 000 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 — 145 000 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 — 2 084 800 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.

Sygnatura: 60040030231140112202

Nieodpłatna pomoc prawna **1 056 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta *992 640 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *41 530 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *21 830 zł*

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

Obsługa administracyjna zadań Miasta **4 050 836 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *97 600 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *3 888 236 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny *65 000 zł*

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

Prace geodezyjne i kartograficzne **337 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 394 000 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.

Sygnatura: 60050030231140112202

Środowiskowe Domy Samopomocy **4 586 160 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

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

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" **233 964 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 **93 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Świadczenie usług opiekuńczych **892 000 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 **235 752 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 **60 000 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 ***216 182 177 zł***

Sygnatura: 60060030231140112202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Pozostałe dochody	**919 657 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu — *7 500 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej — *20 440 zł*

Dochody z tytułu:

- potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew realizowane przez ZDiTM,
- wpływy ze sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty — *11 017 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu — *854 050 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych — *26 650 zł*

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

Rozliczenia finansowe	**25 382 758 zł**

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika — 209 958 zł

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

Sygnatura: 60010083014152103202

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Obsługi Urzędu *1 000 zł*

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

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

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

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

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

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

- Urząd Miasta Szczecin

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

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Oświaty *162 408 zł*

- Jednostki oświatowe:
    - Szkoły podstawowe - 69 090 zł;
    - Szkoły podstawowe specjalne - 5 400 zł;
    - Przedszkola - 21 216 zł;
    - Przedszkola specjalne - 420 zł;
    - Technika - 22 318 zł;
    - Branżowe szkoły I i II stopnia - 1 500 zł;
    - Licea ogólnokształcące - 20 956 zł;
    - Szkoły artystyczne - 4 060 zł;
    - Szkoły zawodowe specjalne - 2 500 zł;
    - Ośrodki szkoleniowe, dokształcanie kadr - 150 zł;
    - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 900 zł;
    - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 900 zł;
    - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 200 zł;
    - Internaty i bursy szkolne - 400 zł;
    - Szkolne schroniska młodzieżowe - 160 zł;
    - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2 100 zł;
    - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 2 113 zł;
    - Pozostała działalność - 25 zł.

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

- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2 000 zł

- Centrum Żeglarskie 1 000 zł

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

- Jednostki pomocy społecznej

Sygnatura: 60020083014152103202

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Rozliczenia spraw sądowych **25 110 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *110 000 zł*

Wpływy z tytułu zwrotu:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *25 000 000 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty *600 zł*

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

Rozliczenia z lat ubiegłych **2 200 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.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT **115 361 675 zł**

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

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej **48 780 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **21 393 557 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Sygnatura: 60030083014152103202

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT **185 081 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od usług świadczonych przez spółkę NiOL.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin" **1 100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie **3 833 332 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III **674 432 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina **9 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Zakład Usług Komunalnych **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego **17 977 932 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I **6 170 732 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Spadki, zapisy i darowizny **931 646 zł**

Darowizny - Rady Osiedli **10 000 zł**

Sygnatura: 60040083014152103202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Darowizny - ZUK **40 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku **820 146 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Nabywanie przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa spadków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w tym m. in.:
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- depozytów zabezpieczonych przez organy tj. prokuratura, policja lub sąd,
- depozytów po zmarłych mieszkańcach Domów Pomocy Społecznej,
- środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży majątku ruchomego.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa **11 163 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *1 150 zł*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości *455 250 zł*

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:
- opłaty za trwały zarząd - 332 500 zł;
- dzierżaw - 120 000 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 2 500 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych *1 004 800 zł*

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

Sygnatura: 60050083014152103202

Dysponent części budżetowej:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami *9 700 000 zł*

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

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 6 800 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 332 500 zł;
- sprzedaży gruntów - 2 567 500 zł.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe **480 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń **1 475 237 zł**

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne **289 295 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone **1 091 785 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta **94 157 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 ***157 514 173 zł***

Sygnatura: 60060083014152103202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe	**665 852 658 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Oświaty*

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych. 312 905 273 zł

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych. 352 947 385 zł

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

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

Subwencja równoważąca	**14 662 877 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Księgowości*

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 1 795 629 zł
ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok (pismo z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 12 867 248 zł
ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok (pismo z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.24.2022).

OGÓŁEM SUBWENCJE	***680 515 535 zł***

Sygnatura: 10010091420120112202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**9 795 460 zł**

„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” **79 099 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" **152 353 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

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

Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" **272 863 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

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

Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania **208 136 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Program Erasmus+ **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Sygnatura: 30010052042130112202

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół **68 454 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek **1 167 674 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie **159 426 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

RPO - Ukraina bliżej nas **1 856 460 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin **390 995 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 mającego na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów woj. zachodniopomorskiego w okresie od 01.2020 do 06.2023 r.

Sygnatura: 30020052042130112202

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**494 900 zł**

Euroregion Pomerania **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON **178 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Utrzymanie urządzeń komunalnych **4 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***10 290 360 zł***

Sygnatura: 30030052042130112202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**582 534 565 zł**

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 oraz rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień: 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku oraz 15 września 2020 roku. W 2023 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,40%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2022 rokiem wzrósł o 0,06 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej wg stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2023 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	122 733 387 zł
Gmina	459 801 178 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**81 493 812 zł**

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 oraz rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2023 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	14 067 982 zł
Gmina	67 425 830 zł

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	***664 028 377 zł***

Sygnatura: 10010062813130112202

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka	**350 000 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	**1 350 000 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej* — *150 000 zł*

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

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

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

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	**2 226 130 zł**

Dysponent części budżetowej:
- *Wydział Ochrony Środowiska*

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 452 608 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	773 522 zł

Sygnatura: 31010090359052103202

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów **5 374 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 6.000 zł;
- opłat rejestracyjnych pojazdów - 5 368 000 zł, w tym:
  - dowody rejestracyjne 40 000 szt. x 54 zł = 2 160 000 zł,
  - tablice rejestracyjne 24 700 szt. x 80 zł = 1 976 000 zł,
  - tablice rejestracyjne indywidualne 300 szt. x 1 000 zł = 300 000 zł,
  - pozwolenia czasowe 32 000 szt. x 13,50 zł = 432 000 zł,
  - znaki legalizacyjne 40 000 szt. x 12,50 zł = 500 000 zł;

Opłata skarbowa **12 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
   - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
   - wydanie zaświadczenia na wniosek,
   - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

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

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami **152 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

1. Zabudowa jednorodzinna - 115 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa wielorodzinna - 10,30 zł za 1 m 3 wody.
3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemniki:
- o pojemności 80 l – w wysokości 14,65 zł,
- o pojemności 110 l – w wysokości 20,28 zł,
- o pojemności 120 l – w wysokości 21,98 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 43,95 zł,
- o pojemności 360 l – w wysokości 60,50 zł,
- o pojemności 800 l – w wysokości 129,99 zł,
- o pojemności 1 100 l – w wysokości 154,00 zł.

Sygnatura: 31020090359052103202

Opłata za parkowanie **39 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:
- abonamenty - 8 610 800 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet - 7 296 000 zł,
- automaty parkingowe - 12 722 400 zł,
- SMS Parking - 4 579 000 zł,
- opłata dodatkowa - 4 788 000 zł,
- koszty upomnień - 3 800 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 300 000 zł.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego **208 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
  - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 160 500 zł,
  - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 45 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 2 500 zł

Opłata za wydanie prawa jazdy **1 034 700 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik 8 600 szt. x 100 zł = 860 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe 400 szt. x 35 zł = 14 000 zł.
- pozwolenia na kierowanie tramwajem 90 szt x 30 zł = 2 700 zł
- pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 160 szt x 50 zł = 8 000 zł
- karty kwalifikacji kierowcy 1 000 szt x 150 zł = 150 000 zł

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu **14 710 926 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. **13 100 000 zł**
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:
- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgdnie zart. 92 ust.11 i 21 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. **1 610 926 zł**

Opłata za zajęcie pasa drogowego **14 812 000 zł**

Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Sygnatura: 31030090359052103202

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM **14 782 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:
1) dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin, dotyczą min. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod zieleń (bez prawa zabudowy), pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
pod garaże blaszane, pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam i inne.
2) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
3) prowadzenie robót w pasie drogowym,
4) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
5) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
Opłata ustalana w zależności od celu jako:
1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalania opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.
2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Wysokość stawek ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.
3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym. Wysokość stawek ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m **48 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

Kalkulacja:
600 wniosków x 80 zł = 48 000 zł

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych **157 427 930 zł**

Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych **2 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich **376 920 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie **214 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie **398 040 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 **4 164 116 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej **1 356 314 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 **10 442 495 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:
- w żłobku jednozmianowym - 8 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 8,50 zł.
Liczba miejsc w Żłobkach i Klubach Dziecięcych - 1.716.
Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **12 500 000 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 - 1.250.000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 4.800.000 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 4.500.000zł,
- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.950.000 zł.

Sygnatura: 31050090359052103202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu **727 549 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemii Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. 430 000 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.

- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28. Dochody obejmują wpływy od średnio 21 osób. Zgodnie z Zarządzeniem nr 118/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2021 r. odpłatnośc za pobyt wynosi 647 zł plus koszt posiłku 12 zł. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściągalność średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wynosi 198 zł. 70 000 zł

- Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. 227 549 zł
Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych **430 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego,
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie (trzy mieszkania chronione w których znajduje się 11 mężczyzn i 6 kobiet niepełnosprawnych).

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera **125 400 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych **870 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla 105 osób w kryzysie bezdomności funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień **332 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie:
- dochody z tytułu odpłatności w roku bieżącym - 162.800 zł,
- windykacja należności z lat ubiegłych - 170.000 zł.

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" **72 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.
Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155,
średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

Sygnatura: 31060090359052103202

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 **1 900 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Opłata za karty wędkarskie **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 **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

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

Opłata za wjazd na cmentarz **2 087 500 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 50 zł = 2 087 500 zł.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców **350 000 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.	20 000 zł
2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracowdawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	330 000 zł

Sygnatura: 31070090359052103202

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim **201 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Wpływy realizowane przez MOSRiR **2 340 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

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

Wpływy ze sprzedaży:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **1 786 239 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:
- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 1 626 239 zł,
- infrastruktury parkingowej - 140 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 20 000 zł,

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **359 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 6 zł x 18 466 osób = 110 796 zł;
- 12 zł x 20 434 osób = 245 208 zł;
- 54 zł x 17 szt. = 918 zł (karnet ulgowy);
- 108 zł x 22 szt. = 2 376 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **305 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 18 729 osób = 93 645 zł;
- 10 zł x 20 783 osób = 207 830 zł;
- 45 zł x 25 szt.= 1 125 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 30 szt. = 2 700 zł (karnet normalny).

Sygnatura: 31080090359052103202

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **331 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 18 700 osób = 93 500 zł;
- 10 zł x 23 704 osób = 237 040 zł;
- 45 zł x 10 szt = 450 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 9 szt. = 810 zł (karnet normalny).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej **70 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2023 rok wg poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 30 209 094 zł (43,03% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 930 313 zł (2,75% wpływów),
- bilety z autokomputerów 48 250 zł (0,07% wpływów),
- bilety grupowe 20 255 zł (0,03% wpływów),
- bilety weekendowe 32 634 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 4 897 234 zł (6,98% wpływów),
- bilety aktywizujące 54 250 zł (0,08% wpływów),
- bilety miesięczne 23 842 377 zł (33,96% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 4 633 537 zł (6,60% wpływów),
- bilety semestralne 572 840 zł (0,82% wpływów),
- bilety seniora 506 705 zł (0,72% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 3 400 000 zł (4,84% 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. 52 511 zł (0,07% wpływów).

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra **958 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo **401 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police **1 071 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan **190 925 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Sygnatura: 31090090359052103202

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **2 430 634 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kobylana, Kołbaskowo, Stare Czarnowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. 60 000 zł

2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Police) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin. 177 759 zł

3. Wpływy z gmin ościennych (Chociwel, Dobra, Dolice, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Myślibórz, Police, Stare Czarnowo, Stargard Gmina, Stargard Miasto) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2 192 875 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Sygnatura: 31001090359052103202

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta **650 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:
1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
- pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
- przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
- pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
- pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Wpływy za media - ZUK **225 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).
Kalkulacja:
Liczba umów dzierżaw - 46 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 4 891 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **3 624 180 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 797 320 zł
2. Zimną wodę i kanalizację - 1 630 880 zł
3. Wywóz nieczystości stałych - 1 177 860 zł
4. Pozostałe, w tym energia elektryczna i gaz - 18 120 zł

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK **17 785 651 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:
1. Energię cieplną - 4 190 170 zł
2. Zimną wodę - 3 379 640 zł
3. Kanalizację - 4 623 443 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 5 584 158 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 8 240 zł

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **754 770 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 166 050 zł
2. Zimną wodę i kanalizację - 339 650 zł
3. Wywóz nieczystości - 245 300 zł
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 3 770 zł

Sygnatura: 31011090359052103202

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK **3 872 474 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:
1. Energię cieplną - 847 800 zł
2. Zimną wodę - 730 641 zł
3. Kanalizację - 980 784 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 1 309 231 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 4 018 zł

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS **256 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 164 230 zł
2. Zimną wodę i kanalizację - 44 320 zł
3. Wywóz nieczystości - 46 110 zł
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 1 540 zł

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK **1 831 649 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, w tym na:
1. Energię cieplną - 1 138 670 zł
2. Zimną wodę - 149 288 zł
3. Kanalizację - 192 530 zł
4. Wywóz nieczystości - 302 270 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 48 891 zł

Wpływy za media składników majątkowych - STBS **29 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:
1. Energię cieplną i ciepłą wodę - 160 zł
2. Zimną wodę i kanalizację - 1 020 zł
3. Wywóz nieczystości - 28 630 zł
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 90 zł

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK **37 492 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:
1. Energię cieplną - 2 266 zł
2. Zimną wodę - 1 236 zł
3. Kanalizację - 1 854 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 29 458 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2 678 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:
1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 59 000 zł
2. Złom: 80 000 zł
3. Plastiki: 500 zł
4. Przepracowane oleje: 500 zł

Sygnatura: 31021090359052103202

Wpływy za usługi kremacji **2 150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.
Kalkulacja:
Liczba kremacji ok. 2 150 x średnia cena 1 000 zł = 2 150 000 zł

Wpływy za usługi pogrzebowe **3 500 400 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:
- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 650 x średnia cena 360 zł = 954 000 zł
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 150 os. x śr. cena 75 zł = 945 000 zł
- pochówek osób: 374 000 zł
- pochówek urn i szczątków: 216 000 zł
- pochówek na pozostałych cmentarzach; 840 x 150 zł = 126 000 zł
- korzystanie z sali do ubierania: 2 000 os. x śr. cena 70 zł = 140 000 zł
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 100 x 180 zł = 198 000 zł
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 980 x 130 zł = 127 400 zł
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 420 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH ***401 041 686 zł***

Sygnatura: 31031090359052103202

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa **4 760 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

- opłaty wnoszone w formie jednorazowej, za okres 20 lat - 800 000 zł;
- roczne opłaty wnoszone przez okres 20 lat - 3 960 000 zł.

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 – 15 szt.,
   - średnia cena sprzedawanego garażu – 33.000 zł;
3. Pomieszczeń gospodarczych:
   - planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 10 szt.,
   - średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 22.000 zł.

Sprzedaż gruntów na własność **79 525 000 zł**

Sprzedaż gruntów na własność **78 965 000 zł**

Sygnatura: 30010015953152103202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości *2 965 000 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 - 15.000 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami *76 000 000 zł*

- Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:
  - powierzchnia łączna około 11,07 ha,
  - średnia cena za 1 m² - 450,00 zł.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego **560 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Sprzedaż mieszkań **13 605 000 zł**

Sprzedaż mieszkań **13 125 000 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 - 395.000 zł.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań **480 000 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.

Sygnatura: 30020015953152103202

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**6 293 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej — *6 000 000 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 — *290 000 zł*

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:
  - drewno surowe - 535,3572 m3 x 280 zł/m3 = 149.900 zł,
  - drewno opałowe - 910 m3 x 110 zł/m3 = 100.100 zł.
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty — *1 700 zł*

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych i sprzedaży makulatury. 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.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***106 898 200 zł***

Sygnatura: 30030015953152103202

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**2 000 000 zł**

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie optymalizacji sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

OGÓŁEM DOTACJE	***2 000 000 zł***

Sygnatura: 10010063432120112202

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **272 074 890 zł**

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **77 204 797 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **75 338 123 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

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

Remont drogi publicznej Szczecin - Police **3 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie z Projektu Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00 pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin" , r ealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Liderem projektu jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji **2 830 186 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

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

Szczecińska Kolej Metropolitalna **101 787 784 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

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

Sygnatura: 20010092532120112202

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina **414 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **17 601 136 zł**

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie **11 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III **385 689 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dochody wynikające z udziału ZWIK Sp. z o.o. w kosztach budowy sieci wodociągowej w ramach zadania.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I **5 715 447 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH ***289 676 026 zł***

Sygnatura: 20020092532120112202

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK
I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**47 980 482**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 500
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000
w tym: zlecone	*32 865 000*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	265 000
w tym: rządowe porozumienia	*120 000*
zlecone	*145 000*
Ochotnicze straże pożarne	183 021
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	418 000
Straż Miejska	12 144 561
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**764 069**
Morski Szczecin	110 000
Promocja miasta	213 286
The Tall Ships Races 2024	167 895
Współpraca międzynarodowa	272 888
Edukacja i nauka	**978 049 403**
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	79 099
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780
w tym: rządowe porozumienia	*644 065*
Dowożenie uczniów do szkół	342 921
Działalność pozalekcyjna	544 018
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000
w tym: rządowe porozumienia	*1 030 000*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	12 050
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000

Sygnatura: 11010071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520
Program Erasmus+	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 845 976
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 955 830
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 026 161
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 787 045
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 094 376
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 535 016
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 387 564
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 780 477
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 785 866
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 983 986
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 206 691
Prowadzenie publicznych przedszkoli	100 623 682
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 887 040
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 469 211
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	18 727 554
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	260 001 186
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	27 154 201
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 386 032
Prowadzenie publicznych techników	78 884 851
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 244 334
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 804 912
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 468 928
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	418 612
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	282 360
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 286 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 057 461
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 230 684
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 514 072
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000

Sygnatura: 11020071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000
Finanse i różne rozliczenia	**197 343 081**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 100 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625
Obsługa długu	68 378 822
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	655 900
Prowizje i koszty bankowe	132 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	23 183 690
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 522 317
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	61 700 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067
Rezerwa ogólna	12 996 236
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	778 370
Zwroty dotacji do budżetu państwa	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 320
Gospodarka komunalna	**257 127 695**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 322 354
Aleja Kwiatowa w kwiatach	370 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000
Gospodarka odpadami	151 800 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 157
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	26 046 752
Opłata za usługi wodne	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 852 480
Oświetlenie ulic	17 135 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	217 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 372 973
w tym: rządowe porozumienia	*90 000*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 552
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	29 628 700
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 320 000

Sygnatura: 11030071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 480 088
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 682 788
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 406 976
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 731 365
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	**98 013 582**
Dopłaty do czynszu regulowanego	274 580
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 138 766
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	766 293
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 315 010
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	74 607 325
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**66 148 690**
Centrum Żeglarskie	5 669 301
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000
Eksploatacja kąpielisk	4 580 817
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205
Miejski program edukacji morskiej	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	348 756
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	380 250
Rozwój turystyki	1 364 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 899 051
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 709 518
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**60 454 631**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 444 287
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	976 977
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 091 882

Sygnatura: 11040071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 754
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 022 186
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	985 753
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 783 454
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	840 246
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 279 716
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 655 996
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 598 561
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 885 968
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 068 378
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	480 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 036 053**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 583 347
w tym: zlecone	*337 000*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000
w tym: zlecone	*219 000*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	300 485
Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800
w tym: zlecone	*2 084 800*
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	108 895
Planowanie przestrzenne	5 189 201
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**352 029 814**
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	55 740 111
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	455 304
Dodatki mieszkaniowe	11 997 672
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000
w tym: zlecone	*2 066 000*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 595 971
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 138 404
w tym: jst porozumienia	*210 000*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 638 022
w tym: jst porozumienia	*10 700*
Mieszkania chronione	6 436 882

Sygnatura: 11050071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Opieka paliatywna	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	433 232
Pomoc dla repatriantów	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 859 706
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	21 054
Pomoc w zakresie dożywiania	4 512 787
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	244 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	700 000
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 336 298
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 920 365
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 232 746
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	930 286
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	1 292 558
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 856 460
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 542 916
w tym: zlecone	*1 394 000*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 266 204
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 962 987
w tym: zlecone	*4 820 124*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 917 959
w tym: zlecone	*93 500 000*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 000
w tym: zlecone	*892 000*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 205 022
Wspieranie rodziny	1 940 933
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	439 848
w tym: zlecone	*235 752*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000
w tym: zlecone	*60 000*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 768 288
Żłobki miejskie	23 714 414
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 667 601**
Aktualizacja list wyborców	71 664
w tym: zlecone	*71 664*
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682
Komunikacja społeczna	420 000

Sygnatura: 11060071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Nieodpłatna pomoc prawna	1 266 581
w tym: zlecone	*1 056 000*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	251 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 680 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	208 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	63 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	60 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 022 000
Transport i komunikacja	**349 773 786**
Administrowanie drogami	6 608 104
Administrowanie transportem miejskim	29 328 526
Monitoring inwestycji miejskich	140 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	16 491 890
Strefa Płatnego Parkowania	13 120 000
Szczeciński Rower Miejski	1 435 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466
Transport miejski - na żądanie	475 591
Transport miejski - przewozy autobusowe	173 774 344
w tym: jst porozumienia	*23 157 242*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 775 821
Utrzymanie dróg	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 138 807**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 225 507
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	473 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 300
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**112 625 626**
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 598 178
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 823 083
w tym: zlecone	*921 111*
Informatyzacja	1 842 388
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 814 933
w tym: zlecone	*4 050 836*
Obsługa klienta	3 597 100
Obsługa prawna	937 753
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 036 727
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	919 688
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	960 776
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 549 153 320**

Sygnatura: 11070071314152103202

- jst porozumienia	*23 377 942*
- rządowe porozumienia	*1 884 065*
- własne	*2 379 173 026*
- zlecone	*144 718 287*

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**11 880 000**
Aplikacja Alert Miejski	180 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000
w tym: zlecone	*2 000 000*
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000
Edukacja i nauka	**88 601 342**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	42 000 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 425 271
Finanse i różne rozliczenia	**25 157 420**
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420
Gospodarka komunalna	**10 889 605**
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	25 000
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000
Gospodarka odpadami	200 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000
Park Kasprowicza	84 965
Park kieszonkowy Turzyn	10 000
Park przy ul. Złotowskiej	100 000
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	95 000
Program "Pieszy w mieście"	80 000
Program gospodarki deszczowej	2 193 004
Program oświetlenia ulic	77 500
Program parków, skwerów i zieleńców	3 154 540
PrzyStań Szczecin Klucz	130 000

Sygnatura: 11080071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000
Śmietniki podziemne	303 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000
Gospodarka mieszkaniowa	**60 479 246**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696
Osiedle Glinki	10 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	5 475 429
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 300 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**36 484 428**
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000
Boisko dla Bukowa!	1 000 000
Budowa i modernizacja placów zabaw	530 000
Budowa Skateparku Chełminek	355 100
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 000 000
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000
Szczeciński Dom Sportu	2 707 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	250 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**12 644 426**
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	5 000 000
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	703 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	5 591 426
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 100 000
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	50 000
Wspieranie produkcji filmowej	200 000

Sygnatura: 11090071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**46 180 912**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687
Przygotowanie nieruchomości	5 500 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	37 885 650
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	50 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**5 552 637**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 350 467
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000
Mieszkania chronione	445 700
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**3 125 662**
Budżet osiedlowy	3 125 662
Transport i komunikacja	**436 037 308**
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	225 746 439
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	18 942
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 000 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 255 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 220 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	21 041 511
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	3 182 301
Organizacja i zarządzanie ruchem	40 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810
Program budowy i modernizacji chodników	211 022

Sygnatura: 11001071314152103202

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program budowy parkingów	130 000
Program modernizacji ulic	4 915 840
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	7 393 000
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	551 503
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	22 487 756
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 350 000
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 000
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	142 964
Rewitalizacja placów	373
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	120 888 224
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000
Zielone przystanki	300 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**7 779 810**
Informatyzacja	3 700 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 659 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**744 812 796**
- własne	*742 812 796*
- zlecone	*2 000 000*
OGÓŁEM WYDATKI:	**3 293 966 116**
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 549 153 320**
- jst porozumienia	*23 377 942*
- rządowe porozumienia	*1 884 065*
- własne	*2 379 173 026*
- zlecone	*144 718 287*
WYDATKI MAJĄTKOWE	**744 812 796**
- własne	*742 812 796*
- zlecone	*2 000 000*

Sygnatura: 11011071314152103202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁAD ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego	**76 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności: — 2 500 zł
   - naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych - 1 000 zł
   - przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta - 1 500 zł
2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta: — 1 500 zł
   - zakup wyposażenia i akcesoriów do środków łączności - 1 500 zł;
3. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych: — 12 000 zł
   - utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego - 12 000 zł
4. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit: — 8 000 zł
   - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK- 4 500 zł;
   - usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją- 3 000 zł;
   - opłata za parkowanie w SPP pojazdu MCZK, roczne przegląd gwarancyjny samochodu MCZK - 500 zł.
5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych: — 1 500 zł
   - przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych - 1 000 zł;
   - zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów - 500 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego: — 40 000 zł
   - zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 30 000 zł;
   - zakup usług na potrzeby urządzania nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 10 000 zł;
7. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi: — 3 000 zł
   - roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi - 3 000 zł
8. Obrona cywilna: — 8 000 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia dla ochrony ludności - 3 500 zł
   - zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności - 4 500 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 0,19 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**32 865 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym :
a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego
b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka
c) poprawa warunków służby
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie

Sygnatura: 30110090702130112202

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 32 245 000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 27 308 548 zł
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 2 947 586 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych -1 988 866 zł, w tym:
   - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
   - zakup materiałów pędnych i smarów;
   - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
   - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
   - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
   - zakup energii;
   - zakup usług zdrowotnych;
   - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych;
   - zakup usług pozostałych;
   - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
   - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS;
   - szkolenia dla pracowników cywilnych.

4. ***Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 620 000 zł.***

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 531 500 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 39 000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące - 49 500 zł, w tym:
   - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
   - zakup materiałów pędnych i smarów;
   - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
   - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
   - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
   - zakup energii;
   - zakup usług zdrowotnych;
   - zakup usług pozostałych;
   - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303	os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	7 367	zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	83,1	zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 105	zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego — 6 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 3.000 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3.000 zł.

Wskaźniki:

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

Kwalifikacja wojskowa — 265 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Sygnatura: 30120090702130112202

Działania:

1. Wzywanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym: 145 000 zł
   - 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

2. Wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich (lekarze, średni personel medyczny), zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. 120 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,07 zł

Ochotnicze straże pożarne 183 021 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. Wynagrodzenie strażaków ochotników i pracowników. 104 019 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. 0 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: 59 002 zł
   - usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,
   - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
   - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne
4. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP- Gryf. 20 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków 75 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,46 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych 19 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika 212,01 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Finansowanie zdań 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 2,52 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 418 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 123 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 270 000 zł
- Wydział Informatyki 25 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska).	123 000 zł
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	25 000 zł
3. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego. Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych.	270 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,06 zł

Straż Miejska — 12 144 561 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 142 etaty w Straży Miejskiej - 10 412 662 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35 000 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 696 899 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	30,71 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	107 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	7 256,02 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych — 1 022 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

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

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE — 47 980 482 zł

Sygnatura: 30140090702130112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Morski Szczecin — 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

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).

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	60	os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,28	zł

Promocja miasta — 213 286 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	83 386 zł
- Wydział Sportu	129 900 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: Decathlon Waterpolo Cup.	102 000 zł
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	
3. Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2023 rok.	10 000 zł
4. Cykl całodniowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej.	17 900 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	6	szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,54	zł

The Tall Ships Races 2024 — 167 895 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 regat TTSR 2024. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3	szt.
2. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	4	kamp.
3. Liczba wydarzeń	4	szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,42	zł

Współpraca międzynarodowa — 272 888 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Sygnatura: 20010004754130112202

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizacja nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynacja projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.
7. Działania promocyjno-informacyjne w związku z projektem Dom Skandynawski.

Wskaźniki:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**764 069 zł**

Sygnatura: 20020004754130112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” — 79 099 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.

Działania:

Organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz zajęć dla uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	90 os.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli — 3 873 780 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	478 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	6 252 os.

Dowożenie uczniów do szkół — 342 921 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.	167 921 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	175 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	70 os.

Działalność pozalekcyjna — 544 018 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół, wyjazdu szkoleniowego dyrektorów placówek.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9,47 zł

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych — 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Sygnatura: 02010021558050112202

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów i wychowanków z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków 23 000 os.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 6 236 415 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 25 124 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 139 szt.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" 1 030 000 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:

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

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 2 szt.

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy 13 349 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

1. Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 205 godz.

Sygnatura: 02020021558050112202

Miejski program pracy z uczniem zdolnym — 853 203 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności 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	12 189	godz.
2. Liczba szkół / placówek	76	szt.

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" — 111 580 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dodatkowych dla dzieci uzdolnionych w wieku 3–6 lat, wykraczających poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizowanych w ramach programów jakościowych: *Ogród Mądrej Sowy*, *Ogród Talentów* i *Ogród Małego Poligloty* oraz prowadzenie przez nauczycieli-specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku 3–6 lat z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Ogród Szans*.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 786	godz.
2. Liczba szkół / placówek	32	szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych — 183 530 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych wspierających naukę języka obcego nowożytnego w szkołach kształcenia ogólnego i branżowego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 813	godz.
2. Liczba szkół / placówek	5	szt.

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się — 677 890 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Sygnatura: 02030021558050112202

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli–specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Program pracy z dziećmi i młodzieżą z „trudnościami"* oraz organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów poprawy efektywności kształcenia zaleconych szkołom kształcenia ogólnego, specjalnego lub branżowego do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	9 684	godz.
2. Liczba szkół / placówek	86	szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski — 204 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	34	szt.

NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi" — 12 050 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.

Działania:

Organizacja wykładów, dyskusji i ćwiczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100	os.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025 — 152 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

Organizacja olimpiady wiedzy o żywieniu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	6 000	os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży — 612 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych przez jednostki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym. Dofinansowanie dotyczy form organizowanych podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Wskaźniki:

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

Pomoc materialna dla uczniów — 3 430 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	3 380 000 zł
2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400	szt.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń — 28 520 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	34	godz.

Program Erasmus+ — 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami z państw Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	11	szt.
2. Liczba szkół / placówek	8	szt.
3. Liczba uczestników	560	os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty — 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2	szt.
2. Liczba uczestników	145	os.

Sygnatura: 02050021558050112202

Program RPO w jednostkach systemu oświaty — 3 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2	szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych — 28 845 976 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 24 324 412 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 017 121 zł.	27 341 533 zł
2. Fundusz nagród.	584 032 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 764 049 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 28 603 zł.	792 652 zł
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi).	127 759 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	136	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	111,49	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	296,28	etatów
4. Liczba szkół / placówek	39	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 405	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	212 103	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	739 640	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 472	zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr — 328 617 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 - 278 928 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 43 854 zł.	322 782 zł
2. Fundusz nagród.	5 835 zł

Wskaźniki:

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

Sygnatura: 02060021558050112202

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego — 2 955 830 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 - 2 462 269 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 433 780 zł.	2 896 049 zł
2. Fundusz nagród.	59 781 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,63	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,12	etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	49	os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	60 323	zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego — 1 026 161 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i Schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 971 863 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 50 667 zł.	1 022 530 zł
2. Fundusz nagród.	3 631 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174	szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	etat
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	5 898	zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia — 10 787 045 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 465 800 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 965 799 zł.	10 431 599 zł
2. Fundusz nagród.	246 568 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I i II stopnia, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 471 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 603 zł.	4 074 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	36 274 zł
5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	68 530 zł

Sygnatura: 02070021558050112202

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	37	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,98	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	106,08	etatów
4. Liczba szkół / placówek	5	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 058	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	291 542	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 157 409	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 196	zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego — 4 094 376 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 660 245 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 344 289 zł.	4 004 534 zł
2. Fundusz nagród.	38 606 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 31 843 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 19 393 zł.	51 236 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,43	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,63	etatów
3. Liczba szkół / placówek	5	szt.
4. Liczba uczestników	1 239	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	818 875	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 305	zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych — 13 535 016 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 332 663 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 950 098 zł.	13 282 761 zł
2. Fundusz nagród.	232 255 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	20 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,58	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	102,16	etatów
3. Liczba szkół / placówek	13	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 543	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 041 155	zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących — 98 387 564 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 85 162 495 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 141 756 zł.	94 304 251 zł
2. Fundusz nagród.	2 230 617 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 744 362 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 71 334 zł.	1 815 696 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	37 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	318	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	218,5	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	901,61	etatów
4. Liczba szkół / placówek	18	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 377	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	309 395	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 465 976	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 492	zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych — 2 780 477 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 583 684 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 127 784 zł.	2 711 468 zł
2. Fundusz nagród.	69 009 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,96	etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,79	etatów
4. Liczba szkół / placówek	2	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	59	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	278 048	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 390 239	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 127	zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii — 5 785 866 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 054 387 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 618 715 zł.	5 673 102 zł
2. Fundusz nagród.	112 764 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,8	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,34	etatów
3. Liczba szkół / placówek	2	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	106	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 892 933	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	54 584	zł

Sygnatura: 02090021558050112202

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego — 5 983 986 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do realizacji zajęć wspierających rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, szczególnych uzdolnień, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy. Organizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych przez jednostki oświatowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 216 515 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 675 400 zł.	5 891 915 zł
2. Fundusz nagród.	92 071 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,84	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,67	etatów
3. Liczba szkół / placówek	3	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 449	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 994 662	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 444	zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych — 11 206 691 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 - 10 021 775 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 945 030 zł.	10 966 805 zł
2. Fundusz nagród.	239 886 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	88 965	os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,65	etatów
4. Liczba szkół / placówek	5	szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 241 338	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	126	zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli — 100 623 682 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 68 475 408 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 012 630 zł.	80 488 038 zł
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	16 499 736 zł
3. Fundusz nagród.	1 774 580 zł

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 271 640 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 46 813 zł.	1 318 453 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	492 875 zł
6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	338	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	474,64	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	831	etatów
4. Liczba szkół / placówek	51	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 045	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	297 703	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 973 013	zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych — 1 887 040 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 694 698 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 157 283 zł.	1 851 981 zł
2. Fundusz nagród.	35 059 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,48	etatów
4. Liczba szkół / placówek	1	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	471 760	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	111 002	zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych — 4 469 211 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 834 863 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 541 175 zł.	4 376 038 zł
2. Fundusz nagród.	93 173 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,81	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,52	etatów
4. Liczba szkół / placówek	2	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	72	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	372 434	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 234 606	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	62 072	zł

Sygnatura: 02011021558050112202

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych — 18 727 554 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 16 899 432 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 374 630 zł.	18 274 062 zł
2. Fundusz nagród.	418 220 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 33 764 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 508 zł.	35 272 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4	etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	189,81	etatów
3. Liczba szkół / placówek	3	szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 157	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	6 242 518	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 187	zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych — 260 001 186 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 215 680 035 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 27 840 314 zł.	243 520 349 zł
2. Fundusz nagród.	5 379 551 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 543 523 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 417 971 zł.	10 961 494 zł
4. Prowadzenie punków katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	42 292 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	97 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 074	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	736,23	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 471,78	etatów
4. Liczba szkół / placówek	47	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	26 790	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	242 087	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 531 940	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 705	zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych — 27 154 201 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 - 24 720 487 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 837 522 zł.	26 558 009 zł
2. Fundusz nagród.	596 192 zł

Sygnatura: 02021021558050112202

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	94	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	72,54	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	234,09	etatów
4. Liczba szkół / placówek	9	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	541	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	288 874	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 017 133	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 193	zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych — 15 386 032 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 - 14 230 933 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 801 952 zł.	15 032 885 zł
2. Fundusz nagród.	353 147 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	51	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,42	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	142,26	etatów
4. Liczba szkół / placówek	5	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	321	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	301 687	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 077 206	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 932	zł

Prowadzenie publicznych techników — 78 884 851 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 110 089 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 280 zł.	114 369 zł
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 68 872 780 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 145 467 zł.	77 018 247 zł
3. Fundusz nagród.	1 721 009 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	31 226 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	236	oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	163,25	etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	704,31	etatów
4. Liczba szkół / placówek	11	szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 493	os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	334 258	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	7 171 350	zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	12 149	zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych — 29 244 334 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 17 361 611 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 575 771 zł.	20 937 382 zł
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 6 698 097 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 515 982 zł.	8 214 079 zł
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 51 810 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 13 063 zł.	64 873 zł
4.Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	28 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	449,8	etatów
2. Liczba szkół / placówek	119	szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 291 795	szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	245 751	zł

Prowadzenie świetlic szkolnych — 26 804 912 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 23 487 491 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 631 161 zł.	26 118 652 zł
2. Fundusz nagród.	686 260 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	302,15	etatów
2. Liczba szkół / placówek	54	szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 911	os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	496 387	zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 457	zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej — 7 468 928 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań oświatowych, w tym rozstrzygnięć spraw sądowych oraz na dodatkowe świadczenia dla nauczycieli za przygotowanie i prowadzenie diagnoz/egzaminów w wysokości 1 000 zł na 1 etat.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,23	%

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół — 418 612 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 354	os.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) — 282 360 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3	szt.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego — 13 286 000 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.	1 017 000 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.	12 209 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	60 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	497	os.
2. Liczba szkół / placówek	24	szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych — 2 416 000 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	263	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,56	%

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii — 1 707 000 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.

Sygnatura: 02051021558050112202

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	41	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	27,89	%

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych — 7 836 000 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	129	os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	60 744	zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego — 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,55	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia — 8 057 461 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.	7 987 461 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.	70 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	858	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	44,44	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	44,78	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących — 14 552 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 666 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 886 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	19	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 651	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,35	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,04	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych — 2 422 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 850 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	522 000 zł
3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	269	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	20,41	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,32	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli — 38 230 684 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.	23 499 684 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.	13 031 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	1 700 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	59	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 001	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,64	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	27,17	%

Sygnatura: 02071021558050112202

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych — 7 524 000 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	128	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	88,28	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych — 42 985 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	30 905 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 080 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 264	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	34,72	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,73	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych — 6 372 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	125	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	18,77	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych — 22 514 072 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.	22 314 072 zł
2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych.	200 000 zł

Sygnatura: 02081021558050112202

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 033	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100	%

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników — 20 940 000 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.	19 000 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 750 000 zł
3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach.	190 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 054	os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	42,11	%
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,03	%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — 6 244 099 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 854 230 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	372 678 zł
3. Fundusz nagród.	17 191 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	1 284	os.
2. Liczba szkół / placówek	52	szt.

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10	szt.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin — 1 603 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Sygnatura: 02091021558050112202

Działania:

1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.	1 374 000 zł
2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach.	196 000 zł
3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	33 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	9	szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	209	os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**978 049 403 zł**

Sygnatura: 02002021558050112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego — 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 0,13 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta — 7 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2023, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem — 0,11 %

Koszt poboru podatków i innych opłat — 650 945 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej — 18 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych — 271 445 zł
- Biuro Obsługi Urzędu — 91 000 zł
- Wydział Księgowości — 270 500 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: — 18 000 zł
  - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów)
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych — 91 000 zł

Sygnatura: 60010082932140112202

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez WPiOL: 271 445 zł
  - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 7 000 zł,
  - Zwrot kosztów postępowań sądowych, sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych - 15 000 zł,
  - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 43 345 zł,
  - Zlecanie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 48 100 zł.
  - Nabycie usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych - 158 000 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 270 500 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 50 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,08 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 434 625 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt.

Obsługa długu 68 378 822 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 62 878 822 zł
   - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2022 w:
     - Banku Rozwoju Rady Europy 5 130 000 zł,
     - Europejskim Banku Inwestycyjnym 42 478 822 zł;
   - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 6 930 000 zł;
   - kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia 8 340 000 zł.
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu. 5 500 000 zł

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 12,1.
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) 6,14 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) 3,4.

Sygnatura: 60020082932140112202

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych — 655 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	172 900 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych	40 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - 90 000 zł, - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 190 000 zł.	280 000 zł
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	95 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych i komorniczych	77 900 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin	60 000 zł
• Wypłata rent wyrównawczych dla 4 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	80 000 zł
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie	22 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10	szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	93	szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	385	szt.

Prowizje i koszty bankowe — 132 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,33	zł

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media — 15 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów — 2 386 589 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Sygnatura: 60030082932140112202

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 2023 roku.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe — 23 183 690 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 781 937 zł
- Wydział Spraw Społecznych	3 645 259 zł
- Wydział Kultury	829 277 zł
- Wydział Architektury i Budownictwa	143 500 zł
- Wydział Oświaty	10 206 495 zł
- Wydział Sportu	310 096 zł
- Wydział Księgowości	4 156 425 zł
- Biuro Geodety Miasta	239 912 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	148 668 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	365 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	715 882 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	549 926 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	91 313 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe — 2 522 317 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 — 61 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń — 830 067 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Sygnatura: 60040082932140112202

Rezerwa ogólna — 12 996 236 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem — 0,4 %

Składki na Izby Rolnicze — 8 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego — 2 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy — 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 0,15 zł

Wpłaty do budżetu państwa — 778 370 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej kwoty przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 1,97 zł

Zwroty dotacji do budżetu państwa — 19 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Sygnatura: 60050082932140112202

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**455 320 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**197 343 081 zł**

Sygnatura: 60060082932140112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	**6 322 354 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 5 582 533 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 739 821 zł

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: 5 582 533 zł
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

739 821 zł

2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 526 862 zł

Aleja Kwiatowa w kwiatach	**370 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Oktoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 3 szt.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	**16 522 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska - organizacja warsztatów, konkursów młodzieżowych i szkoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.

Estetyzacja Miasta	**1 270 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Sygnatura: 21010081102130112202

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,2 zł

Gospodarka odpadami — 151 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	147 605 693 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	246 848 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	3 789 514 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe — 3 787 014 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 884 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 240 630 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 662 041 zł.

Administracja - koszty rzeczowe — 246 848 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 11 700 zł,
- usługi telefoniczne - 1 200 zł,
- wyrób pieczątek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 15 800 zł,
- wysyłka korespondencji - 148 629 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy): 1 etat - 3 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66 519 zł.

Administracja - pozostałe koszty — 53 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 32 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

Działania informacyjno - edukacyjne - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) — 200 000 zł

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- organizacja akcji edukacyjnej "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci",
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Sygnatura: 21020081102130112202

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 97 900 820 zł

- odbiór i zagospodarowanie:
  - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
  - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
  - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
  - bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
  - innych odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
  - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

Obsługa informatyczna 77 120 zł

- usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK 13 887 554 zł

- odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK.

Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 27 325 zł

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 3 675 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - 23 650 zł.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 6 741 972 zł

- usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez:
  - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 5 649 972 zł,
  - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 1 000 000 zł,
  - Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 92 000 zł.

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych 6 392 000 zł

- opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR,
- utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami 25 400 zł

- analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK 2 303 543 zł

- koszt zużycia wody i energii elektrycznej,
- koszt remontów, konserwacji i napraw,
- koszt materiałów i wyposażenia,
- koszty osobowe,
- koszt opłat i składek,
- koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych,
- koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK 1 127 804 zł

Administracja - koszty bezosobowe 41 600 zł

Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych 18 985 000 zł

- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie,
- zagospodarowanie bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnymi i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.

Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot 2 500 zł

- działania koordynowane przez Wydział Księgowości.

Sygnatura: 21030081102130112202

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru !MG bioodpadów	595	zł
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	514	zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	1 084	zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	412	zł
5. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324	zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	982	zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	1 833	zł
8. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	903	zł
9. Liczba koszy przystankowych	1 009	szt.
10. Liczba koszy ulicznych	2 462	szt.
11. Liczba wybudowanych Ekoportów	9	szt.
12. Łączna masa odpadów komunalnych	132 000	ton
13. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	153	zł
14. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	32	zł
15. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	180 405	zł

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju — 1 436 157 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. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt - 210 000 zł
2. Odkomarzanie miasta - 25 000 zł;
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt - 203 987 zł;
4. Zakup domków dla kotów - 10 000 zł;
5. Zakup karmy - 85 000 zł;
6. Znakowanie psów - 101 546 zł;
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących - 55 000 zł;
8. Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd - 282 000 zł;
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych - 261 200 zł;
10. Ochrona przyrody i łowiectwo - 136 424 zł;
11. Ograniczanie populacji dzików - 46 000 zł;
12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych - 20 000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	93	zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	824	szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 490	szt.
4. Liczba znakowanych psów	500	szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270	ha
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60	szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną — 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Sygnatura: 21040081102130112202

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- operaty wodnoprawne;
- ekspertyzy, analizy, doradztwo merytoryczne, opinie;
- usługi notarialne;
- dokumentacje;
- badania sprawozdań finansowych

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,08 %

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 26 046 752 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 25 926 752 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 szaletów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaletów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): 9 652 000 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

10 311 000 zł

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM):

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich (13 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 2 137 827 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaletów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): 55 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich: 1 970 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego.

Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. 120 000 zł

Sygnatura: 21050081102130112202

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	194 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	164 167 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	804 333 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	13 704 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 473 000 zł

Opłata za usługi wodne — 1 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych — 2 852 480 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 — 17 135 537 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	17 081 423 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	54 114 zł

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK): 211 378 zł

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Inwestment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.).
2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:
a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);
b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Sygnatura: 21060081102130112202

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 661 545 zł
Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 86 szt.
Liczba punktów świetlnych - 2 165 szt.

9 097 500 zł

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.
Liczba ulicznych punktów świetlnych 35 518 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 717 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 14 406 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. 6 662 000 zł

Usuwanie skutków kolizji. 449 000 zł

54 114 zł

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.

- konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,59	zł
2. Roczny pobór energii	15 430 250	kWh
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	7 692,38	zł
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 450,82	zł
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	305,56	zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	203,92	zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33	zł
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	758 125	zł

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi — 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 200	zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	700	zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126	tony

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków — 217 443 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK).	134 685 zł
2. Pielęgnacja pomników przyrody.	30 000 zł
3. Ekspertyzy dotyczące pomników przyrody.	10 000 zł
4. Ekspertyzy dendrologiczne do postępowań administracyjnych.	42 758 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,55	zł

Sygnatura: 21070081102130112202

Utrzymanie cmentarzy komunalnych — 5 372 973 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	692 825 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.	1 766 568 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	208 372 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 497 040 zł
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym: wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	88 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270	szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929	m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47	zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	147 214	zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	57 735	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	17 364	zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich — 1 550 552 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762	ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	561,4	zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	129 212,7	zł

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście — 29 628 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Usuwanie stanowisk barszczu Sosnowskiego znajdujących się na terenie Miasta Szczecin. Szacowany obszar objęty zabiegami agrotechnicznymi wynosi ok. 33.000 m2.	76 500 zł
2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej.	200 000 zł
3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	2 777 139 zł
4. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 757 800 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	13 561 808 zł

Sygnatura: 21080081102130112202

5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy (tereny ZBiLK).	530 357 zł
6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	944 960 zł
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ZDiTM (pow. 2 589 500 m2).	9 860 000 zł
8. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej poprzez koszenie traw, odchwaszczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.	364 800 zł
9. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy.	1 150 586 zł
10. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - pracownicy ZUK.	162 550 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 347 300 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	5,6 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	2 469 058 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich — 1 320 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

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).

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	222,56 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych — 1 480 088 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in.: mediów, przeglądów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,73 zł

Sygnatura: 21090081102130112202

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt — 1 682 788 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: — 1 382 788 zł
   - koszty zakupu żywności dla zwierząt,
   - zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
   - opłaty za energię, gaz, wodę,
   - koszty transportu,
   - ubezpieczenie mienia,
   - wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
   - zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
   - wywóz nieczystości, zwłok,
   - opłaty telefoniczne,
   - konserwacja bieżąca,
   - pogotowie interwencyjne,
   - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

2. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. — 300 000 zł

Wskaźniki:

1. Śrdniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt	25 000 zł
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	53,36 zł
3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	71 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	115 232 zł

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej — 1 406 976 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).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	58 624 zł

Utrzymanie urządzeń komunalnych — 4 731 365 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 596 365 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	105 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL): — 90 000 zł
   - utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń - 90 000 zł;

2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) - WGK: — 784 235 zł
   - konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
   - oczyszczanie krat i przepustów,
   - konserwacja zbiorników wodnych.

3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK) - WGK: — 214 080 zł
   - utrzymanie czystości i porządku oraz zapewnienie sprawności technicznej wyłączonych z eksploatacji ze względów oszczędnościowych fontann.

Sygnatura: 21001081102130112202

4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK) WGK: 75 750 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr 30 000 zł

- koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa.

6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL): 15 000 zł

- zakup wody do celów gaśniczych

7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK). 845 100 zł

- obsługa, bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnośląskiej, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach;
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej i Lubczyńskiej;
- koszty energii elektrycznej;
- remonty urządzeń komunalnych;

8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. (WGK) 2 334 000 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, dostawa wody,
- przepompownia "Gunica" - eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" (WGK) 107 000 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie.

10. Zadania interwencyjne i pozostałe (WGK) 181 400 zł

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe,
- opłaty roczne za udostępnienie gruntu na czas prowadzenia prac, korzystanie z gruntu zajętego przez urządzenia przesyłowe,
- opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw,
- zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic.

11. Opłaty i składki (WGK) 54 800 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej.

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	1 805,55	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	169,38	zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła — 388 408 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Sygnatura: 21011081102130112202

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028" (w tym raport).
4. Wdrażanie Miejskiego planu do zmian adaptacji klimatu (w tym raport).
5. Ekspertyzy do postępowań administracyjnych - środowiskowych, wodnych, odpadowych.
6. Wykonywanie pomiarów emisji hałasu.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 10 szt.

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej **77 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach 6 467 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA **257 127 695 zł**

Sygnatura: 21021081102130112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego	274 580 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownistwa Społecznego, a wysokoscią czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	104 szt.

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami.	1 309 339 zł
2. Administrowanie jedną przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie.	41 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	17 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	6 620 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:

157 900 zł

Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży.
W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych – 139.150 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 15.000 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 3.750 zł.

Sygnatura: 80010032353152103202

Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży. 32 100 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,
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem jednorodzinnym 2.850 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 3.000 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 3.450 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	386,5	zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	740	zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	400	zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych 29 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10	szt.

Najem lokali mieszkalnych 1 138 766 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., położonych w budynkach przy ulicach:

- Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2. 182 818 zł
- Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2. 178 586 zł
- Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2. 90 856 zł
- Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2. 178 501 zł
- Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2. 181 394 zł
- Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2. 178 470 zł
- Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m2. 90 146 zł
- Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m2. 26 630 zł
- Piastów-Żółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m2. 31 365 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	160	szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	8 216,42	m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	11,55	zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości 232 370 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Sygnatura: 80020032353152103202

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 - 22 500 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 25 510 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 - 40 000 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 28 000 zł,
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 8 000 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 10 000 zł.

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwałe zarządy. 92 360 zł

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 55 000 zł,
- Koszty pozyskania służebności - 7 220 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 20 140 zł,
- koszty postępowania sądowego 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	50	szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	15	szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	6	szt.
4. Liczba ustanowionych służebności	110	szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	3	szt.
6. Liczba zniesionych współwłasności	2	szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości 766 293 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	zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej 1 716 908 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 2 382 291 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.

Sygnatura: 80030032353152103202

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 5 200 szt

Zarządzanie nieruchomościami - STBS 15 315 010 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym: 11 834 370 zł

- koszty eksploatacji 2.745.060 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 1.670.595 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2.614.354 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 554.300 zł;
- koszty zakupu mediów 4.250.061 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: 1 623 140 zł

- koszty eksploatacji 370.980 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 228.630 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 363.270 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 69.700 zł;
- koszty zakupu mediów 590.560 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym: 1 657 500 zł

- koszty eksploatacji 631.300 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 102.400 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 426.500 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 82.000 zł;
- koszty zakupu mediów 415.300 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny. 180 362 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny. 19 638 zł

Sygnatura: 80040032353152103202

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 728,72	m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	112 504,66	m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	18 357,25	m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 473,7	m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,77	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,37	zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,57	zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK — 74 607 325 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

54 393 636 zł

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

- wydatki osobowe 11.332.024 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 107.712 zł;
- zasądzone renty 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON 144.411 zł;
- materiały i wyposażenie 193.099 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 12.299.511 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 2.312.997 zł;
- zakup usług zdrowotnych 14.280 zł;
- pozostałe usługi 24.869.112zł:
  - 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 98.180 zł;
- opłaty i składki 12.917 zł;
- podróże służbowe krajowe 85.870 zł;
- odpisy na ZFŚS 308.385 zł;
- podatek od nieruchomości 24.897 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.465.744 zł;
- odsetki 818 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 15.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 987.398 zł;
- szkolenia pracowników 35.513 zł.

Sygnatura: 80050032353152103202

10 983 943 zł

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

- wydatki osobowe 2.257.836 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20.960 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 28.979 zł;
- materiały i wyposażenie 37.935 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.353.808 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 611.303 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2.720 zł;
- pozostałe usługi 4.893.349 zł:
    - zaliczki na zarządzanie,
    - kanalizacja,
    - wywóz nieczystości,
    - utrzymanie czystości,
    - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 9.046 zł;
- opłaty i składki 2.583 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.830 zł;
- odpisy na ZFŚS 60.334 zł;
- podatek od nieruchomości 4.903 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 371.869 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 289.283 zł;
- szkolenia pracowników 6.987 zł.

126 420 zł

3. Nieruchomości Skarbu Państwa,w tym:

- media 21.500 zł, w tym:
    - energia cieplna,
    - zimna woda,
    - energia elektryczna,
    - gaz;
- usługi remontowe 65.920 zł, w tym:
    - konserwacja,
    - remonty,
    - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 33.000 zł, w tym:
    - zaliczki na zarządzanie,
    - kanalizacja,
    - wywóz nieczystości,
    - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 6.000 zł.

Sygnatura: 80060032353152103202

6 281 383 zł

4. Lokale użytkowe, w tym:

- wydatki osobowe 1.918.148 zł;
- wpłaty na PFRON 22.570 zł;
- materiały i wyposażenie 30.500 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 1.960.072 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 261.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2.200 zł;
- pozostałe usługi 1.821.289 zł:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.235 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 31.035 zł;
- opłaty i składki 1.500 zł;
- podróże służbowe krajowe 12.900 zł;
- odpisy na ZFŚS 47.853 zł;
- podatek od nieruchomości 4.000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 66.600 zł;
- odsetki 3.600 zł;
- koszty postępowania sądowego 77.781 zł;
- szkolenia pracowników 5.700 zł.

2 821 943 zł

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy) , w tym:

- wydatki osobowe 627.793 zł;
- wpłaty na PFRON 6.040 zł;
- materiały i wyposażenie 10.700 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 55.774 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 103.900 zł;
- zakup usług zdrowotnych 800 zł;
- pozostałe usługi 1.807.041 zł:
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - kanalizacja,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 63.739 zł;
- opłaty i składki 3.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.400 zł;
- odpisy na ZFŚS 15.695 zł;
- podatek od nieruchomości 1.200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.700 zł;
- koszty postępowania sądowego 113.700 zł;
- szkolenia pracowników 1.800 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	510 865	m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	103 217	m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350	m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	106 627	m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,87	zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,87	zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,43	zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,91	zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA **98 013 582 zł**

Sygnatura: 80070032353152103202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIEZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Centrum Żeglarskie — 5 669 301 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.	2 162 989 zł
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media, koszty związane z wodowaniem i wyjęciem jednostek z wody itp.	713 366 zł
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.	1 791 138 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.	151 321 zł
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	755 957 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.	94 530 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	10	szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	11	szt.
3. Liczba uczestników	200	os.

Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji — 170 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa.

Działania:

Zakup usług dotyczących doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1	szt.

Eksploatacja kąpielisk — 4 580 817 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:
- kąpielisko Arkonka - 3.130.817 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz - 260.000 zł;
- kąpielisko Głębokie - 360.000 zł;
- kąpielisko Dąbie - 830.000 zł.

Sygnatura: 60010010705140112202

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	260 901	zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	69 167	zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	21 667	zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	30 000	zł

Fabryka Wody - umowa powierzenia — 4 936 205 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	12,48	zł

Miejski program edukacji morskiej — 171 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej adresowanego do wychowanków i uczniów szczecińskich szkół/placówek, w tym organizacja:
- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o tematyce związanej z "morskością Szczecina" w ramach projektu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadrę Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42	szt.
2. Liczba uczestników	3 500	os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	106,7	zł

Miejski program powszechnej nauki pływania — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie nauki i doskonalenia pływania w ramach projektu "Pływacki Szczecin", działań organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, uczniów szczecińskich szkół.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	800	os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	222,22	zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców — 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Sygnatura: 60020010705140112202

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	30	os.
2. Średnia wysokość nagrody	6 667	zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży — 348 756 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystycznych oraz krajoznawczych dla uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" oraz Szkolnych Centrach Sportu i Rekreacji, realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowane będzie:
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży,
- zatrudnienie animatorów sportu (zabezpieczenie wydatków płacowych w formie umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi, zgodnie z regulaminem projektu "Aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży"),
- zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca i współdziałanie ze społecznością lokalną,
- bieżące wydatki eksploatacyjne, w tym drobne naprawy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5	etatu
2. Liczba szkół / placówek	30	szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich — 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	400 000 zł
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	20	szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9	szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	44 444	zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	20 000	zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina — 380 250 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	40	szt.
2. Liczba uczestników	25	os.

Sygnatura: 60030010705140112202

Rozwój turystyki — 1 364 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty — 30 000 zł
- Wydział Sportu — 1 334 000 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży uczniów szczecińskich szkół poprzez:
- organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego;
- wsparcie organizacyjno-finansowe działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;
- organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki szkolnej i krajoznawstwa.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:
- Aktywizację branży turystycznej Szczecina;
- Transgraniczne Spacery Miejskie;
- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej;
- Promocja internetowa destynacji;
- Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta: mapki, ulotki, foldery tematyczne;
- Kartę turystyczną;
- Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej;
- Nagrodę Żeglarską;
- Wynagrodzenia i koszty administracyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 500	szt
2. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	30	szt.
3. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej	25 000	szt.
4. Liczba uczestników szkolnych kół krajoznawczych	1 200	os.

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych — 635 630 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Upowszechnianie i popularyzacja sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:
- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz zgrupowań i szkolnych obozów sportowych;
- współorganizację szkolnych zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
- wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" i "Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego";
- doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe i uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w materiały i sprzęt sportowy;
- bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185	oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60	szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 500	os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 300	os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594	zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	147,82	zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78	zł

Sygnatura: 60040010705140112202

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 899 051 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Oświaty	96 071 zł
- Wydział Sportu	15 802 980 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.	14 479 700 zł
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł
3. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	33 280 zł
4. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	380 000 zł
5. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	30 000 zł
6. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce, imprezy żeglarskie.	410 000 zł
7. Utrzymanie obiektu sportowego Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 74.	96 071 zł
Wskaźniki:	
1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	900 os.
3. Liczba imprez	9 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	65 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	7 231 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
2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): - na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydrnik: "Wydrnik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chełszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".	153 762 zł
Wskaźniki:	
1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 441 zł

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 709 518 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Sportu	29 438 518 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	271 000 zł
Cele zadania:	
Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.	

Sygnatura: 60050010705140112202

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: 20 484 806 zł
   - zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 11.091.648 zł;
   - realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - 9.393.158 zł.
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera: 8 953 712 zł
   - MOSRiR - 5 116 218,00 zł;
   - Żegluga Szczecińska - 3 837 494,00 zł.
3. BUKOVASPORT - WMiRSPN 271 000 zł

Wskaźniki:

1.	Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	8 953 712 zł
2.	Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 748 167 zł
3.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzyce ul. Topolowa	169 025 zł
4.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	293 996 zł
5.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	426 862 zł
6.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	268 744 zł
7.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	550 746 zł
8.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	221 717 zł
9.	Koszt utrzymania obiektu - Boisko Vielgovia Wielgowo	159 712 zł
10.	Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	900 296 zł
11.	Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	342 213 zł
12.	Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	509 563 zł
13.	Koszt utrzymania obiektu - Kryte Boisko przy ul. Stołczyńskiej	212 501 zł
14.	Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	71 843 zł
15.	Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	555 415 zł
16.	Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	9 988 zł
17.	Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	437 659 zł.
18.	Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	2 188 zł
19.	Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	36 256 zł
20.	Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	888 967 zł
21.	Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	9 986 zł
22.	Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	603 884 zł
23.	Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	436 345 zł
24.	Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Unisławy	1 193 558 zł
25.	Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	624 287 zł
26.	Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 019 615 zł
27.	Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	26 ob.
28.	Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	63 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA **66 148 690 zł**

Sygnatura: 60060010705140112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin — 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych	10	szt.
2. Liczba projektów muzycznych	18	szt.
3. Liczba projektów wydawniczych	9	szt.
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	9	szt.
5. Liczba umów	46	szt.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami — 25 706 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratownicze przy obiektach zabytkowych narażonych na istotne uszkodzenie lub zniszczenie, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej.	15 706 zł
2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina	10 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	5	szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego	4 014	szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej — 93 333 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelnii kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30	os.

Sygnatura: 80010020003140112202

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — 55 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:
- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego

Wskaźniki:

1. Liczba działań	3	szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	2 619,05	zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz — 1 444 287 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	42 410	os.
2. Liczba wydarzeń	388	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,5	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień — 976 977 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	15 121	os.
2. Liczba wydarzeń	158	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	65	%

Sygnatura: 80020020003140112202

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin — 1 091 882 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 149	os.
2. Liczba wydarzeń	91	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,06	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin — 1 015 754 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	26 083	os.
2. Liczba wydarzeń	52	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	64,19	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza — 14 131 434 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	112 965	os.
2. Liczba wydarzeń	276	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,91	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną — 9 022 186 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 między bibliotecznych.
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	350 000	os.
2. Liczba wypożyczeń	570 000	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,69	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury — 985 753 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski ,,Romantycznie".

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 990	os.
2. Liczba wydarzeń	132	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,97	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki — 3 783 454 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Sygnatura: 80040020003140112202

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	47 399	os.
2. Liczba wydarzeń	397	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	82,55	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana — 840 246 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 735	os.
2. Liczba wydarzeń	83	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	53,28	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną — 8 279 716 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

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. — 6 614 036 zł

- Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
- Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
- Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
- Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
- Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
- Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
- Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
- Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
- Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Prowadzenie i administrowanie działalności kulturalnej w Teatrze Letnim. — 1 665 680 zł

Sygnatura: 80050020003140112202

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	375 000	os.
2. Liczba wydarzeń	145	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga — 4 655 996 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

rozwoju kultury teatralnej.

Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej poprzez: — 4 605 996 zł

- Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
- Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
- Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
- Działalność promocyjna i wydawnicza.

KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap przygotowawczy. — 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	72 390	os.
2. Liczba wydarzeń	474	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,34	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny — 7 598 561 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej poprzez: — 7 548 561 zł

- Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
- Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
- Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
- Działalność promocyjna i wydawnicza.

KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap przygotowawczy — 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 730	os.
2. Liczba wydarzeń	395	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,29	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie — 1 885 968 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	22 610	os.
2. Liczba wydarzeń	69	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,46	%

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza — 3 068 378 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	24 514	os.
2. Liczba wydarzeń	95	szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	94,46	%

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta — 480 000 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 — 500 000 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.

Sygnatura: 80070020003140112202

Wskaźniki:

1. Liczba umów 45 szt.

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród 3 szt.
2. Średnia wysokość nagrody 20 000 zł
3. Średnia wysokość stypendium 5 000 zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 60 454 631 zł

Sygnatura: 80080020003140112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste — 95 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	300 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	311 zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna — 5 583 347 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: — 428 200 zł
   - podziały nieruchomości,
   - wznowienia i okazania granic,
   - aktualizacja danych,
   - rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,
   - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów,
   - badania katastralne ROD (ogrody działkowe).

2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: — 337 000 zł
   - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację istniejących danych ewidencyjnych;
   - cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. — 4 809 347 zł

   Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji :
   - katastru nieruchomości,
   - Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
   - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Kalkulacja:
- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł,
- zakup energii 49.950 zł,
- remonty 32.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.330 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.800 zł,
- pozostałe usługi 187.921 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 100.800 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 91.000 zł,
- szkolenia pracowników 25.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 46.900 zł,
- wpłaty na PFRON 76.800 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł,
- płace i pochodne 4.075.446 zł.

Sygnatura: 50010074643152103202

4. Zespół Nazewnictwa Miejskiego 8 800 zł

Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 331/21, 334/21 z 29 czerwca 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego. W skład zespołu wchodzi 6 osób, w tym 2 osoby z Urzędu Miasta. Członkom Zespołu, za wyjątkiem pracowników UMS przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.
Kalkulacja:
- liczba członków, którym będzie wypłacane wynagrodzenie: 4
- wysokość wynagrodzenia:
  * przewodniczący (1 osoba): 700 zł,
  * członek Zespołu (3 osoby): 500 zł
- planowana liczba posiedzeń zespołu: 4

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	75	szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2	szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	200	szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2	szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	75	szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	4	szt.
7. Liczba realizowanych zamówień	18 000	szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 219 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 76 025 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 142 975 zł

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym:
   - dokumentacje geodezyjne – 1 500 zł;
   - wycena nieruchomości – 11 000 zł;
   - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 5 175 zł;
   - koszty postępowania sądowego – 5 000 zł;
   - opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 2 100 zł;
   - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000 zł;
   - koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 117 200 zł.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym :
   - dozór nieruchomości - 36 720 zł;
   - koszty postępowania sądowego - 12 900 zł;
   - wycena nieruchomości - 23 000 zł;
   - dokumentacje prawne - 1 255 zł;
   - dokumentacje geodezyjne - 2 150 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	9	szt.
2. Liczba wycen gruntów	27	szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	5	szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	320	zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	307	zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 140	zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków 300 485 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Sygnatura: 50020074643152103202

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 60 000 zł;
- wycen budynków - 58 000 zł;
- wycen KPA - 3 300 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 10 000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 14 185 zł;
- działań marketingowych - 105 000 zł;
- opłat sądowych - 30 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 10 000 zł;
- finansowania kosztów umów - 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	195	szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	25	szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	325	zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 320	zł

Nadzór nad procesem budowlanym — 2 084 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania: 1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	1 217 637 zł
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	867 163 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - plan na 2023 r. - 2.084.800 zł.
Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej - plan 0 szt.,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - plan 0 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1.100 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.350 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 0 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych -10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 70 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 1.970 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18 etatów, w tym:
- wydatki osobowe w wysokości plan na 2023 r. 1.937.673 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości: plan na 2023 r. 147.127 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 — 108 895 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	101 895 zł
- Wydział Księgowości	7 000 zł

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Sygnatura: 50030074643152103202

Działania:

- Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 89 895 zł
- Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. 12 000 zł
- Obowiązek łącznego rozliczenia w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 7 000 zł

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1,05 %

Planowanie przestrzenne 5 189 201 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: 5 096 300 zł
Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta: 92 901 zł
Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 5 szt.
2. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego 15 szt
3. Liczba sporządzonych planów 15 szt.
4. Liczba wydanych opinii 815 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej 385 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1.Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu). 80 000 zł

2.Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne). 70 000 zł

3.Trzeci etap projektu pilotażowego "Wstąp do Śródmieścia", polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez: 85 000 zł

- utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową,
- utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony.

4.Gminny Program Rewitalizacji - działania obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w tym m.in. diagnozy i analizy oraz prace zespołów eksperckich wraz z przygotowaniem uchwały. 150 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 4 szt.
2. Liczba działań 4 szt.
3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 4 szt.
4. Liczba opracowań 1 szt.
5. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu 30 ha

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 9 675 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Sygnatura: 50040074643152103202

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.
W 2023 roku planowane jest zakończenie projektu i jego ostateczne rozliczenie.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1	szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1	szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1	szt.

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań — 60 650 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	83	szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	730	zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI — 14 036 053 zł

Sygnatura: 50050074643152103202

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 — 55 740 111 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- Całodobowe domy pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).	33 227 492 zł
- Finansowanie niepublicznego domu pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 265 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (100 osób), przy ul. Wyzwolenia (75 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (90 osób).	9 262 834 zł
- Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	13 249 785 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	265	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	4 361,32	zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	5 113,01	zł
5. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do wydatków	22,87	%

Centrum Inicjatyw Rodzinnych — 455 304 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,15	zł

Sygnatura: 61010055433130112202

Dodatki mieszkaniowe — 11 997 672 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: — 9 542 512 zł
  - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
- Koszty obsługi - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń. — 2 455 160 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 000	szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	113,6	zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności — 2 066 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych działalnością powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	273,61	zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 481	szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	6 070	szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych — 1 595 971 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 (16 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m. in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (17 etatów)
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m. in. z utrzymaniem taboru samochodowego
- zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia
- opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	97	os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	85	os.
3. Liczba przewozów	13 439	szt.

Sygnatura: 61020055433130112202

Działania na rzecz integracji cudzoziemców — 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 0,3 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — 14 138 404 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Koszty pracownicze na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. — 2 397 458 zł
- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. — 1 824 062 zł
- Reintegracja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". — 2 093 800 zł
- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego. — 3 420 000 zł
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności. — 400 144 zł
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. — 609 634 zł
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy. — 350 000 zł
- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń abstynenckich wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. — 170 000 zł
- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. — 150 000 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. — 130 000 zł
- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka - organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. — 220 000 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. — 200 000 zł
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu. — 150 000 zł
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej. — 150 000 zł
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. — 731 344 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. — 100 000 zł

Sygnatura: 61030055433130112202

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	42 162 zł
- Wpłaty na PPK.	3 600 zł
- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie mieszkania readaptacyjnego przy ul. 3 maja w Szczecinie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	530 0000 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 .	200 000 zł
- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień.	186 200 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	812 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.
4. Liczba mieszkań wspomaganych	3 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	8 760 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	29 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	18 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 467 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	300 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii — 645 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią: prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	140 000 zł
- Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią : dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł
- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	125 000 zł
- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczno - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	230 000 zł
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich. Pomoc realizowana przez Zakład Opieki Zdrowotnej i obejmuje również wprowadzenie w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł
- Działania dodatkowe GPPN - inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej m.in. poprzez szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.
3. Liczba programów	11 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.

Sygnatura: 61040055433130112202

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością — 1 638 022 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.
- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.

Mieszkania chronione — 6 436 882 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- Mieszkania chronione dla wychowanków z systemu pieczy zastępczej - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	407 294 zł
- Specjalistyczne mieszkania chronione - prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza trzech specjalistycznych mieszkań chronionych wspieranych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	205 470 zł
- Mieszkania wspomagane dla osób starszych - kwartał 23 - prowadzenie mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu.	272 000 zł
- Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych - świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	4 820 625 zł
- Mieszkania chronione dla osób starszych prowadzone przez MOPR.	436 521 zł
- Mieszkania docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start - sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł
- Mieszkania chronione dla osób bezdomnych - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności.	82 972 zł
- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym - prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	200 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	178 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	30 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	77 os.

Opieka paliatywna — 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:
- Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
- Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie (prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej).
- Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.

Sygnatura: 61050055433130112202

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 433 232 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.),
- wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności).

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20	szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 805,13	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 3 859 706 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 427 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (379 miejsc) w 5 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych
- wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	427	szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	753,26	zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + 21 054 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- Finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się rozliczaniem wypłaconych w latach poprzednich świadczeń.

Wskaźniki:

1. Sredni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05	zł

Pomoc w zakresie dożywiania 4 512 787 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Sygnatura: 61060055433130112202

Działania:

- Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	2 900 000 zł
- Ciepły posiłek dla seniora - wydawanie posiłków dla osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	64 000 zł
- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora".	1 548 787 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	2 528 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	325 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	54 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — 225 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
-Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem , w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, osoby w kryzysie bezdomności, ubogie), np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, Domami Kultury i innymi podmiotami
- Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
- Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,57 zł

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia — 244 000 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.	144 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	30 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	250 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333,33 zł

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" — 30 000 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.

Sygnatura: 61070055433130112202

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	0,08 zł

Program prac społecznie użytecznych — 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Program prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Pozostałe 60% kwoty świadczenia wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	9,5 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych — 1 170 000 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.	230 000 zł
- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu.	345 000 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.	335 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie klubu utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	60 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie klubu utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	60 000 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.	80 000 zł
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie klubu utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	60 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	4 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	269 zł

Sygnatura: 61080055433130112202

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta — 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta - działalność lecznicza, organizacje pozarządowe, w tym:
- wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności,
- program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
- program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat ("Odważna ósemka"),
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie, - profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	1 000	os.
2. Liczba otwartych konkursów	3	szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	3	podm.

Prowadzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego — 122 205 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 stanowiące uzupełnienie środków z Funduszu Solidarnościowego. 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.

Wskaźniki:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu — 5 336 298 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Prowadzenie domów dziennego pobytu - zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
- Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 uczestników.
- 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. Krasińskiego - 20 podopiecznych,
- przyu. Królowej Jadwigi 45A i 45C - 30 podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	225	os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 025,71	zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny — 4 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Sygnatura: 61090055433130112202

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza — 35 920 365 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, – których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, 2. pomoc na zagospodarowanie, 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie.	363 706 zł
– Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza.	14 538 909 zł
– Rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.	2 458 042 zł
– Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.	1 040 400 zł
– Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w następujących formach rodzin zastępczych: 1. spokrewnionych rodzinach zastępczych, 2. niezawodowych rodzinach zastępczych, 3. zawodowych rodzinach zastępczych, 4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.	10 559 705 zł
– Rodzinne domy dziecka - zapewnienie opieki dzieciom w 12 formach rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina.	2 902 307 zł
- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.	1 396 976 zł
– Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym.	444 200 zł
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 358 713 zł
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Zadanie zostanie przekazane do realizacji w ramach OKO organizacji pozarządowej. Głównym celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie obiektów Towarzystwa Salezjańskiego.	820 000 zł
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.	37 407 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	206 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	723 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	176 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	38 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	39 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek — 1 232 746 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Sygnatura: 61001055433130112202

Działania:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.
Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.
Finansowanie zadania w 2023 roku:
- środki pomocowe UE - 1.047.749 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 119.925 zł,
- środki własne Miasta - 65.072 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 930 286 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu planowane jest:
1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2023 roku:
- środki pomocowe UE - 819.798 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 60.488 zł,
- własne - 50.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego	200 os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	396 os.
3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	320 os.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin 1 292 558 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:
- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pobyty wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).
Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Finansowanie zadania w 2023 roku:
- środki pomocowe UE - 1.150.713 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 139.892 zł,
- środki własne Miasta - 1.953 zł.

Sygnatura: 61011055433130112202

Wskaźniki:

1. Liczba osób 1 190 os.

RPO WZ - Ukraina bliżej nas 1 856 460 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r. Wspieranie procesu ochrony i integracji osób na terenie Polski realizowane będą na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak:
1.Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.
2.Zatrudnienie osób posługujących się językiem ukraińskim.
3.Zapewnienie tłumacza przysięgłego.
4.Pokrycie kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19.
5.Zapewnienie asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego.
6.Organizowanie i finansowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego.
7.Organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
8.Organizowanie i finansowanie zajęć i warsztatów integracyjnych. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidualny pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.
Finansowanie zadania w 2023 roku:
- środki pomocowe UE: 1.577.991 zł,
- dotacje z budżetu państwa: 278.469 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób 500 os.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 542 916 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. 1 148 916 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 1 394 000 zł

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione 87,7 zł
2. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki 784 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 2 266 204 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.

Sygnatura: 61021055433130112202

Działania:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:

- 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. 2 019 483 zł

  Wydatki obejmują:
  - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
  - zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU. 246 721 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 24 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy 4 962 987 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy -finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Niemcewicza, ul. Pocztowa oraz ul. Bohaterów Warszawy 27). 2 936 463 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób. 1 303 680 zł
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób. 488 880 zł
- Za życiem -Niemcewicza- zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza. 48 888 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. 157 140 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. 27 936 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 197 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca 2 099 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 95 917 959 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: 5 001 356 zł
  - z dotacji na zadania zlecone - 2 583 397 zł,
  - ze środków własnych Miasta - 2 417 959 zł.
- Wypłata: 90 916 603 zł

  - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - 85 536 603 zł,
  - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - 5 380 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne 15 500 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 000 szt.

Sygnatura: 61031055433130112202

Świadczenie usług opiekuńczych — 14 080 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	13 188 000 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych - zadania zlecone - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	892 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 418 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	74 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie — 28 205 022 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki.
- 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	8 944 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	195 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	3 153,51 zł

Wspieranie rodziny — 1 940 933 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej - realizacja zadania w ramach OKO zostanie zlecona organizacji pozarzadowej. Głownym celem zadania jest wszechstronne wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina.	50 000 zł
- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	1 536 279 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.	354 654 zł

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	812 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	29 szt.

Sygnatura: 61041055433130112202

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli — 439 848 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	9	os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	39	os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	396,1	zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	370,18	zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne — 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	40	zł
2. Koszt wywiadu	20	zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 047	szt.
4. Liczba wywiadów	942	szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego — 91 180 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Na rok 2023 planuje się pobyt w placówce 9 osób.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	9	os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 200	zł

Zasiłki i pomoc w naturze — 19 768 288 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	4 370 643 zł
- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych - pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	156 000 zł
- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 752 150 zł
- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 993 795 zł

Sygnatura: 61051055433130112202

- 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. 495 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 944 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	7 957 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	68,52 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	156,88 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	545,56 zł

Żłobki miejskie 23 714 414 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:
  - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 359,5 etatu,
  - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (tj. zakup żywności, materiałów i usług) mające na celu zapewnienie funkcjonowania 1616 miejsc dla podopiecznych oraz dodatkowo 100 miejsc dla podopiecznych (w związku z zakończeniem projektu RPO - Cztery kluby dziecięce).
-

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 716 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 151 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do wydatków	41,91 %

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 352 029 814 zł

Sygnatura: 61061055433130112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców — 71 664 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł

Działalność statutowa Rad Osiedli — 624 682 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalanej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów.	286 047 zł
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana na podstawie uchwały Rady Osiedla członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	149 452 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.	25 019 zł
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	164 164 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,58 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	16 883,29 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 massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.

Sygnatura: 40010073532170112202

Nieodpłatna pomoc prawna — 1 266 581 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości — 232 411 zł
- Biuro Obsługi Urzędu — 41 530 zł
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta — 992 640 zł

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. — 41 530 zł

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: — 232 411 zł
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę -184 780 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 963 zł,
   - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 38 639 zł.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: — 720 720 zł
   zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

   W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi, należy zorganizować 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP):
   - 8 punktów prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych
   - 4 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej: — 31 680 zł
   - organizowanie przez organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działań edukacyjnych dotyczących np. upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: — 240 240 zł
   - w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty).

   Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

   W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	500 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 596,78 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli — 251 260 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli. — 4 100 zł
2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. — 10 000 zł
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. — 10 000 zł
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. — 227 160 zł

Sygnatura: 40020073532170112202

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37	szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6	zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	6 790,81	zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta — 1 680 031 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: — 40 922 zł
   - napisy i audiodeskrypcja nagrań z sesji Rady Miasta - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych - 15 000 zł;
   - usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 6 322 zł;
   - zapewnienie serwisu kawowego w trakcie sesji Rady Miasta - 10 000 zł;
   - obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5 600 zł;
   - materiały i wyposażenie - 4 000 zł.
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i patriotycznych: — 28 000 zł
   - materiały promocyjne, upominki - 13 000 zł;
   - catering - 10 000 zł;
   - zakup środków żywności (słodycze przeznaczone na upominki) - 5 000 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 Szczecin. — 14 000 zł
   Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina:
   - upominki - 4 000 zł;
   - organizacja uroczystości (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) - 10 000 zł.
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina. — 42 000 zł
   W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta. — 7 000 zł
   Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych: — 1 536 109 zł
   - diety przysługujące radnym jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 1 520 109 zł;
   - podróże służbowe radnych - 16 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,24	zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	54 194,55	zł

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców — 208 383 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. — 40 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami". — 75 000 zł
3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. — 14 000 zł

Sygnatura: 40030073532170112202

4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	10 383 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.	39 000 zł
6. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	30 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,53 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym — 63 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Rezerwa celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym oraz w trybie otwartych konkursów ofert.	15 000 zł
2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	48 000 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi — 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi — 1 022 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	962 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł
2. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	110 000 zł
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	212 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	80 000 zł
6. Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000 zł
7. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł
8. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	60 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	37 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	374,46 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO — 5 667 601 zł

Sygnatura: 40040073532170112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami — 6 608 104 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 (ZDiTM) - 68 osób.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56	km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	694,81	zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM.	8 098,17	zł

Administrowanie transportem miejskim — 29 328 526 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:
1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu (ZDiTM) - 209 osób.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM.	11 693,99	zł

Monitoring inwestycji miejskich — 140 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:
1. Pomiar natężenia ruchu, pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza, pomiar hałasu oraz kontroli stanu roślinności w związku z zakończoną inwestycją pn. „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego - etap III".
2. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
3. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3	szt.

Sygnatura: 40010043948070112202

Organizacja i zarządzanie ruchem — 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2	szt.

Rezerwa celowa na usługi transportowe — 16 491 890 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku wzrostu kosztów usług przewozowych.

Strefa Płatnego Parkowania — 13 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	33,17	zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	5 700	szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 446	szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 093 333	zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	33,38	%

Szczeciński Rower Miejski — 1 435 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich - kwota 1 425 000 zł.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy - kwota 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	800	szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	4,88	zł

Transport miejski - komunikacja zastępcza — 1 874 466 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Sygnatura: 40020043948070112202

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	1 511 520 zł
2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	362 946 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,39 zł

Transport miejski - na żądanie — 475 591 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	4 326 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	109,94 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,1 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe — 173 774 344 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).	60 554 704 zł
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	54 581 177 zł
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	19 643 966 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	37 774 200 zł
2. Rekompensata (SPPK Police).	1 220 297 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 208 224 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	9,05 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	36,61 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe — 88 775 821 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	5 687 162 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	15,61 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	18,58 zł

Sygnatura: 40030043948070112202

Utrzymanie dróg — 17 647 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych. — 4 063 800 zł
Podstawowe czynności:
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin;
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.

2. Utrzymanie dróg powiatowych. — 13 583 500 zł
Podstawowe czynności:
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:
- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56	km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 855,52	zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	158,25	zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	379,34	zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287	zł

Utrzymanie taboru autobusowego — 42 744 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańów 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 (14 szt.) - 840 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	854,88	zł

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA — 349 773 786 zł

Sygnatura: 40040043948070112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami — 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- współpraca z klastrami,
- wsparcie programów "Zrobione w Szczecinie", "Inwest in Szczecin" i organizacja spotkań Rady Gospodarczej.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw	5	szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu — 7 225 507 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.
5. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
6. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
7. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
8. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP - kwota 7 157 190 zł
   - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 6 297 569 zł;
   - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 859 621 zł.

Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 68 317 zł

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.

W ramach w/w działań PUP ponosi wydatki na:

- wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania i składki naliczane od dodatków (wydatki osobowe) - 63 317 zł;
- wydatki bieżące związane z obsługą administracyjno - finansową zadania - 5 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	900	os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	5 000	podmiotów
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30	os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	90	%
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	11 000	zł
6. Średni jednostkowy koszt obsługi klienta PUP	60	zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	100	os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75	%
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	35	%

Sygnatura: 30010040224140112202

Ocena ratingowa Miasta — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	B+

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 złożonych aplikacji	3 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego — 473 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitarnym.

Działania:

Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Wskaźniki:

1. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyleń od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń — 940 300 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

Sygnatura: 30020040224140112202

4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.	6 000 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	302 000 zł
6. Unia Metropolii Polskich.	301 000 zł
Wskaźniki:	
1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**9 138 807 zł**

Sygnatura: 30030040224140112202

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe — 89 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

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

Funkcjonowanie Urzędu Miasta — 18 598 178 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	17 398 178 zł
- Wydział Organizacyjny	1 200 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 5 799 466 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM - 516 880 zł, w tym:
  - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczątek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)
- Utrzymanie budynku UM - 5 068 168 zł, w tym:
  - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM - 6 013 663 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) - 1 200 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	17 480 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,12 %

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego — 2 823 083 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	375 301 zł
- Wydział Informatyki	42 000 zł
- Wydział Księgowości	2 370 782 zł
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Sygnatura: 50010071415140112202

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. — 375 301 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): — 2 370 782 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę -1 905 185 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 120 706 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 344 891 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. — 42 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. — 34 800 zł
- Badania lekarskie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. — 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy — 112 923 zł

Informatyzacja — 1 842 388 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki — 1 025 476 zł
- Wydział Oświaty — 816 912 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin oraz prowadzenie dziennika elektronicznego. — 816 912 zł
- Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. — 11 476 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów. — 560 000 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego. — 107 000 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. — 70 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart. — 74 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych i infrastruktury teletechnicznej Miasta celem zapewnienia łączności do szkół i innych jednostek miejskich. — 33 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnów, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących). — 120 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. — 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu — 1 632 zł

Nadzór właścicielski nad spółkami — 6 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin — 8,07 zł

Sygnatura: 50020071415140112202

Obsługa administracyjna zadań Miasta — 77 814 933 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	75 745 685 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	1 644 453 zł
- Wydział Organizacyjny	424 795 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: — 1 644 453 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 381 720 zł,
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 156 680 zł,
  - zakup odzieży służbowej - 5 000 zł,
  - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych powiatu - 101 053 zł.
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe: — 280 025 zł
  - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z dokształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe – 224 025 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: — 75 745 685 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 58 581 681 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 003 836 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11 870 421 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 289 747 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: — 144 770 zł
  - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	500 os.
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	263 zł
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	73 134 zł

Obsługa klienta — 3 597 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 491 100 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	8 000 zł
- Wydział Księgowości	50 000 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	23 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: — 3 461 100 zł
  - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 3 001 864 zł,
  - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 414 716 zł,
  - wydawania kart kwalifikacji kierowcy - 19 220 zł,
  - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowa zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 9 450 zł,
  - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 200 zł,
  - zakupu usług powiadamiania klientów za pomocą SMS i e-mail oraz utrzymania Portalu Starosty - 15 650 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. — 8 000 zł
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. — 30 000 zł
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostce budżetowej - Urząd Miasta Szczecin. — 50 000 zł
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. — 25 000 zł
- Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. — 23 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,09 zł

Sygnatura: 50030071415140112202

Obsługa prawna 937 753 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 127 753 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego 810 000 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową 0,89 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,37 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego 5 036 727 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla 80 pracowników:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 3 728 304 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 395 695 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 912 728 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 62 959 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 13 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 919 688 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 869 688 zł
- Wydział Informatyki 50 000 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 703 342 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38 112 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 128 234 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 91 969 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2 zł

Sygnatura: 50040071415140112202

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	**960 776 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 200 zł
- Wydział Oświaty	855 153 zł
- Wydział Spraw Społecznych	96 423 zł
- Wydział Sportu	2 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

• pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty	855 153 zł
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej	96 423 zł
• Ochrona danych osobowych pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi	2 000 zł
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej	7 200 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,43 zł

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**112 625 626 zł**

Sygnatura: 50050071415140112202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Aplikacja Alert Miejski **180 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę estetyki i stanu technicznego obiektów miejskich

Działania:

Stworzenie Aplikacji Alert Miejski 3.0 - serwisu mającego na celu przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców Gminy Miasto Szczecin dotyczących poprawy wizerunku i stanu technicznego obiektów miejskich (np. zgłaszanie wraków pojazdów, dziur w powierzchni ulic, dzikich wysypisk, braków oświetlenia, problemów w komunikacji miejskiej, zaniedbań terenów zielonych itp.) oraz koordynację działań jednostek miejskich w zakresie realizacji powyższych zgłoszeń.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego **9 700 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 24 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 300 szt.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE **11 880 000 zł**

Sygnatura: 10010080819070112202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) — 177 853 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 68.
Na realizację projektu składają się:
a) wymiana nawierzchni na poliuretanową wraz z odwodnieniem liniowym,
b) wyposażenie boiska do koszykówki (ogrodzenie, piłko chwyty, furtka, kosze do koszykówki).
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie — 42 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Roboty budowlane.
Dokończenie budowy budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa — 1 998 218 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik") na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka". Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowa małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montaż oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montaż piłkochwytów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerwowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika. Zadanie rozpoczęte w 2022 roku, planowany termin zakończenia w II kw. 2023 roku.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych — 44 425 271 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	795 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	43 630 271 zł

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Sygnatura: 20010020451152103202

Działania:

Poprawa stanu obiektów oświatowych. 27 496 324 zł

1. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych ze zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, tj.:
a) kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w celu dostosowania placówki do potrzeb wynikających z połączenia placówki ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących (zakończenie zadania planowane w II połowie 2023 roku),
b) kontynuacja przebudowy budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegająca na przebudowie poddasza na cele edukacyjne, wymianie stolarki okiennej, przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymianie instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia I kw. 2023 roku).
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) kontynuacja robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 54, w tym m.in. dokończenie wymiany instalacji elektrycznych, wymiana stolarki drzwiowej (zadanie rozpoczęte w 2022 roku, planowany termin zakończenia w II kw. 2023 roku),
b) kompleksowy remont dachu w Zespole Szkół Sportowych wraz z wymianą dachówek, opierzeń i rynien oraz wymianą uszkodzonych elementów,
c) naprawa elewacji frontowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3,
d) generalny remont pomieszczeń kuchennych wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu Publicznym nr 75,
e) kompleksowy remont dachu nad budynkiem internatu i budynkiem terapeutycznym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2,
f) modernizacja wraz z dostosowaniem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 do potrzeb osób niepełnosprawnych (m. in. budowa klatki schodowej, montaż windy, remont pomieszczeń i toalet, wymiana okien, przebudowa schodów wejściowych z budową rampy i podjazdu),
g) naprawa dachu budynków warsztatów w Zespole Szkół nr 4,
h) przebudowa auli i toalet wraz z wymianą rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 51,
i) usunięcie szkód po zalaniu sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 48,
j) wymiana okien w salach lekcyjnych na parterze w I Liceum Ogólnokształcącym,
k) modernizacja schodów ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1,
l) wzmocnienie konstrukcji dachowej w Przedszkolu Publicznym nr 29.
3. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:
a) kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 61,
b) kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65,
c) kompleksowa modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu,
d) remont elewacji frontowej budynku Zespołu Szkół Budowlanych.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych. 4 814 975 zł

1. Kontynuacja przebudowy i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji (zadanie rozpoczęte w 2022 roku, planowany termin zakończenia w I kw. 2023 roku).
2. Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych. 8 082 538 zł

1. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 2.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska i zagospodarowania terenu oraz z odtworzeniem odwodnienia na terenie Szkoły Podstawowej nr 47 (opracowanie rozpoczęto w 2022 roku, planowane zakończenie I kw. 2023 roku).

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych. 3 236 434 zł

Przebudowa budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej (m.in. remont elewacji, izolacje fundamentów, balkonów, schodów i fos okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z zagospodarowaniem terenu – I etap (zadanie kontynuowane w 2024 r.).

Roboty naprawcze w SP Nr 59. 795 000 zł

Prace modernizacyjne pokrycia dachu w budynku szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Liczba zmodernizowanych szkół	20 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA **88 601 342 zł**

Sygnatura: 20020020451152103202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIEZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	**17 520 000 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 44,18 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**7 637 420 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 19,26 zł

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**25 157 420 zł**

Sygnatura: 10010065505182012202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami — 47 780 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Wykonanie korpusu z gniazdami i systemem wabiącym.
2. Wykonanie słupa i fundamentu.
3. Montaż jaskólnika.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	1 szt.

Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej — 25 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia dla istniejącego alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej — 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie robót budowlanych, w tym:
- konserwacja muru oporowego,
- budowa alejek,
- budowa punktów widokowych,
- montaż elementów małej architektury,
- wykonanie instalacji plastycznej i zamontowanie elementów pamiątkowych upamiętnienia Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 roku),
- budowa oświetlenia parkowego,
- rewitalizacja zieleni,
- wykonanie nasadzeń i założenie trawników.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - w 2023 roku zaplanowano prace przygotowawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.

Butelkomaty dla Szczecina — 1 050 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta butelkomatów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Sygnatura: 80010082425140112202

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.

Gospodarka odpadami 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka 10 000 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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane, w tym:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika drogi rowerowej (700 mb),
- uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
- prace zieleniarskie,
- nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - w 2023 roku zaplanowano prace przygotowawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym:
- montaż tablic edukacyjnych i zabawowych,
- montaż monitoringu (3 kamery),
- montaż elementów małej architektury (3 wiaty, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- posadowienie bramy wejściowej na szlak turystyczny,
- przebudowa ścieżki turystycznej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - w 2023 roku zaplanowano prace przygotowawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających 108 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost populacji ptaków miejskich.

Działania:

Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja nabrzeży miejskich — 1 074 015 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Porcie Jachtowym.
2. Zakup łodzi technicznej do obsługi nabrzeży i zakątków wodnych.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej	65	m
2. Liczba zakupionych jednostek pływających	1	szt.
3. Powierzchnia parkingu	10 000	m2

Modernizacja przepustów na rzece Bukowej — 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy obiektów położonych w cieku Bukowa, zlokalizowanych przy ulicach: Modrej, Drozdowej, Inspektowej, Sianokosów, Łukasińskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5	szt.

Park Kasprowicza — 84 965 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Modernizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Park kieszonkowy Turzyn — 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:
   - nasadzenia zieleni wysokiej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - w 2023 roku zaplanowano dokumentację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Park przy ul. Złotowskiej — 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Sygnatura: 80030082425140112202

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji zadania.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Parkowe źródełka dla ciebie i pupila — 95 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac na terenie wybiegu:
- doprowadzenie wody i montaż 2 źródełek z wodą pitną,
- renowacja nawierzchni wybiegu,
- montaż 2 lamp oświetleniowych,
- montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych wybiegów dla psów	1 szt.

Program "Pieszy w mieście" — 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowych na montaż doświetlaczy na przejściach dla pieszych w lokalizacjach:
- ul. Duńska przy ul. Belgijskiej,
- ul. Łączna przy ul. Małe Błonia,
- ul. Obotrycka przy ul. Kruczej,
- ul. Reduty Ordona przy SP 48,
- ul. Szeroka przy ul. Żniwnej,
- ul. Szosa Stargardzka.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.

Program gospodarki deszczowej — 2 193 004 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 114 004 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich	79 000 zł

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

• **Renowacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Polickiej/Szosa Polska oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa** - partycypacja spółki Trei Estate Poland Sp. z o.o. w kosztach inwestycji.	918 000 zł
• **Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej** - wykonanie dokumentacji projektowej.	200 000 zł
• **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Winogronowej i Wczasów** - wykonanie dokumentacji projektowej, - renowacja kanału metodą bezwykopową.	36 000 zł

Sygnatura: 80040082425140112202

- **Przebudowa uszkodzonego kanału deszczowego w ul. Włodkowica** 90 000 zł
  - odcinek od nr 12 do ulicy Wita Stwosza.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej** 350 000 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina** 250 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Chopina.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej** 80 000 zł
  - wykonanie projektu i budowa wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Dębogórskiej.
- **Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej** 120 000 zł
  - roboty budowlane.
- **Wybudowanie wpustów wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Mazurskiej oraz w ul. Wroniej** 79 000 zł
  - roboty budowlane.
- **Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Derdowskiego** 70 004 zł
  - opracowanie koncepcji.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	1 441	mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	150	mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	7	szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	34	szt.
5. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1	szt.
6. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	8	szt.

Program oświetlenia ulic 77 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- **ul. Koszarowa** 38 500 zł
  - aktualizacja dokumentacji budowlano-wykonawczej.
- **Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej** 39 000 zł
  - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2	szt.

Program parków, skwerów i zieleńców 3 154 540 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Budowa parku na Psim Polu (rewitalizacja)** 1 664 000 zł
  - plac zabaw,
  - siłownia pod chmurką,
  - scena,
  - ogrodzenie,
  - mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
  - nawierzchnia alejek,
  - tężnia solankowa wraz z technologią i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
  - prace zieleniarskie - ogród deszczowy, nasadzenia drzew i krzewów, rabaty różane i bylinowo-trawiaste, trawniki rekreacyjne,
  - oświetlenie parkowe (33 punkty) oraz monitoring (12 kamer).

  Rewitalizacja obejmować będzie 24 776 m2.

Sygnatura: 80050082425140112202

- **Park przy ul. Okulickiego** 617 540 zł
  - piaskownica -1 szt.,
  - bujak na sprężynie - 5 szt.,
  - zestaw zabawowy - 3 szt.,
  - zestaw sprawnościowy - 1 szt.,
  - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt.,
  - zjazd linowy - 1 szt.,
  - trampoliny - 3 szt.,
  - karuzela - 2 sz.,
  - wykonanie nawierzchni alejek - 155 m2,
  - ogrodzenie terenu,
  - posadowienie ławek i koszy na śmieci.
- **Park przy ul. Hożej** 873 000 zł
  - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego,
  - modernizacja schodów,
  - budowa alejek o nawierzchni z kruszywa naturalnego (1 917 m 2),
  - budowa alejki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (569 m 2),
  - budowa strefy rekreacji (linarium, zestaw zabawowy - równoważnia, huśtawka, labirynt),
  - montaż tablic regulaminowych oraz tablic historycznych,
  - montaż elementów małej architektury (ławki - 25 szt., kosze na smieci - 25 szt., stojaki na rowery - 7 szt.),
  - nasadzenia drzew - 6 szt.,
  - nasadzenia na rabatach bylin i traw ozdobnych - 1 440 szt.,
  - montaż oświetlenia parkowego - 29 szt.,
  - budowa monitoringu - 12 kamer.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	3	szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	2	szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	3	szt.
4. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	24	szt.
5. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	62	szt.
6. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	24 776	m2

PrzyStań Szczecin Klucz 130 000 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:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych, w tym:
- przebudowa i rozbudowa placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury,
- montaż elementów wyposażenia rekreacyjnego,
- montaż pomostu ze slipem,
- montaż oświetlenia zewnętrznego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - w 2023 roku zaplanowano dokumentację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1	szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1	szt.

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi 282 372 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodow wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw placu zabaw.
6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Sygnatura: 80060082425140112202

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego 5 szt.

Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej — 17 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie rozprzestrzeniania sie chorób oraz bezdomności zwierząt bezdomnych

Działania:

Wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskie i bezdomne) – za pośrednictwem sterylkobusa, tj. nowoczesnej, profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Śmietniki podziemne — 303 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zakup i montaż trzech pojemników podziemnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, skrzyżowaniu ul. Śląskiej i Więckowskiego oraz przy wieżowcu przy ul. Rayskiego 4.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych 3 szt.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety — 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych — 77 429 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleni.

Działania:

- **ZDiTM** — 27 429 zł
  - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy zatoki postojowej w ciągu ul. Dembowskiego na odcinku od ul. Cegielskiego do ul. Niemcewicza".
- **ZUK** — 50 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż alejek na skwerze.
  Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Sygnatura: 80070082425140112202

Zagospodarowanie wód opadowych — 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.

Działania:

Koncepcja ogólna dla całego Miasta w zakresie strategii zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcje zagospodarowania poszczególnych zlewni. Działania długofalowe zaplanowane do 2030 r. Ze względu na zakres, czasochłonność oraz koszt realizacja będzie następowała etapami.
Pierwszy będzie obejmował m. in.:
1. Analizę ogólną całego miasta oraz model deszczowy, wyznaczenie strategii, identyfikacja problemów, podział na zlewnie i priorytetyzacja zlewni oraz analiza pod kątem zielono - niebieskiej infrastruktury.
2. Lokalny model opadów, przygotowanie aplikacji zawierającej kluczowe dane o deszczach do projektowania i np. wydawanie warunków technicznych, raport i aplikacja z opcją prognozy zmian klimatu na rok 2050.
3. Dostawę i montaż deszczomierzy wraz z aplikacją Rainbrain do analiz wyników i ich prezentowania.
4. Utrzymanie i wykorzystanie zainstalowanych deszczomierzy.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	3 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA — 10 889 605 zł

Sygnatura: 80080082425140112202

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	**18 623 696 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:	1 626 071 zł
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	204 470 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	236 880 zł
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	12 407 272 zł
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 842 713 zł
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 306 290 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	441 378,99 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	90 814,92 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 946,23 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,93 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,65 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,8 zł

Osiedle Glinki	**10 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Pełnienie nadzoru autorskiego dla III etapu inwestycji.

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	**13 127 951 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Budowa 12 mieszkań wspomaganych oraz świetlicy (Klub Seniora) w ramach programu "Dom dla Seniora" do dyspozycji Gminy oraz 172 mieszkania dla partycypantów.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	12 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	**5 475 949 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Sygnatura: 30010052124142103202

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS.
Realizacja III etapu budowy osiedla.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie inwestycji to 20% wysokości kosztów kwalifikowanych budowy 230 mieszkań.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 750 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza — 5 475 429 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza.
Budowa 30 lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym, położonych w dwóch budynkach na terenie kwartału nr 33, które zostaną zrefinansowane otrzymaną dotacją z Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów budowy.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	30 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych — 13 300 000 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.	10 300 000 zł
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	1 200 000 zł
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.	600 000 zł
• Program Małych Ulepszeń - ZBILK	1 200 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	46 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	101 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 078 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej — 3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

• Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK, w tym: ◦ ul.Nad Odrą 111, ◦ ul.Nad Odrą 113.	711 435 zł
• Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK.	2 107 565 zł
• Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK.	181 000 zł

Sygnatura: 30020052124142103202

- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - STBS, w tym: 500 000 zł
    - Lniana 12
    - Lniana 28
    - Lniana2
    - Bat. Chłopskich 120
    - Bat. Chłopskich 120a
    - Bat. Chłopskich 94-95
    - Dąbska 73a, 73b
    - Przestrzenna 1
    - Kołowska 12a
    - Bałtycka 27c
    - Przestrzenna 45
    - Sadowa 8
    - Pyrzycka 29
    - Rymarska 61

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	30	szt.
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	10	szt.
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	25	szt.
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	18	szt.

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) 966 221 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przebudowa istniejącego chodnika oraz parkingów wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawieniem elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słupki blokujące, ławki), budowa przedogródków wraz wykonaniem nowego ogrodzenia kutego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, budowa 10 miejsc postojowych, remont istniejącego dojazdu do parkingu na działce 29/17 i narożnika ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .
Teren prac budowlanych - ul. Wielkopolska - Spacerowa, działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1	ob.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60 479 246 zł

Sygnatura: 30030052124142103202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIEZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) 70 000 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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac na zagospodarowywanym terenie:
- wykonanie placu zabaw i strefy workout dla młodzieży,
- prace zieleniarskie,
- montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne),
- montaż stołów do szachów wraz z siedziskami,
- rewitalizacja boiska do siatkówki,
- wykonanie na grobli ścieżki z nawierzchni mineralnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Boisko dla Bukowa! 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.

Budowa i modernizacja placów zabaw 530 000 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 plac zabaw przy ul. Abrahama, w tym:
- wymiana urządzeń zabawowych,
- montaż elementów małej architektury,
- prace zieleniarskie.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.

Budowa Skateparku Chełminek 355 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- montaż oświetlenia,
- montaż małej architektury,
- wykonanie nasadzeń,
- cięcia pielęgnacyjne.

Płatność końcowa za zrealizowane prace budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.

Fabryka Wody - budowa aquaparku — 27 889 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Farbyka Wody Sp. z o.o.
W ramach zadania powstaną:
1. Aquapark – będący centrum rozrywki.
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków	1 szt.

Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu — 553 528 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Budowa nowoczesnego placu zabaw, w tym:
- posadowienie urządzeń zabawowych,
- montaż oświetlenia (2 latarnie),
- montaż elementów małej architektury (kosze na smieci, ławki),
- roboty ziemne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	2 szt.

Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim — 78 000 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:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego oraz dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac:
- wykonanie ogrodu zabaw,
- prace zieleniarskie,
- montaż elementów małej architektury, w tym takich, z których korzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.

Sygnatura: 50020050549082012202

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla — 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych, w tym:
- budowa placu zabaw,
- montaż małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
- montaż oświetlenia zewnętrznego,
- montaż ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1	szt.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie — 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Przebudowa basenu 25 m wraz z trybunami, zapleczem pod trybunami, podbaseniem i częścią szatniową basenu małego 10m. Powstanie 8 torów pływackich, pomieszcznie dla ratowników, pierwszej pomocy, magazyn, zaplecze sanitarne. Powstanie stefa wejsciowa oraz strefa techniczno - szatniowa.
2. W nowej hali sportowej powstanie boisko do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z możwliwością zorganizowania koncertu czy widowiska kulturalnego; trybuny o pojemności 1200-1300 miejsc, szatnie, pomieszczenia do obsługi meczy, pomieszczenia komentatorów, dwie sale bokserskie z wysuwanymi trybunami dla ok. 260 kibiców wraz z zapleczem szatniowo - magazynowo - administracyjnym. Realizacja zadania w latach 2022 - 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	1 300	szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	1	ob.
4. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1	szt.
5. Liczba wybudowanych hal sportowych	1	szt.
6. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53	m2
7. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 984,54	m2

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin — 449 196 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku biurowo - szatniowego z zagospodarowaniem terenu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" — 554 884 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:
Zakres zadania:
- montaż stalowo-kompozytowych elementów skateparku,
- montaż elementów małej architektury.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą — 17 220 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:
Zastępstwo inwestorskie.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural — 20 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:
Zaprojektowanie i wykonanie autorskiego muralu o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych w wybranej przez autora lokalizacji stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Szczeciński Dom Sportu — 2 707 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Sportu

Cele zadania:
Poprawa satnu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS.	257 000 zł
2. Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS.	2 450 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej — 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Sportu

Cele zadania:
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:
Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy Arkonskiej /stadion oraz budynku socjalnego - wykonanie dokumentacji projektowej.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA — 36 484 428 zł

Sygnatura: 50040050549082012202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże — 5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.

Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej — 703 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Przy ulicy Kaszubskiej oraz ulicy Stoisława na skwerze powstanie miejsce upamiętniające ofiary reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	1 szt.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych — 5 591 426 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	500 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	5 091 426 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym 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.	500 000 zł
• Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie.	36 162 zł
• Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin"	5 055 264 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
3. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	3 szt.

Modernizacja obiektów instytucji kultury — 1 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Sygnatura: 20010012444142103202

Działania:

- Filharmonia im. M. Karłowicza - m odernizacja wewnatrz bydynku; 800 000 zł
- DK 13 Muz - przeprowadzenie remontu izolacji cokołu budynku od strony Placu Żołnierza Polskiego. 300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 2 szt.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Remont fasad od strony dziedzińca istniejącej części Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej 200 000 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 krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 6 szt.

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 12 644 426 zł

3.6.8. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego **83 295 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakup oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego **241 280 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Realizacja miejsc spotkań, zabawy i wypoczynku przez zagospodarowanie nieużytkowanego miejsca i rewitalizacja osiedla Zawadzkiego – Klonowica. Kontynuacja zadania roku 2022.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.

Program zielone podwórka i przedogródki **465 687 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- Program zielone predogródki
  Wysokość dofinansowania - 75%.

1. Liczba zagospodarowanych przedogródków	2 szt.

Przygotowanie nieruchomości — 5 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości — 2 040 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami — 3 460 000 zł

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: — 2 000 000 zł
  - rozbiórki budynków ZBiLK 500.000 zł;
  - odszkodowania z art.98 u.o.g.n - 1.500.000 zł.
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: — 3 460 000 zł
  - zamiana nieruchomości;
  - nabywanie nieruchomości.
- Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON — 40 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	733,42	zł
2. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
3. Liczba rozbiórek obiektów	2	ob.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	1 837	m2

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego — 37 885 650 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami — 15 859 634 zł
- Biuro Rewitalizacji — 22 026 016 zł

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". — 110 000 zł
- Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów. — 21 916 016 zł
- Prace związane z przebudową układu komunikacyjnego Alei Wojska Polskiego. — 15 859 634 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	300 000	m2

Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną — 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Budowa Rynku dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną.
Kontynuacja zadania roku 2022. Inwestycja stworzy przestrzeń Rynku Podjuszańskiego, nawiązującego do najlepszych tradycji Szczecina i jednej z najstarszych aglomeracji prawego brzegu.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1	ob.

Sygnatura: 30020073245120112202

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II — 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego Miasta.

Działania:

- Stały i bieżący dostęp do zbiorów danych przestrzennych poprzez utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Wskaźniki:

1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin — 225 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Projekt kibiców szczecińskiej Pogoni związany ze Szczecinem. Obecny będzie zarówno w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej w formie murali wielkoformatowych oraz tablic pamiątkowych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 4 szt.

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI — 45 715 225 zł

Sygnatura: 30030073245120112202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIEZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego — 4 350 467 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony będzie dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej — 1 szt.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie — 220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów — 1 ob.

Mieszkania chronione — 445 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Działania:

Opracowanie inwentaryzacji stanu lokalu i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Słowackiego 13 w Szczecinie celem otwarcia mieszkania chronionego dla osób starszych i mieszkania modelowego dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej — 1 szt.

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej — 388 870 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Modernizacja budynków DPS-Romera:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynku wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej — 1 szt.

Sygnatura: 20010013345120112202

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	**147 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznyc

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Budowa schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9:

- Prace remontowe w celu poprawy stanu technicznego obiektu i dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku schroniska.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1	ob.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**5 552 637 zł**

Sygnatura: 20020013345120112202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy	**3 125 662 zł**
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 112 802 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich	5 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	7 860 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

o **RO Podjuchy** - Budowa oświetlenia ulicznego LED w ulicy Radzymińskiej - 33 780 zł - Oświetlenie ul. Krzemiennej - 39 830 zł, - Oświetlenie ul. Ciasnej - 70 050 zł.	143 660 zł
o **RO Krzekowo – Bezrzecze** - Zagospodarowanie terenu w ciągu zachodnim ul. Szerokiej – ścieżka rowerowa, dojazdy do posesji, oświetlenie, mała architektura i zieleń.	140 000 zł
o **RO Międzyodrze - Wyspa Pucka** - Wykonanie projektu remontu ul. Marynarskiej.	97 622 zł
o **RO Niebuszewo - Bolinko** - Modernizacja boiska w parku im. Kownasa.	600 000 zł
o **RO Łękno** - Remont chodnika w ciągu ulicy Spółdzielczej na odcinku od ul. Bogumiły do ul. Bogdana Zaleskiego, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	465 000 zł
o **RO Osów** - Wykonanie projektu budowy ul. Chłodnej.	152 520 zł
o **RO Załom – Kasztanowe** - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym - 33 000 zł, - Wykonanie dokumentacji budowy skateparku na Osiedlu Kasztanowym - 100 000 zł.	133 000 zł
o **RO Warszewo** - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia na odcinka ul. Belgijskiej.	20 000 zł
o **RO Dąbie** - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia na terenie Skweru im. Świetlińskiego.	100 000 zł
o **RO Dąbie** - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w Dąbiu - 5 lokalizacji.	50 000 zł
o **RO Kijewo** - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego „Kalenicka na żądanie”.	35 000 zł
o **RO Stare Miasto** - Ład i estetyzacja na Starym Mieście - zestaw 3 pojemników podziemnych i mała architektura – 310 000 zł - Rewitalizacja ulicy Kurza Stopka na Podzamczu w Szczecinie - naprawa nawierzchni ulicy, montaż słupków ograniczających parkowanie, montaż oświetlenia dekoracyjnego - girlandy świetlnej – 300 000 zł.	610 000 zł
o **RO Pomorzany** - Wymiana chodnika przy ul. Połabskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. św. Józefa - 120 000 zł, - Wymiana chodników przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Legnickiej 17 - 300 000 zł.	420 000 zł
o **RO Śródmieście Zachód** - Wykonanie placu zabaw dla małych dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi 29.	56 000 zł

Sygnatura: 20010033212120112202

- **RO Wielgowo - Sławociesze – Zdunowo** 90 000 zł
  - Wykonanie ogrodzenia panelowego ażurowego wraz z 2 bramami technicznymi i furtkami wejściowymi dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Drwali – 50 000 zł,
  - Wykonanie ogrodzenia panelowego ażurowego wraz z bramą, bramami technicznymi i 3 furtkami wejściowymi dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej - 40 000 zł.

- **RO Zdroje** 5 000 zł
  - Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek – nadzór autorski.

- **RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce** 7 860 zł
  - Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**3 125 662 zł**

Sygnatura: 20020033212120112202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIEZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko 627 704 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Agnieszki do wiaduktu przy Autostradzie A6.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wybudowanych chodników 750 m2

Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej 34 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ciągu pieszego w pasie drogi krajowej nr 31 przy ul. Ciasnej przy murze oporowym zlokalizowanym na działkach nr 26/1 i 28/24 z obrębu 4110.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI 896 566 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

1. Budowa drogi dla rowerów.
2. Budowa nowego przejścia dla pieszych.
3. Poszerzenie chodnika.
4. Wycinka 3 drzew.
5. Przesunięcie 3 latarni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 830 mb

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej 730 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 225 746 439 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Sygnatura: 90010091302150112202

Działania:

- **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 213 334 746 zł
  1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia - roboty budowlane.
  2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane.
  3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany - roboty budowlane.
  4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy
  do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane.
  5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego - roboty budowlane.
  6. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane.
- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 3 390 792 zł
  1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  2. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie:
  - przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu: pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),
  - remontu podstacji prostownikowej "Kaszubska".
  3. Udostępnienie przez PKP S.A. w użytkowanie części działek nr 8/12 z obrębu 1039 oraz nr 7/10 z obrębu 1047.
  4. Przyłączenia do sieci ENEA.
- **Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem** 9 020 901 zł
  1. Linia zastępcza komunikacji autobusowej nr 812 zapewniająca przewozy pasażerskie w relacji: ul. Kołłątaja - Pl. Żołnierza Polskiego w związku z kontynuacją przebudowy al. Wyzwolenia.
  2. Linia zastępcza komunikacji autobusowej nr 806 zapewniająca przewozy pasażerskie w relacji: Pomorzany – ul. Kolumba – Pl. Żołnierza Polskiego – ul. Kołłątaja w związku z kontynuacją przebudowy ul. Kolumba.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	9 842	mtp
2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1	szt.
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	19	szt.
4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	24	szt.

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej — 18 942 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Końcowe płatności za dokumentację projektową oraz środki z przeznaczeniem na ewentualne pełnienie nadzoru autorskiego.

Wskaźniki zostały osiągnięte w latach poprzednich.

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin — 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie — 495 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Sygnatura: 90020091302150112202

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego.
2. Uporządkowanie parkowania w ciągu drogi wewnętrznej oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	30 szt.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej — 178 135 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju oraz od ul. Jana z Czarnolasu do stacji benzynowej ORLEN.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 280 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego — 78 113 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego — 5 255 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	90 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 165 000 zł

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- **Działania WIM** — 90 000 zł
  - wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości,
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy.
- **Działania WGK** — 5 165 000 zł
  - budowa zbiornika retencyjnego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych	1 szt.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie — 1 220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Sygnatura: 90030091302150112202

Działania:
Wykonanie ogrodzenia na murze oporowym M4 obiektu WD-5 przy ul. Jasienicy.
Wskaźniki:
1. Długość murów oporowych 95 mb

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 i realizacją inwestycji, które nie znajduję się w budżecie WIM

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie 987 600 zł

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.
Działania:
- Zlecenie przygotowania opracowań związanych z oceną efektywności realizacji projektu w formule PPP, w tym m.in.: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
- Kontynuacja działań związanych z tworzeniem dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usługi doradztwa.

Wskaźniki:
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 3 szt.

EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego 30 381 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
Działania:
Opracowane projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy nawierzchni pieszo-ścieżki oraz montażu słupów oświetleniowych.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźniki:
1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 8 szt.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 21 041 511 zł

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.
Działania:
Kontynuacja prac budowlanych:
1. I etap - Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej
2. II etap - Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego.

Wskaźniki:
1. Liczba wybudowanych rond 3 szt.

Sygnatura: 90040091302150112202

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej — 3 182 301 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:
- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,59	km
2. Liczba punktów świetlnych	74	pkt.

Organizacja i zarządzanie ruchem — 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie korekty programu sygnalizacji świetlnej na Węźle Granitowa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. — 3 430 000 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	3 430	udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000	zł

Preselekcyjny system ważenia pojazdów — 57 810 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Hangarowej (kierunek centrum) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hangarową (droga gminna) do obiektu inżynierskiego łączącego ulicę Leszczynową i ul. Eskadrową".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1	szt.

Program budowy i modernizacji chodników — 211 022 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Sygnatura: 90050091302150112202

Działania:

- **Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej** — 52 890 zł
  - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem aktualnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja zakłada wykonanie inwestycji w podziale na dwa etapy:
  - Etap I - od ul. Krzemiennej do ul. Marmurowej,
  - Etap II - do posesji nr 21 do wiaduktu kolejowego.
- **Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej** — 21 279 zł
  - aktualizacja dokumentacji celem uzyskania decyzji ZRiD.
- **Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki** — 48 105 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14** — 88 748 zł
  - budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4	szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	7	szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 452	m2
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	5 500	m2

Program budowy parkingów — 130 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza** — 50 000 zł
  - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy obustronnych miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza.
- **Rozbudowa parkingu – ul. Turkusowa** — 80 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2	szt.

Program modernizacji ulic — 4 915 840 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej** — 51 660 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja nawierzchni na al. Wojska Polskiego** — 2 227 000 zł
  - realizacja inwestycji.
- **ul. Kalenicka** — 68 880 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **ul. Filaretów - sięgacz** — 70 000 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opinią dendrologiczną.
- **Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I** — 38 000 zł
  - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu i Kwiatowej** — 71 300 zł
  - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- **Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów** — 2 389 000 zł
  - roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5	szt.
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	1 320	m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	22 000	m2

Sygnatura: 90060091302150112202

Program remontów nawierzchni ulic — 5 927 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego** — 4 464 000 zł
  - roboty budowlane,
  - oznakowanie poziome.
- **Wymiana nawierzchni ul. Koszalińskiej** — 53 200 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja nawierzchni Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno** — 1 410 000 zł
  - roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 — 7 393 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ciągu pieszego w pasie drogi krajowej nr 31 przy ul. Ciasnej przy murze oporowym zlokalizowanych na działkach nr 26/1 i 28/4 obr. 4110.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej — 551 503 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Remont mostu drogowego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie mostu w ciągu ul. Heyki.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów — 1 szt.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III — 22 487 756 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Kontynuacja przebudowy ulicy Szafera – etap II i III (od ul. Romera do ul. Sosabowskiego).
Roboty budowlane polegające na budowie drogi dwupasmowej dwukierunkowej do ul. Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Rozbiórka pętli Krzekowo.
Realizacja zadania będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu „Polski Ład".
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Sygnatura: 90070091302150112202

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej — 1 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności końcowe dotyczące budowy zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec oraz remontu strumienia Warszewiec.
Aktualizacja dokumentacji II etapu zadania tj. przebudowy ul. Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu — 6 060 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną wykonane prace budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg — 0,5 km

Przebudowa ulicy Przygodnej — 16 444 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przygodnej, której odcinek łączący z ul. Polskich Marynarzy zapewni komunikację z nowo wybudowanym przedszkolem na działce nr 1/50 obręb 2094.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej — 142 964 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Środki z przeznaczeniem na ewentualne pełnienie nadzoru autorskiego

Rewitalizacja placów — 373 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Likwidacja infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji wraz zapewnieniem zasilenia istniejącej sieci oświetlenia na terenie pl. Orła Białego i ul. Koński Kierat.

Sygnatura: 90080091302150112202

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna — 120 888 224 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Przetargi na roboty budowlane w zakresie przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, prace budowlane oraz inne umowy np. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowe z gestorami sieci.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych — 24 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza — 31 980 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy wydzielonej drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, po północnej stronie ul. Przyjaciół Żołnierza na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska — 551 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej - sfinansowanie Projektu Wykonawczego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych — 1 szt.

Zielone przystanki — 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Montaż wiat na przystankach komunikacji miejskiej i obsadzenie ich roślinami.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat — 4 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA — 436 037 308 zł

Sygnatura: 90090091302150112202

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja	**3 700 000 zł**
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Informatyki	
Cele zadania:	
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	
Działania:	
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	2 000 000 zł
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	300 000 zł
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	900 000 zł
• Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin.	500 000 zł
Wskaźniki:	
1. Liczba portali internetowych	2 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	100 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	100 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	5 szt.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**1 420 810 zł**
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Cele zadania:	
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	
Działania:	
Roboty remontowe dachu skrzydła środkowego budynku Urzędu Miasta oraz roboty remontowe izolacji przeciwwilgociowej ścian gmachu.	
Wskaźniki:	
1. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	**2 659 000 zł**
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Informatyki	
Cele zadania:	
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	
Działania:	
• Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu.	2 159 000 zł
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.	500 000 zł
Wskaźniki:	
1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	10 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	50 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**7 779 810 zł**

Sygnatura: 10010032254182012202

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe ***197 000 000 zł***

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu inwestycyjnych kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia, w tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym zgodnie z uchwałą Nr XXXI/889/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 roku.

Udzielone pożyczki ***10 000 000 zł***

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Spłata pożyczki udzielonej Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp.z o.o. w 2019 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym ***43 642 653 zł***

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Prognozowane nadwyżki środków pieniężnych z tytułu zamknięcia roku 2022, z tego:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 610 927 zł
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	42 031 726 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY ***250 642 653 zł***

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Obligacje ***9 000 000 zł***

Dysponent części budżetowej
- Wydział Księgowości

Cel:
Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:
Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 23 zł

Kredyty bankowe ***46 447 856 zł***

Dysponent części budżetowej
- Wydział Księgowości

Cel:
Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:
Spłaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 117 zł

OGÓŁEM ROZCHODY ***55 447 856 zł***

4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921
Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**8 168 335**	**7 017 996**	**85,9**	**7 407 996**	**7 017 996**	**7 407 996**
1.	**Przychody własne**	**1 262 000**	**1 212 000**	**96,0**	**1 212 000**	**1 212 000**	**1 212 000**
	przychody z prowadzonej działalności	1 150 000	1 100 000	95,7	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	pozostałe przychody własne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**4 903 417**	**4 655 996**	**95,0**	**5 045 996**	**4 655 996**	**5 045 996**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	50 000	-	440 000	50 000	440 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 903 417	4 605 996	93,9	4 605 996	4 605 996	4 605 996
	środki własne Miasta	4 903 417	4 605 996	93,9	4 605 996	4 605 996	4 605 996
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	400 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**452 418**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	302 453	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	149 965	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	149 965	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**500**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**1 150 000**	**1 150 000**	**100,0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 150 000**
II.	**Koszty ogółem**	**8 168 335**	**7 017 996**	**85,9**	**7 407 996**	**7 017 996**	**7 407 996**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**8 166 735**	**7 016 996**	**85,9**	**7 406 996**	**7 016 996**	**7 406 996**
	amortyzacja	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	660 000	516 000	78,2	561 000	516 000	561 000
	usługi obce	700 000	493 346	70,5	680 346	493 346	680 346
	remonty	90 000	113 346	125,9	113 346	113 346	113 346
	transport	45 000	12 000	26,7	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	100 000	73 000	73,0	70 000	73 000	70 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	90 000	55 000	61,1	245 000	55 000	245 000
	pozostałe usługi	350 000	220 000	62,9	220 000	220 000	220 000
	podatki i opłaty	107 000	126 000	117,8	126 000	126 000	126 000
	podatek od nieruchomości	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	45 000	70 000	155,6	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	4 575 902	3 960 963	86,6	4 044 363	3 960 963	4 044 363
	osobowe	3 737 424	3 640 963	97,4	3 669 363	3 640 963	3 669 363
	honoraria własnych pracowników	273 478	30 000	11,0	30 000	30 000	30 000

Sygnatura: 20010095040152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	550 000	270 000	49,1	325 000	270 000	325 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	942 433	728 687	77,3	735 287	728 687	735 287
	składki naliczane od wynagrodzeń	785 032	605 099	77,1	611 699	605 099	611 699
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 401	107 400	100,0	107 400	107 400	107 400
	pozostałe	50 000	16 188	32,4	16 188	16 188	16 188
	inne koszty rodzajowe	31 400	42 000	133,8	110 000	42 000	110 000
	podróże służbowe	15 000	20 000	133,3	30 000	20 000	30 000
	pozostałe	16 400	22 000	134,1	80 000	22 000	80 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
3.	**Koszty finansowe**	**600**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	600	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020095040152103202

4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921
Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**10 064 334**	**9 416 861**	**93,6**	**10 266 861**	**9 656 861**	**10 266 861**
1.	**Przychody własne**	**1 780 000**	**1 750 000**	**98,3**	**1 850 000**	**1 850 000**	**1 850 000**
	przychody z prowadzonej działalności	1 250 000	1 250 000	100,0	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	120 000	92,3	120 000	120 000	120 000
	pozostałe przychody własne	400 000	380 000	95,0	380 000	380 000	380 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**8 008 022**	**7 598 561**	**94,9**	**8 208 561**	**7 598 561**	**8 208 561**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	50 000	-	660 000	50 000	660 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 008 022	7 548 561	94,3	7 548 561	7 548 561	7 548 561
	środki własne Miasta	8 008 022	7 548 561	94,3	7 548 561	7 548 561	7 548 561
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**274 012**	**60 000**	**21,9**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	82 208	60 000	73,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	191 804	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	191 804	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**2 000**	**8 000**	**400,0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
6.	**Przychody finansowe**	**300**	**300**	**100,0**	**300**	**300**	**300**
7.	**Inne źródła**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**10 489 961**	**9 960 115**	**94,9**	**10 796 815**	**10 186 815**	**10 796 815**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**10 478 961**	**9 959 015**	**95,0**	**10 795 715**	**10 185 715**	**10 795 715**
	amortyzacja	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	zużycie materiałów i energii	740 000	620 000	83,8	700 000	620 000	700 000
	usługi obce	1 100 000	898 500	81,7	1 339 500	985 500	1 339 500
	remonty	30 000	10 000	33,3	50 000	50 000	50 000
	transport	80 000	65 000	81,3	80 000	80 000	80 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	120 000	95 500	79,6	119 500	105 500	119 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	60 000	120,0	70 000	70 000	70 000
	czynsze	490 000	460 000	93,9	460 000	460 000	460 000
	usługi artystyczne	130 000	50 000	38,5	390 000	50 000	390 000
	pozostałe usługi	200 000	158 000	79,0	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	144 500	173 500	120,1	323 500	253 500	323 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	1 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	35 000	30 000	85,7	30 000	30 000	30 000
	tantiemy	95 000	90 000	94,7	170 000	170 000	170 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	80 000	10 000	80 000
	wynagrodzenia	6 605 022	6 372 576	96,5	6 502 576	6 402 576	6 502 576
	osobowe	4 875 022	4 852 576	99,5	4 852 576	4 852 576	4 852 576
	honoraria własnych pracowników	700 000	690 000	98,6	770 000	710 000	770 000

Sygnatura: 20010095521152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	680 000	550 000	80,9	600 000	560 000	600 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	350 000	280 000	80,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 186 439	1 266 439	106,7	1 297 439	1 286 439	1 297 439
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 146 439	1 131 439	98,7	1 162 439	1 151 439	1 162 439
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	115 000	-	115 000	115 000	115 000
	pozostałe	40 000	20 000	50,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	150 000	75 000	50,0	79 700	84 700	79 700
	podróże służbowe	100 000	45 000	45,0	40 000	45 000	40 000
	pozostałe	50 000	30 000	60,0	39 700	39 700	39 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000**	**1 000**	**10,0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
3.	**Koszty finansowe**	**1 000**	**100**	**10,0**	**100**	**100**	**100**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	100	10,0	100	100	100
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**-425 627**	**-543 254**	**-**	**-529 954**	**-529 954**	**-529 954**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**6 500**	**3 000**	**46,2**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**-432 127**	**-546 254**	**-**	**-532 954**	**-532 954**	**-532 954**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**443 224**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**325 204**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	400 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-74 796	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**118 020**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	118 020	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**195 000**	**60 000**	**30,8**	**60 000**	**60 000**	**60 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020095521152103202

4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921
Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**23 113 773**	**18 646 634**	**80,7**	**18 671 634**	**18 671 634**	**18 671 634**
1.	**Przychody własne**	**3 738 596**	**3 705 000**	**99,1**	**3 730 000**	**3 730 000**	**3 730 000**
	przychody z prowadzonej działalności	1 768 500	1 800 000	101,8	1 925 000	1 925 000	1 925 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	1 000	5 000	500,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 557 096	1 600 000	102,8	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	pozostałe przychody własne	412 000	300 000	72,8	300 000	300 000	300 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**14 131 434**	**14 131 434**	**100,0**	**14 131 434**	**14 131 434**	**14 131 434**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 131 434	14 131 434	100,0	14 131 434	14 131 434	14 131 434
	środki własne Miasta	14 131 434	14 131 434	100,0	14 131 434	14 131 434	14 131 434
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**4 688 543**	**300 000**	**6,4**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	3 357 500	300 000	8,9	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	1 331 043	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	1 331 043	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**100 000**	**50 000**	**50,0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
6.	**Przychody finansowe**	**5 200**	**10 200**	**196,2**	**10 200**	**10 200**	**10 200**
7.	**Inne źródła**	**450 000**	**450 000**	**100,0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
II.	**Koszty ogółem**	**23 113 773**	**18 616 634**	**80,5**	**18 641 634**	**18 641 634**	**18 641 634**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**22 668 743**	**18 561 604**	**81,9**	**18 586 604**	**18 586 604**	**18 586 604**
	amortyzacja	610 000	610 000	100,0	610 000	610 000	610 000
	zużycie materiałów i energii	1 150 000	1 150 000	100,0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	usługi obce	5 417 500	4 767 230	88,0	4 679 700	4 679 700	4 679 700
	remonty	300 000	367 000	122,3	367 000	367 000	367 000
	transport	79 300	79 300	100,0	79 300	79 300	79 300
	poligrafia, plakatowanie i reklama	320 000	330 000	103,1	330 000	330 000	330 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	32 400
	czynsze	391 000	391 000	100,0	391 000	391 000	391 000
	usługi artystyczne	2 714 800	1 987 530	73,2	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	pozostałe usługi	1 580 000	1 580 000	100,0	1 580 000	1 580 000	1 580 000
	podatki i opłaty	541 800	541 800	100,0	541 800	541 800	541 800
	podatek od nieruchomości	182 400	182 400	100,0	182 400	182 400	182 400
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	175 000	175 000	100,0	175 000	175 000	175 000
	tantiemy	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	133 000
	pozostałe	11 400	11 400	100,0	11 400	11 400	11 400
	wynagrodzenia	12 275 647	9 331 144	76,0	9 331 144	9 331 144	9 331 144
	osobowe	9 606 345	7 839 000	81,6	7 839 000	7 839 000	7 839 000
	honoraria własnych pracowników	115 750	60 000	51,8	60 000	60 000	60 000

Sygnatura: 20010011431152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	2 173 552	1 052 144	48,4	1 052 144	1 052 144	1 052 144
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 605 796	2 093 430	80,3	2 155 960	2 155 960	2 155 960
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 888 366	1 376 000	72,9	1 438 530	1 438 530	1 438 530
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 230	219 230	100,0	219 230	219 230	219 230
	pozostałe	498 200	498 200	100,0	498 200	498 200	498 200
	inne koszty rodzajowe	68 000	68 000	100,0	68 000	68 000	68 000
	podróże służbowe	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**395 000**	**5 000**	**1,3**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
3.	**Koszty finansowe**	**50 030**	**50 030**	**100,0**	**50 030**	**50 030**	**50 030**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	50 030	50 030	100,0	50 030	50 030	50 030
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**30 000**	**-**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**30 000**	**-**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**854 894**	**1 186 435**	**138,8**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**654 894**	**986 435**	**150,6**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	800 000	1 205 000	150,6	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-145 106	-218 565	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**950 000**	**1 236 435**	**130,2**	**540 000**	**520 000**	**540 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020011431152103202

4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921
Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**8 850 458**	**9 199 666**	**103,9**	**9 199 666**	**9 199 666**	**9 199 666**
1.	**Przychody własne**	**930 000**	**860 000**	**92,5**	**860 000**	**860 000**	**860 000**
	przychody z prowadzonej działalności	850 000	850 000	100,0	850 000	850 000	850 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	10 000	12,5	10 000	10 000	10 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**7 860 458**	**8 279 666**	**105,3**	**8 279 666**	**8 279 666**	**8 279 666**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 860 458	8 279 666	105,3	8 279 666	8 279 666	8 279 666
	środki własne Miasta	7 860 458	8 279 666	105,3	8 279 666	8 279 666	8 279 666
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**8 850 167**	**9 199 590**	**103,9**	**9 199 590**	**9 199 590**	**9 199 590**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**8 849 967**	**9 199 390**	**103,9**	**9 199 390**	**9 199 390**	**9 199 390**
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	800 000	1 000 000	125,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	usługi obce	6 040 500	5 453 228	90,3	5 453 228	5 453 228	5 453 228
	remonty	5 000	1 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	transport	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	250 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 504 800	1 750 000	116,3	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 000	26 000	100,0	26 000	26 000	26 000
	czynsze	100 000	120 000	120,0	120 000	120 000	120 000
	usługi artystyczne	2 779 000	2 514 228	90,5	2 514 228	2 514 228	2 514 228
	pozostałe usługi	1 375 700	792 000	57,6	792 000	792 000	792 000
	podatki i opłaty	150 000	787 000	524,7	787 000	787 000	787 000
	podatek od nieruchomości	30 000	702 000	2340,0	702 000	702 000	702 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	35 000	60 000	171,4	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	80 000	10 000	12,5	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	1 509 644	1 609 644	106,6	1 609 644	1 609 644	1 609 644
	osobowe	1 309 644	1 309 644	100,0	1 309 644	1 309 644	1 309 644
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010092441152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	300 000	150,0	300 000	300 000	300 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286 823	286 518	99,9	286 518	286 518	286 518
	składki naliczane od wynagrodzeń	258 918	258 918	100,0	258 918	258 918	258 918
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	27 905	27 600	98,9	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
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**100**	**100**	**100,0**	**100**	**100**	**100**
3.	**Koszty finansowe**	**100**	**100**	**100,0**	**100**	**100**	**100**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	100,0	50	50	50
	pozostałe koszty finansowe	50	50	100,0	50	50	50
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**291**	**76**	**-**	**76**	**76**	**76**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**291**	**76**	**-**	**76**	**76**	**76**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020092441152103202

4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 503 916**	**1 582 375**	**105,2**	**1 588 875**	**1 620 215**	**1 598 215**
1.	**Przychody własne**	**186 000**	**351 621**	**189,0**	**351 621**	**351 621**	**351 621**
	przychody z prowadzonej działalności	155 000	279 621	180,4	279 621	279 621	279 621
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	62 000	248,0	62 000	62 000	62 000
	pozostałe przychody własne	6 000	10 000	166,7	10 000	10 000	10 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 127 916**	**1 015 754**	**90,1**	**1 015 754**	**1 015 754**	**1 015 754**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	69 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 058 916	1 015 754	95,9	1 015 754	1 015 754	1 015 754
	środki własne Miasta	1 058 916	1 015 754	95,9	1 015 754	1 015 754	1 015 754
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**140 000**	**180 000**	**128,6**	**180 000**	**200 000**	**195 840**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**50 000**	**35 000**	**70,0**	**41 500**	**52 840**	**35 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 503 916**	**1 582 375**	**105,2**	**1 588 875**	**1 620 215**	**1 598 215**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 503 916**	**1 582 375**	**105,2**	**1 588 875**	**1 620 215**	**1 598 215**
	amortyzacja	90 000	150 000	166,7	150 000	132 879	110 879
	zużycie materiałów i energii	120 000	81 539	67,9	81 539	130 000	130 000
	usługi obce	238 951	215 000	90,0	214 500	214 500	214 500
	remonty	300	500	166,7	0	0	0
	transport	18 000	14 000	77,8	14 000	14 000	14 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000	1 500	50,0	1 500	1 500	1 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	7 000	116,7	7 000	7 000	7 000
	czynsze	48 732	42 000	86,2	42 000	42 000	42 000
	usługi artystyczne	74 000	50 000	67,6	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	88 919	100 000	112,5	100 000	100 000	100 000
	podatki i opłaty	7 100	35 000	493,0	42 000	42 000	42 000
	podatek od nieruchomości	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	7 000	15 000	214,3	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	100	0	-	7 000	7 000	7 000
	wynagrodzenia	927 045	945 836	102,0	945 836	945 836	945 836
	osobowe	824 709	845 836	102,6	845 836	845 836	845 836
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	13 336	40 000	299,9	40 000	40 000	40 000

Sygnatura: 20010012351152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	89 000	60 000	67,4	60 000	60 000	60 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 320	153 000	128,2	153 000	153 000	153 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	119 320	153 000	128,2	153 000	153 000	153 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	1 500	2 000	133,3	2 000	2 000	2 000
	podróże służbowe	1 500	2 000	133,3	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
3.	**Koszty finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	400 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**400 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020012351152103202

4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**2 555 918**	**1 640 287**	**64,2**	**1 640 287**	**1 640 287**	**1 640 287**
1.	**Przychody własne**	**216 195**	**138 000**	**63,8**	**138 000**	**138 000**	**138 000**
	przychody z prowadzonej działalności	183 195	120 000	65,5	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	15 000	50,0	15 000	15 000	15 000
	pozostałe przychody własne	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**2 133 723**	**1 444 287**	**67,7**	**1 444 287**	**1 444 287**	**1 444 287**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	645 000	30 000	4,7	30 000	30 000	30 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 488 723	1 414 287	95,0	1 414 287	1 414 287	1 414 287
	środki własne Miasta	1 488 723	1 414 287	95,0	1 414 287	1 414 287	1 414 287
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**164 000**	**20 000**	**12,2**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	164 000	20 000	12,2	20 000	20 000	20 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
7.	**Inne źródła**	**40 000**	**36 000**	**90,0**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
II.	**Koszty ogółem**	**2 555 918**	**1 640 287**	**64,2**	**1 640 287**	**1 640 287**	**1 640 287**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**2 523 918**	**1 636 287**	**64,8**	**1 636 287**	**1 636 287**	**1 636 287**
	amortyzacja	36 000	36 000	100,0	36 000	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	150 000	230 000	153,3	230 000	230 000	230 000
	usługi obce	795 009	199 500	25,1	199 500	199 500	199 500
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	35 000	1 500	4,3	1 500	1 500	1 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	10 000	20,0	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	8 000	80,0	8 000	8 000	8 000
	czynsze	9	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	250 000	10 000	4,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe usługi	450 000	170 000	37,8	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	97 410	89 838	92,2	89 838	89 838	89 838
	podatek od nieruchomości	9 910	9 838	99,3	9 838	9 838	9 838
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	86 000	74 000	-	74 000	74 000	74 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	500	1 000	200,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	1 000	5 000	500,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	1 217 411	869 885	71,5	869 885	869 885	869 885
	osobowe	757 411	716 885	94,6	716 885	716 885	716 885
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	460 000	153 000	33,3	153 000	153 000	153 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215 088	200 064	93,0	200 064	200 064	200 064
	składki naliczane od wynagrodzeń	200 000	185 064	92,5	185 064	185 064	185 064
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	15 088	15 000	99,4	15 000	15 000	15 000
	inne koszty rodzajowe	13 000	11 000	84,6	11 000	11 000	11 000
	podróże służbowe	3 000	1 000	33,3	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 000**	**2 000**	**6,7**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3.	**Koszty finansowe**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 600	2 000	125,0	2 000	2 000	2 000
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**185 000**	**300 000**	**162,2**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**185 000**	**300 000**	**162,2**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	185 000	300 000	162,2	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**185 000**	**300 000**	**162,2**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020081851152103202

4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 438 039**	**1 351 157**	**94,0**	**1 351 157**	**1 351 157**	**1 351 157**
1.	**Przychody własne**	**221 400**	**241 400**	**109,0**	**241 400**	**241 400**	**241 400**
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	220 000	110,0	220 000	220 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 500	20 500	100,0	20 500	20 500	20 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 072 635**	**985 753**	**91,9**	**985 753**	**985 753**	**985 753**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 037 635	985 753	95,0	985 753	985 753	985 753
	środki własne Miasta	1 037 635	985 753	95,0	985 753	985 753	985 753
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**20 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	20 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**72 000**	**72 000**	**100,0**	**72 000**	**72 000**	**72 000**
6.	**Przychody finansowe**	**4**	**4**	**100,0**	**4**	**4**	**4**
7.	**Inne źródła**	**52 000**	**52 000**	**100,0**	**52 000**	**52 000**	**52 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 437 782**	**1 350 900**	**94,0**	**1 350 900**	**1 350 900**	**1 350 900**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 435 752**	**1 348 870**	**93,9**	**1 348 870**	**1 348 870**	**1 348 870**
	amortyzacja	61 179	61 179	100,0	61 179	61 179	61 179
	zużycie materiałów i energii	85 250	98 250	115,2	98 250	98 250	98 250
	usługi obce	296 700	226 318	76,3	226 318	226 318	226 318
	remonty	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	transport	11 700	4 700	40,2	4 700	4 700	4 700
	poligrafia, plakatowanie i reklama	27 000	18 618	69,0	18 618	18 618	18 618
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	19 000	100,0	19 000	19 000	19 000
	czynsze	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	usługi artystyczne	36 000	23 000	63,9	23 000	23 000	23 000
	pozostałe usługi	180 000	138 000	76,7	138 000	138 000	138 000
	podatki i opłaty	45 100	41 100	91,1	41 100	41 100	41 100
	podatek od nieruchomości	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	podatek VAT	30 000	26 000	-	26 000	26 000	26 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	796 704	777 704	97,6	777 704	777 704	777 704
	osobowe	654 704	654 704	100,0	654 704	654 704	654 704
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010012202152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	142 000	123 000	86,6	123 000	123 000	123 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 819	140 819	97,2	140 819	140 819	140 819
	składki naliczane od wynagrodzeń	135 555	135 555	100,0	135 555	135 555	135 555
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	9 264	5 264	56,8	5 264	5 264	5 264
	inne koszty rodzajowe	6 000	3 500	58,3	3 500	3 500	3 500
	podróże służbowe	6 000	3 500	58,3	3 500	3 500	3 500
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3.	**Koszty finansowe**	**30**	**30**	**100,0**	**30**	**30**	**30**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**257**	**257**	**-**	**257**	**257**	**257**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**257**	**257**	**-**	**257**	**257**	**257**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 413 052**	**1 346 982**	**95,3**	**1 346 982**	**1 346 982**	**1 346 982**
1.	**Przychody własne**	**78 000**	**77 000**	**98,7**	**77 000**	**77 000**	**77 000**
	przychody z prowadzonej działalności	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 000	87,5	7 000	7 000	7 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 152 952**	**1 091 882**	**94,7**	**1 091 882**	**1 091 882**	**1 091 882**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 152 952	1 091 882	94,7	1 091 882	1 091 882	1 091 882
	środki własne Miasta	1 152 952	1 091 882	94,7	1 091 882	1 091 882	1 091 882
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**2 000**	**3 000**	**150,0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
6.	**Przychody finansowe**	**100**	**100**	**100,0**	**100**	**100**	**100**
7.	**Inne źródła**	**180 000**	**175 000**	**97,2**	**175 000**	**175 000**	**175 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 413 052**	**1 346 982**	**95,3**	**1 346 982**	**1 346 982**	**1 346 982**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 373 052**	**1 309 982**	**95,4**	**1 309 982**	**1 309 982**	**1 309 982**
	amortyzacja	170 000	160 000	94,1	160 000	160 000	160 000
	zużycie materiałów i energii	105 724	119 000	112,6	119 000	119 000	119 000
	usługi obce	133 943	106 400	79,4	106 400	106 400	106 400
	remonty	13 000	10 000	76,9	10 000	10 000	10 000
	transport	1 000	1 500	150,0	1 500	1 500	1 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 230	1 000	19,1	1 000	1 000	1 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	czynsze	8 713	9 000	103,3	9 000	9 000	9 000
	usługi artystyczne	55 000	29 900	54,4	29 900	29 900	29 900
	pozostałe usługi	45 000	49 000	108,9	49 000	49 000	49 000
	podatki i opłaty	14 914	15 990	107,2	15 990	15 990	15 990
	podatek od nieruchomości	12 914	13 990	108,3	13 990	13 990	13 990
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	wynagrodzenia	780 635	747 378	95,7	747 378	747 378	747 378
	osobowe	685 635	673 009	98,2	673 009	673 009	673 009
	honoraria własnych pracowników	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000	3 000

Sygnatura: 20010095502152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	20 000	16 369	81,8	16 369	16 369	16 369
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	70 000	55 000	78,6	55 000	55 000	55 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 836	156 714	98,0	156 714	156 714	156 714
	składki naliczane od wynagrodzeń	142 788	139 666	97,8	139 666	139 666	139 666
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 798	15 798	100,0	15 798	15 798	15 798
	pozostałe	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	1 250
	inne koszty rodzajowe	8 000	4 500	56,3	4 500	4 500	4 500
	podróże służbowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	7 000	3 500	50,0	3 500	3 500	3 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000**	**37 000**	**92,5**	**37 000**	**37 000**	**37 000**
3.	**Koszty finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**123 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**123 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	123 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**128 000**	**5 000**	**3,9**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020095502152103202

4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 809 210**	**1 577 130**	**87,2**	**1 579 115**	**1 582 814**	**1 586 984**
1.	**Przychody własne**	**57 050**	**46 550**	**81,6**	**50 350**	**54 530**	**59 129**
	przychody z prowadzonej działalności	22 000	16 500	75,0	18 150	19 965	21 962
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 500	21 500	81,1	23 650	26 015	28 617
	pozostałe przychody własne	8 550	8 550	100,0	8 550	8 550	8 550
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**952 170**	**840 246**	**88,2**	**840 246**	**840 246**	**840 246**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	15 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	937 170	840 246	89,7	840 246	840 246	840 246
	środki własne Miasta	937 170	840 246	89,7	840 246	840 246	840 246
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**477 400**	**440 000**	**92,2**	**440 000**	**440 000**	**440 000**
	środki własne Województwa	477 400	440 000	92,2	440 000	440 000	440 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**256 406**	**200 000**	**78,0**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	55 600	100 000	179,9	100 000	100 000	100 000
	środki z funduszy międzynarodowych	200 806	100 000	49,8	100 000	100 000	100 000
	środki z funduszy miedzynarodowych	200 806	100 000	49,8	100 000	100 000	100 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**66 184**	**50 334**	**76,1**	**48 519**	**48 038**	**47 609**
II.	**Koszty ogółem**	**1 809 210**	**1 577 130**	**87,2**	**1 579 115**	**1 582 814**	**1 586 984**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 807 710**	**1 575 630**	**87,2**	**1 577 615**	**1 581 314**	**1 585 484**
	amortyzacja	96 184	50 334	52,3	48 519	48 038	47 609
	zużycie materiałów i energii	99 389	84 389	84,9	92 828	95 756	96 714
	usługi obce	447 598	327 534	73,2	367 196	376 448	392 370
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	36 000	31 500	87,5	31 815	34 997	38 496
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	24 800	24 200	97,6	25 410	26 681	28 015
	czynsze	59 808	46 008	76,9	46 468	46 933	47 402
	usługi artystyczne	123 020	99 526	80,9	99 526	96 122	91 171
	pozostałe usługi	197 970	120 300	60,8	157 977	165 715	181 286
	podatki i opłaty	6 158	6 163	100,1	6 463	6 763	7 063
	podatek od nieruchomości	6 158	6 163	100,1	6 463	6 763	7 063
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	946 173	910 328	96,2	863 057	853 569	839 289
	osobowe	782 700	765 928	97,9	765 928	773 587	781 323
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010094012152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	163 473	144 400	88,3	97 129	79 982	57 966
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 708	188 882	94,6	191 552	192 740	194 439
	składki naliczane od wynagrodzeń	166 298	155 596	93,6	157 152	158 724	160 311
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 171	21 834	103,1	22 834	22 834	22 834
	pozostałe	12 239	11 452	93,6	11 566	11 182	11 294
	inne koszty rodzajowe	12 500	8 000	64,0	8 000	8 000	8 000
	podróże służbowe	9 500	5 000	52,6	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**500**	**500**	**100,0**	**500**	**500**	**500**
3.	**Koszty finansowe**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**15 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**15 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	15 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020094012152103202

4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIA SZTUKI"

Dział: 921
Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**4 374 963**	**4 583 454**	**104,8**	**4 583 454**	**4 583 454**	**4 583 454**
1.	**Przychody własne**	**455 000**	**535 000**	**117,6**	**535 000**	**535 000**	**535 000**
	przychody z prowadzonej działalności	350 000	450 000	128,6	450 000	450 000	450 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	63 000	85 000	134,9	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	42 000	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**3 424 963**	**3 783 454**	**110,5**	**3 783 454**	**3 783 454**	**3 783 454**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 424 963	3 783 454	110,5	3 783 454	3 783 454	3 783 454
	środki własne Miasta	3 424 963	3 783 454	110,5	3 783 454	3 783 454	3 783 454
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**200 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**295 000**	**265 000**	**89,8**	**265 000**	**265 000**	**265 000**
II.	**Koszty ogółem**	**4 174 963**	**4 583 454**	**109,8**	**4 583 454**	**4 583 454**	**4 583 454**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**4 174 863**	**4 583 454**	**109,8**	**4 583 454**	**4 583 454**	**4 583 454**
	amortyzacja	242 000	265 000	109,5	265 000	265 000	265 000
	zużycie materiałów i energii	450 000	569 130	126,5	569 130	569 130	569 130
	usługi obce	764 756	728 698	95,3	728 698	728 698	728 698
	remonty	150 000	125 000	83,3	125 000	125 000	125 000
	transport	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	42 000	0	-	0	0	0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000
	czynsze	600	600	100,0	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	542 156	588 098	108,5	588 098	588 098	588 098
	podatki i opłaty	147 150	160 800	109,3	160 800	160 800	160 800
	podatek od nieruchomości	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	32 000	18 000	56,3	18 000	18 000	18 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	24 300	52 800	217,3	52 800	52 800	52 800
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	850	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	2 014 945	2 308 174	114,6	2 308 174	2 308 174	2 308 174
	osobowe	1 839 945	2 133 174	115,9	2 133 174	2 133 174	2 133 174
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010030412152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	175 000	175 000	100,0	175 000	175 000	175 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	420 012	495 652	118,0	495 652	495 652	495 652
	składki naliczane od wynagrodzeń	357 012	428 652	120,1	428 652	428 652	428 652
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 000	49 000	104,3	49 000	49 000	49 000
	pozostałe	16 000	18 000	112,5	18 000	18 000	18 000
	inne koszty rodzajowe	106 000	46 000	43,4	46 000	46 000	46 000
	podróże służbowe	56 000	30 000	53,6	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	50 000	16 000	32,0	16 000	16 000	16 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	10 000	33,3	10 000	10 000	10 000
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
3.	**Koszty finansowe**	**100**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**200 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**200 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**240 067**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**240 067**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	206 010	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	34 057	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**240 067**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**10 426 315**	**9 689 494**	**92,9**	**9 587 505**	**9 566 812**	**9 566 812**
1.	**Przychody własne**	**604 097**	**602 808**	**99,8**	**565 319**	**544 626**	**544 626**
	przychody z prowadzonej działalności	16 200	18 000	111,1	21 900	21 900	21 900
	sprzedaż składników majątku ruchomego	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000	2 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	584 897	582 808	99,6	541 419	520 726	520 726
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**9 589 215**	**9 022 186**	**94,1**	**9 022 186**	**9 022 186**	**9 022 186**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 574 215	9 022 186	94,2	9 022 186	9 022 186	9 022 186
	środki własne Miasta	9 574 215	9 022 186	94,2	9 022 186	9 022 186	9 022 186
	środki finansowe Ministra Kultury	15 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**228 186**	**60 817**	**26,7**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	150 287	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	77 899	60 817	78,1	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	77 899	60 817	78,1	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**4 717**	**3 683**	**78,1**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**100**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**10 797 645**	**9 948 535**	**92,1**	**12 602 679**	**12 667 947**	**12 776 152**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**10 785 645**	**9 942 895**	**92,2**	**12 597 039**	**12 662 307**	**12 770 512**
	amortyzacja	882 585	526 891	59,7	836 391	800 709	795 709
	zużycie materiałów i energii	735 938	648 400	88,1	879 580	930 400	970 400
	usługi obce	2 092 058	1 762 285	84,2	2 865 807	2 951 930	2 988 396
	remonty	117 500	10 000	8,5	30 000	30 000	30 000
	transport	10 000	2 400	24,0	7 000	8 200	8 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	34 750	22 623	65,1	32 330	46 250	46 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	129 712	121 712	93,8	196 480	196 480	196 480
	czynsze	791 911	852 000	107,6	1 288 575	1 317 513	1 346 979
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	1 008 185	753 550	74,7	1 311 422	1 353 487	1 360 487
	podatki i opłaty	172 866	151 198	87,5	237 408	241 408	247 408
	podatek od nieruchomości	34 615	34 298	99,1	50 000	53 000	58 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	4 451	3 500	78,6	6 000	7 000	8 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	133 300	113 300	85,0	181 308	181 308	181 308
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	100	20,0	100	100	100
	wynagrodzenia	5 658 262	5 588 593	98,8	6 325 688	6 282 812	6 310 468
	osobowe	5 560 625	5 558 093	100,0	6 089 688	6 115 812	6 143 468
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010050812152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	97 637	30 500	31,2	236 000	167 000	167 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 229 336	1 256 928	102,2	1 439 615	1 442 898	1 445 981
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 015 529	1 047 441	103,1	1 194 420	1 198 303	1 201 386
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 907	198 387	104,5	217 295	217 295	217 295
	pozostałe	23 900	11 100	46,4	27 900	27 300	27 300
	inne koszty rodzajowe	11 600	6 600	56,9	10 550	10 150	10 150
	podróże służbowe	6 500	2 500	38,5	4 500	4 500	4 500
	pozostałe	5 100	4 100	80,4	6 050	5 650	5 650
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000	2 000
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 000**	**5 640**	**47,0**	**5 640**	**5 640**	**5 640**
3.	**Koszty finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**-371 330**	**-259 041**	**-**	**-3 015 174**	**-3 101 135**	**-3 209 340**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**-371 330**	**-259 041**	**-**	**-3 015 174**	**-3 101 135**	**-3 209 340**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**20 628**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020050812152103202

4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921
Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**2 410 000**	**2 052 000**	**85,1**	**2 052 000**	**2 052 000**	**2 052 000**
1.	**Przychody własne**	**129 953**	**95 620**	**73,6**	**95 620**	**95 620**	**95 620**
	przychody z prowadzonej działalności	97 233	38 400	39,5	38 400	38 400	38 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	17 922	40 000	223,2	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	14 798	17 220	116,4	17 220	17 220	17 220
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**2 055 230**	**1 885 968**	**91,8**	**1 885 968**	**1 885 968**	**1 885 968**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	70 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 985 230	1 885 968	95,0	1 885 968	1 885 968	1 885 968
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**149 911**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	149 911	0	-	0	0	0
	środki z funduszy miedzynarodowych	149 911	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**5 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**135**	**300**	**222,2**	**300**	**300**	**300**
7.	**Inne źródła**	**69 771**	**70 112**	**100,5**	**70 112**	**70 112**	**70 112**
II.	**Koszty ogółem**	**2 490 000**	**2 052 000**	**82,4**	**2 052 000**	**2 052 000**	**2 052 000**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**2 485 853**	**2 049 120**	**82,4**	**2 049 120**	**2 049 120**	**2 049 120**
	amortyzacja	75 005	73 581	98,1	73 581	73 581	73 581
	zużycie materiałów i energii	279 593	369 900	132,3	369 900	369 900	369 900
	usługi obce	658 295	473 491	71,9	473 491	473 491	473 491
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	32 301	0	-	0	0	0
	poligrafia, plakatowanie i reklama	41 902	0	-	0	0	0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 647	19 900	112,8	19 900	19 900	19 900
	czynsze	45 296	45 196	99,8	45 196	45 196	45 196
	usługi artystyczne	40 908	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	480 241	408 395	85,0	408 395	408 395	408 395
	podatki i opłaty	21 441	12 704	59,3	12 704	12 704	12 704
	podatek od nieruchomości	3 225	3 225	100,0	3 225	3 225	3 225
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	11 114	7 000	63,0	7 000	7 000	7 000
	podatek VAT	1 756	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	768	1 152	150,0	1 152	1 152	1 152
	pozostałe	4 578	1 327	29,0	1 327	1 327	1 327
	wynagrodzenia	1 161 739	903 806	77,8	903 806	903 806	903 806
	osobowe	866 352	860 506	99,3	860 506	860 506	860 506
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	147 971	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	147 416	43 300	29,4	43 300	43 300	43 300
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 833	193 988	92,9	193 988	193 988	193 988
	składki naliczane od wynagrodzeń	177 005	173 295	97,9	173 295	173 295	173 295
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 282	18 293	78,6	18 293	18 293	18 293
	pozostałe	8 546	2 400	28,1	2 400	2 400	2 400
	inne koszty rodzajowe	39 987	1 200	3,0	1 200	1 200	1 200
	podróże służbowe	8 929	0	-	0	0	0
	pozostałe	31 058	1 200	3,9	1 200	1 200	1 200
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 960	20 450	49,9	20 450	20 450	20 450
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 025**	**2 580**	**64,1**	**2 580**	**2 580**	**2 580**
3.	**Koszty finansowe**	**122**	**300**	**245,9**	**300**	**300**	**300**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	118	300	254,2	300	300	300
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**-80 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**-80 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020001222152103202

4.1.13. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIEŃ"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**1 771 797**	**1 502 977**	**84,8**	**1 502 977**	**1 502 977**	**1 502 977**
1.	**Przychody własne**	**578 800**	**406 000**	**70,1**	**406 000**	**406 000**	**406 000**
	przychody z prowadzonej działalności	532 800	360 000	67,6	360 000	360 000	360 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	46 000
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**1 028 397**	**976 977**	**95,0**	**976 977**	**976 977**	**976 977**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 028 397	976 977	95,0	976 977	976 977	976 977
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
4.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
5.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Inne źródła**	**114 600**	**70 000**	**61,1**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
II.	**Koszty ogółem**	**1 771 797**	**1 502 977**	**84,8**	**1 502 977**	**1 502 977**	**1 502 977**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**1 770 797**	**1 501 977**	**84,8**	**1 501 977**	**1 501 977**	**1 501 977**
	amortyzacja	99 153	62 360	62,9	62 360	62 360	62 360
	zużycie materiałów i energii	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	usługi obce	641 269	409 542	63,9	409 542	409 542	409 542
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	1 500	3 000	200,0	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	264 962	264 962	100,0	264 962	264 962	264 962
	usługi artystyczne	46 207	20 000	43,3	20 000	20 000	20 000
	pozostałe usługi	303 600	106 580	35,1	106 580	106 580	106 580
	podatki i opłaty	56 000	57 700	103,0	57 700	57 700	57 700
	podatek od nieruchomości	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	podatek VAT	36 000	36 000	-	36 000	36 000	36 000
	tantiemy	5 000	2 000	40,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	3 000	7 700	256,7	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	731 577	731 577	100,0	731 577	731 577	731 577
	osobowe	546 687	546 687	100,0	546 687	546 687	546 687
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	184 890	184 890	100,0	184 890	184 890	184 890
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 798	128 798	100,0	128 798	128 798	128 798
	składki naliczane od wynagrodzeń	111 946	111 946	100,0	111 946	111 946	111 946
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 852	10 852	100,0	10 852	10 852	10 852
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	4 000	2 000	50,0	2 000	2 000	2 000
	podróże służbowe	4 000	2 000	50,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
3.	**Koszty finansowe**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Sygnatura: 20020010632152103202

4.1.14. PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921
Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody ogółem**	**3 686 672**	**3 248 378**	**88,1**	**3 248 378**	**3 248 378**	**3 248 378**
1.	**Przychody własne**	**200 000**	**180 000**	**90,0**	**180 000**	**180 000**	**180 000**
	przychody z prowadzonej działalności	150 000	130 000	86,7	130 000	130 000	130 000
	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	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą**	**3 229 872**	**3 068 378**	**95,0**	**3 068 378**	**3 068 378**	**3 068 378**
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 229 872	3 068 378	95,0	3 068 378	3 068 378	3 068 378
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	**Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
6.	**Przychody finansowe**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
7.	**Inne źródła**	**256 800**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
II.	**Koszty ogółem**	**3 686 672**	**3 248 378**	**88,1**	**3 248 378**	**3 248 378**	**3 248 378**
1.	**Koszty wg rodzaju**	**3 684 672**	**3 248 378**	**88,2**	**3 248 378**	**3 248 378**	**3 248 378**
	amortyzacja	110 000	30 000	27,3	30 000	30 000	30 000
	zużycie materiałów i energii	330 000	260 000	78,8	260 000	260 000	260 000
	usługi obce	2 005 082	1 533 431	76,5	1 533 431	1 533 431	1 533 431
	remonty	130 000	35 000	26,9	35 000	35 000	35 000
	transport	30 000	32 000	106,7	32 000	32 000	32 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	116 282	85 000	73,1	85 000	85 000	85 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	580 000	580 000	100,0	580 000	580 000	580 000
	usługi artystyczne	533 000	250 061	46,9	250 061	250 061	250 061
	pozostałe usługi	600 800	536 370	89,3	536 370	536 370	536 370
	podatki i opłaty	27 000	7 000	25,9	7 000	7 000	7 000
	podatek od nieruchomości	10 000	6 000	60,0	6 000	6 000	6 000
	pozostałe	17 000	1 000	5,9	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	939 328	1 105 947	117,7	1 105 947	1 105 947	1 105 947
	osobowe	539 328	694 644	128,8	694 644	694 644	694 644
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	411 303	102,8	411 303	411 303	411 303
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 262	242 000	130,6	242 000	242 000	242 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	160 262	230 000	143,5	230 000	230 000	230 000
	pozostałe	25 000	12 000	48,0	12 000	12 000	12 000
	inne koszty rodzajowe	80 000	70 000	87,5	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	50 000	40 000	80,0	40 000	40 000	40 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000	0	-	0	0	0

Sygnatura: 20010011313152103202

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Prognoza na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
3.	**Koszty finansowe**	**1 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	0	-	0	0	0
III.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	**Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
V.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Środki na działalność inwestycyjną**	**750 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dotacja z budżetu Miasta**	**750 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Miasta	750 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	**Dotacja z budżetu Województwa**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	**Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	**Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych**	**750 000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801
Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	7 590	7 590	7 590	7 590
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300	300	300	300
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	5 313 366	5 313 366	5 313 366	5 313 366
	Wpływy z różnych opłat	0690	840 492	840 492	840 492	840 492
	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	6 784 039	6 784 039	6 784 039	6 784 039
	Wpływy z usług	0830	13 679 948	13 679 948	13 679 948	13 679 948
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	31 145	31 145	31 145	31 145
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	184 037	184 037	184 037	184 037
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	222 100	222 100	222 100	222 100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 861 148	1 861 148	1 861 148	1 861 148
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**
4.	**Wydatki**		**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**
	Zakup środków żywności	4220	16 183 655	16 183 655	16 183 655	16 183 655
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	118 950	118 950	118 950	118 950
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186 097	186 097	186 097	186 097
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	29 069	29 069	29 069	29 069
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 900	3 900	3 900	3 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 316 100	1 316 100	1 316 100	1 316 100
	Nagrody konkursowe	4190	61 350	61 350	61 350	61 350
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 116 800	2 116 800	2 116 800	2 116 800
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	253 205	253 205	253 205	253 205
	Zakup energii	4260	2 767 579	2 767 579	2 767 579	2 767 579
	Zakup usług remontowych	4270	626 220	626 220	626 220	626 220
	Zakup usług zdrowotnych	4280	34 950	34 950	34 950	34 950
	Zakup usług pozostałych	4300	3 415 457	3 415 457	3 415 457	3 415 457
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	77 500	77 500	77 500	77 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000	10 000	10 000	10 000
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	50 190	50 190	50 190	50 190
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	21 720	21 720	21 720	21 720
	Podatek od nieruchomości	4480	75 798	75 798	75 798	75 798
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	6 300	6 300	6 300	6 300
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	43 255	43 255	43 255	43 255
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 226 119	1 226 119	1 226 119	1 226 119
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 030	1 030	1 030	1 030
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80 591	80 591	80 591	80 591
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 197	4 197	4 197	4 197
	Różnice kursowe	4950	11 650	11 650	11 650	11 650
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	77 000	77 000	77 000	77 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	125 783	125 783	125 783	125 783
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**	**28 925 665**

Sygnatura: 10010044937062103202

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	204	204	204	204
	Wpływy z różnych opłat	0690	480	480	480	480
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70 000	70 000	70 000	70 000
	Wpływy z usług	0830	161 506	161 506	161 506	161 506
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	110	110	110	110
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	31 000	31 000	31 000	31 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**
4.	**Wydatki**		**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379	379	379	379
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	57	57	57	57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 200	5 200	5 200	5 200
	Nagrody konkursowe	4190	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 822	30 822	30 822	30 822
	Zakup środków żywności	4220	159 190	159 190	159 190	159 190
	Zakup energii	4260	35 100	35 100	35 100	35 100
	Zakup usług remontowych	4270	300	300	300	300
	Zakup usług pozostałych	4300	16 964	16 964	16 964	16 964
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	4 488	4 488	4 488	4 488
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 300	8 300	8 300	8 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**

Sygnatura: 10010042157062103202

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801
Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	11 621 800	11 621 800	11 621 800	11 621 800
	Wpływy z różnych opłat	0690	166 980	166 980	166 980	166 980
	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	301 233	301 233	301 233	301 233
	Wpływy z usług	0830	84 911	84 911	84 911	84 911
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 590	10 590	10 590	10 590
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	32 000	32 000	32 000	32 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 220	11 220	11 220	11 220
	Wpływy z różnych dochodów	0970	46 650	46 650	46 650	46 650
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**
4.	**Wydatki**		**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 513	22 513	22 513	22 513
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146 011	146 011	146 011	146 011
	Zakup środków żywności	4220	11 761 386	11 761 386	11 761 386	11 761 386
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 000	24 000	24 000	24 000
	Zakup energii	4260	148 250	148 250	148 250	148 250
	Zakup usług remontowych	4270	44 049	44 049	44 049	44 049
	Zakup usług pozostałych	4300	54 266	54 266	54 266	54 266
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 330	7 330	7 330	7 330
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 002	2 002	2 002	2 002
	Różne opłaty i składki	4430	2 900	2 900	2 900	2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	6 209	6 209	6 209	6 209
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600	600	600	600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	44 768	44 768	44 768	44 768
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100	1 100	1 100	1 100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**	**12 275 384**

Sygnatura: 10010000557062103202

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**58 200**	**58 200**	**58 200**	**58 200**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	35 200	35 200	35 200	35 200
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	17 600	17 600	17 600	17 600
	Wpływy z usług	0830	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200	200	200	200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 000	3 000	3 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**58 200**	**58 200**	**58 200**	**58 200**
4.	**Wydatki**		**58 200**	**58 200**	**58 200**	**58 200**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 204	2 204	2 204	2 204
	Zakup środków żywności	4220	35 200	35 200	35 200	35 200
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	650	650	650	650
	Zakup energii	4260	8 800	8 800	8 800	8 800
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	478	478	478	478
	Podatek od nieruchomości	4480	1 968	1 968	1 968	1 968
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**58 200**	**58 200**	**58 200**	**58 200**

Sygnatura: 10010012508062103202

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801
Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**2 915 842**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	5 160	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 030	5 000	5 000	5 000
	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	1 215 550	210 000	210 000	210 000
	Wpływy z usług	0830	1 451 402	448 000	448 000	448 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	16 850	16 850	16 850	16 850
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 148	150	150	150
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	-	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	50 501	-	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	67 501	50 000	50 000	50 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	92 200	70 000	70 000	70 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**2 915 842**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
4.	**Wydatki**		**2 915 842**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
	Zakup energii	4260	501 999	108 800	108 800	108 800
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 500	5 000	5 000	5 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 400	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 413	30 500	30 500	30 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 275	2 300	2 300	2 300
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	218 080	180 000	180 000	180 000
	Nagrody konkursowe	4190	9 500	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	654 212	179 000	179 000	179 000
	Zakup środków żywności	4220	453 300	-	-	-
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	140 360	14 700	14 700	14 700
	Zakup usług remontowych	4270	166 238	30 500	30 500	30 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 900	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	4300	237 300	45 000	45 000	45 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 577	4 300	4 300	4 300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 400	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	4410	28 700	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	500	500	500
	Różne opłaty i składki	4430	26 040	16 000	16 000	16 000
	Podatek od nieruchomości	4480	19 826	10 000	10 000	10 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	22 622	7 500	7 500	7 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	236 200	130 000	130 000	130 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	21 500	4 000	4 000	4 000
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500	500	500	500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000	-	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000	30 000	30 000	30 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**2 915 842**	**800 000**	**800 000**	**800 000**

Sygnatura: 10010091808062103202

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	77 000	77 000	77 000	77 000
	Wpływy z usług	0830	590 000	590 000	590 000	590 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**
4.	**Wydatki**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	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	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	240 000	240 000	240 000	240 000
	Zakup usług remontowych	4270	76 000	76 000	76 000	76 000
	Zakup usług pozostałych	4300	95 000	95 000	95 000	95 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000	4 000	4 000	4 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000	10 000	10 000	10 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	15 500	15 500	15 500	15 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**680 000**	**680 000**	**680 000**	**680 000**

Sygnatura: 10010085118062103202

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801
Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 108	3 108	3 108	3 108
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	80	80	80	80
	Wpływy z różnych opłat	0690	152 065	152 065	152 065	152 065
	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	847 045	847 045	847 045	847 045
	Wpływy z usług	0830	1 340 200	1 340 200	1 340 200	1 340 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 725	4 725	4 725	4 725
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	74 000	74 000	74 000	74 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	94 200	94 200	94 200	94 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	575 000	575 000	575 000	575 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**
4.	**Wydatki**		**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 700	6 700	6 700	6 700
	Stypendia dla uczniów	3240	4 200	4 200	4 200	4 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 428	21 428	21 428	21 428
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 051	2 051	2 051	2 051
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	124 731	124 731	124 731	124 731
	Nagrody konkursowe	4190	7 500	7 500	7 500	7 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	227 110	227 110	227 110	227 110
	Zakup środków żywności	4220	1 119 800	1 119 800	1 119 800	1 119 800
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	32 650	32 650	32 650	32 650
	Zakup energii	4260	528 318	528 318	528 318	528 318
	Zakup usług remontowych	4270	155 972	155 972	155 972	155 972
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 250	3 250	3 250	3 250
	Zakup usług pozostałych	4300	498 710	498 710	498 710	498 710
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 950	6 950	6 950	6 950
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 300	22 300	22 300	22 300
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 550	2 550	2 550	2 550
	Różne opłaty i składki	4430	132 100	132 100	132 100	132 100
	Podatek od nieruchomości	4480	19 426	19 426	19 426	19 426
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 740	4 740	4 740	4 740
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	161 057	161 057	161 057	161 057
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400	400	400	400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 780	8 780	8 780	8 780
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700	700	700	700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**	**3 091 423**

Sygnatura: 10010062528062103202

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801
Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**764 880**	**764 880**	**764 880**	**764 880**
	Wpływy z różnych opłat	0690	360	360	360	360
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wpływy z usług	0830	490 000	490 000	490 000	490 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	550	550	550	550
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	180 290	180 290	180 290	180 290
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 680	28 680	28 680	28 680
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**764 880**	**764 880**	**764 880**	**764 880**
4.	**Wydatki**		**764 880**	**764 880**	**764 880**	**764 880**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 300	3 300	3 300	3 300
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 900	40 900	40 900	40 900
	Nagrody konkursowe	4190	21 300	21 300	21 300	21 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 621	75 621	75 621	75 621
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 626	45 626	45 626	45 626
	Zakup energii	4260	31 500	31 500	31 500	31 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 500	14 500	14 500	14 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	480 233	480 233	480 233	480 233
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 700	1 700	1 700
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 500	9 500	9 500	9 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000	8 000	8 000	8 000
	Podatek od nieruchomości	4480	200	200	200	200
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	14 000	14 000	14 000	14 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 300	5 300	5 300	5 300
	Różnice kursowe	4950	100	100	100	100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**764 880**	**764 880**	**764 880**	**764 880**

Sygnatura: 10010024828062103202

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**369 850**	**369 850**	**369 850**	**369 850**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	750	750	750	750
	Wpływy z różnych opłat	0690	700	700	700	700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	59 000	59 000	59 000	59 000
	Wpływy z usług	0830	260 000	260 000	260 000	260 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 400	1 400	1 400	1 400
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	17 000	17 000	17 000	17 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 000	26 000	26 000	26 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**369 850**	**369 850**	**369 850**	**369 850**
4.	**Wydatki**		**369 850**	**369 850**	**369 850**	**369 850**
	Zakup środków żywności	4220	238 250	238 250	238 250	238 250
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000	62 000	62 000	62 000
	Zakup energii	4260	28 100	28 100	28 100	28 100
	Zakup usług remontowych	4270	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	8 500	8 500	8 500	8 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	4 000	4 000	4 000	4 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000	7 000	7 000	7 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**369 850**	**369 850**	**369 850**	**369 850**

Sygnatura: 10010012238062103202

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801
Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	22 000	22 000	22 000	22 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	141 100	141 100	141 100	141 100
	Wpływy z usług	0830	1 483 700	1 483 700	1 483 700	1 483 700
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	350 000	350 000	350 000	350 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 620	2 620	2 620	2 620
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 000	32 000	32 000	32 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**
4.	**Wydatki**		**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	10 000	10 000	10 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 064	7 064	7 064	7 064
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	795	795	795	795
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000	52 000	52 000	52 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	407 400	407 400	407 400	407 400
	Zakup środków żywności	4220	710 861	710 861	710 861	710 861
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 000	23 000	23 000	23 000
	Zakup energii	4260	250 000	250 000	250 000	250 000
	Zakup usług remontowych	4270	74 600	74 600	74 600	74 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	227 500	227 500	227 500	227 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 400	23 400	23 400	23 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	20 000	20 000	20 000	20 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 700	1 700	1 700	1 700
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	18 000	18 000	18 000	18 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	185 000	185 000	185 000	185 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**	**2 053 120**

Sygnatura: 10010062538062103202

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**234 070**	**234 070**	**234 070**	**234 070**
	Wpływy z różnych opłat	0690	70	70	70	70
	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	230 000	230 000	230 000	230 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500	1 500	1 500	1 500
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**234 070**	**234 070**	**234 070**	**234 070**
4.	**Wydatki**		**234 070**	**234 070**	**234 070**	**234 070**
	Zakup środków żywności	4220	204 805	204 805	204 805	204 805
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000	12 000	12 000	12 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	265	265	265	265
	Podatek od nieruchomości	4480	500	500	500	500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**234 070**	**234 070**	**234 070**	**234 070**

Sygnatura: 10010040348062103202

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854
Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	148 500	148 500	148 500	148 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 100	3 100	3 100	3 100
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**
4.	**Wydatki**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800	1 800	1 800	1 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000	18 000	18 000	18 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 500	4 500	4 500	4 500
	Zakup energii	4260	74 350	74 350	74 350	74 350
	Zakup usług remontowych	4270	5 170	5 170	5 170	5 170
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400	1 400	1 400	1 400
	Zakup usług pozostałych	4300	11 500	11 500	11 500	11 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300	2 300	2 300	2 300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	400	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	4410	700	700	700	700
	Podatek od nieruchomości	4480	10 100	10 100	10 100	10 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	22 980	22 980	22 980	22 980
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**153 800**	**153 800**	**153 800**	**153 800**

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**561 500**	**561 500**	**561 500**	**561 500**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z usług	0830	420 900	420 900	420 900	420 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	115 000	115 000	115 000	115 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**561 500**	**561 500**	**561 500**	**561 500**
4.	**Wydatki**		**561 500**	**561 500**	**561 500**	**561 500**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 630	13 630	13 630	13 630
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 785	1 785	1 785	1 785
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	118 000	118 000	118 000	118 000
	Nagrody konkursowe	4190	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000	67 000	67 000	67 000
	Zakup środków żywności	4220	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	20 200	20 200	20 200	20 200
	Zakup usług remontowych	4270	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	279 465	279 465	279 465	279 465
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	300	300	300	300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000	8 000	8 000	8 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000	3 000	3 000	3 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**561 500**	**561 500**	**561 500**	**561 500**

Sygnatura: 10010014258062103202

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854
Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 180	2 180	2 180	2 180
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 103	2 103	2 103	2 103
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	676 930	676 930	676 930	676 930
	Wpływy z usług	0830	7 410 659	7 410 659	7 410 659	7 410 659
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 000	9 000	9 000	9 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	30 500	30 500	30 500	30 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	13 000	13 000	13 000	13 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	287 740	287 740	287 740	287 740
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**
4.	**Wydatki**		**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 000	34 000	34 000	34 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360	3 360	3 360	3 360
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	723	723	723	723
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 400	21 400	21 400	21 400
	Nagrody konkursowe	4190	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	790 755	790 755	790 755	790 755
	Zakup środków żywności	4220	4 898 833	4 898 833	4 898 833	4 898 833
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	152 500	152 500	152 500	152 500
	Zakup energii	4260	885 500	885 500	885 500	885 500
	Zakup usług remontowych	4270	362 500	362 500	362 500	362 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 100	6 100	6 100	6 100
	Zakup usług pozostałych	4300	956 887	956 887	956 887	956 887
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	49 200	49 200	49 200	49 200
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	20 700	20 700	20 700	20 700
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	31 854	31 854	31 854	31 854
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	119 000	119 000	119 000	119 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 800	3 800	3 800	3 800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	31 700	31 700	31 700	31 700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**	**8 454 112**

Sygnatura: 10010012858062103202

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z usług	0830	1 147 476	1 147 476	1 147 476	1 147 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**
4.	**Wydatki**		**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 428	9 428	9 428	9 428
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 636	1 636	1 636	1 636
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	185 400	185 400	185 400	185 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	195 000	195 000	195 000	195 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	131 536	131 536	131 536	131 536
	Zakup usług remontowych	4270	212 010	212 010	212 010	212 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	336 241	336 241	336 241	336 241
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	4 160	4 160	4 160	4 160
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000	4 000	4 000	4 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**	**1 187 476**

Sygnatura: 10010034109062103202

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**96 800**	**96 800**	**96 800**	**96 800**
	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	96 000	96 000	96 000	96 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50	50	50	50
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**96 800**	**96 800**	**96 800**	**96 800**
4.	**Wydatki**		**96 800**	**96 800**	**96 800**	**96 800**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800	800	800	800
	Zakup środków żywności	4220	96 000	96 000	96 000	96 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**96 800**	**96 800**	**96 800**	**96 800**

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	**Dochody**		**414 500**	**414 500**	**414 500**	**414 500**
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	410 000	410 000	410 000	410 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100	100	100	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	**Suma bilansowa (1+2)**		**414 500**	**414 500**	**414 500**	**414 500**
4.	**Wydatki**		**414 500**	**414 500**	**414 500**	**414 500**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	30 000	30 000	30 000
	Zakup środków żywności	4220	353 500	353 500	353 500	353 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 226	2 226	2 226	2 226
	Zakup energii	4260	6 300	6 300	6 300	6 300
	Zakup usług remontowych	4270	2 474	2 474	2 474	2 474
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	14 000	14 000	14 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	**Suma bilansowa (4+5)**		**414 500**	**414 500**	**414 500**	**414 500**

Sygnatura: 10010082319062103202

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2023 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	**Dochody podatkowe**	**305 249 945**	**11,57**	**323 724 408**	**10,57**	**357 973 330**	**11,03**	**360 804 710**	**10,71**	**405 693 500**	**13,09**
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	206 326	0,01	-	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 333 165	0,05	1 798 122	0,06	1 969 239	0,06	1 600 000	0,05	1 650 000	0,05
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 147 300	0,04	1 200 474	0,04	4 404 395	0,14	4 000 000	0,12	4 000 000	0,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 217 338	1,49	42 316 920	1,38	56 110 193	1,73	56 000 000	1,66	60 000 000	1,94
	Podatek od nieruchomości	247 408 891	9,38	263 783 569	8,61	279 051 703	8,60	284 689 010	8,45	323 250 000	10,43
	Podatek od spadków i darowizn	3 776 714	0,14	3 127 144	0,10	4 371 718	0,13	3 500 000	0,10	4 300 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	11 840 005	0,45	10 978 843	0,36	11 299 313	0,35	10 500 000	0,31	11 800 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	445 280	0,02	442 262	0,01	481 641	0,01	515 700	0,02	693 500	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	81 252	0,00	77 073	0,00	78 803	0,00	-	-	-	-
2.	**Dochody z majątku gminy**	**154 287 655**	**5,85**	**149 976 892**	**4,90**	**154 099 499**	**4,75**	**156 241 588**	**4,64**	**164 931 285**	**5,32**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 068 227	0,04	883 756	0,03	1 265 724	0,04	1 000 000	0,03	950 000	0,03
	Dywidendy	25 403 020	0,96	33 087 921	1,08	10 498 061	0,32	9 234 800	0,27	12 061 910	0,39
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 729 395	3,36	89 303 080	2,91	99 248 457	3,06	108 747 652	3,23	115 952 519	3,74
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 418 787	0,09	256 288	0,01	76 172	0,00	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 983 548	0,11	693 288	0,02	3 825	0,00	2 246 500	0,07	2 400 000	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 578 233	0,06	1 393 214	0,05	1 456 452	0,04	2 576 406	0,08	4 627 945	0,15
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 559 187	1,01	18 836 960	0,61	36 072 308	1,11	22 703 868	0,67	26 225 868	0,85
	Pozostałe dochody z majątku	5 547 258	0,21	5 522 385	0,18	5 478 499	0,17	9 732 362	0,29	2 713 043	0,09
3.	**Dotacje**	**483 325 733**	**18,32**	**604 728 844**	**19,74**	**596 431 780**	**18,38**	**403 385 420**	**11,97**	**216 182 177**	**6,98**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 867 652	0,53	14 957 756	0,49	15 519 958	0,48	23 534 489	0,70	23 377 942	0,75
	Dotacje na zadania własne	48 994 165	1,86	48 320 505	1,58	46 517 025	1,43	47 183 405	1,40	46 201 883	1,49

Sygnatura: 40010065110102103202

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	802 451	0,03	914 647	0,03	1 245 189	0,04	2 005 551	0,06	1 884 065	0,06
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	419 661 466	15,90	540 535 936	17,64	533 149 607	16,43	330 661 975	9,81	144 718 287	4,67
4.	**Pozostałe dochody**	**54 005 349**	**2,05**	**63 306 163**	**2,07**	**104 324 020**	**3,21**	**152 595 744**	**4,53**	**157 514 173**	**5,08**
	Grzywny, mandaty i kary	5 607 718	0,21	11 700 784	0,38	2 988 273	0,09	1 967 327	0,06	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 525 687	0,06	846 088	0,03	1 046 186	0,03	650 018	0,02	919 657	0,03
	Rozliczenia finansowe	4 622 699	0,18	8 075 795	0,26	10 430 390	0,32	26 383 750	0,78	25 382 758	0,82
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 165 157	1,11	29 240 016	0,95	74 690 917	2,30	108 780 580	3,23	115 361 675	3,72
	Spadki, zapisy i darowizny	411 095	0,02	294 144	0,01	1 210 574	0,04	1 346 232	0,04	931 646	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 763 514	0,41	11 155 856	0,36	12 160 549	0,37	11 554 955	0,34	11 163 200	0,36
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	601 444	0,02	451 755	0,01	579 101	0,02	480 000	0,01	480 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 308 035	0,05	1 541 725	0,05	1 218 030	0,04	1 432 882	0,04	1 475 237	0,05
5.	**Subwencje**	**471 689 334**	**17,87**	**524 032 607**	**17,10**	**648 902 819**	**19,99**	**589 693 843**	**17,50**	**680 515 535**	**21,96**
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	17,44	511 582 365	16,70	534 680 356	16,47	575 669 209	17,08	665 852 658	21,49
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,43	12 400 812	0,40	13 159 826	0,41	13 882 975	0,41	14 662 877	0,47
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	0,00	49 430	0,00	101 062 637	3,11	141 659	0,00	-	-
6.	**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102 679**	**0,00**	**112 983 820**	**3,35**	**-**	**-**
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	-	-	-	51 783 820	1,54	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	-	102 679	0,00	61 200 000	1,82	-	-
7.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**22 677 589**	**0,86**	**31 511 779**	**1,03**	**19 448 504**	**0,60**	**52 865 594**	**1,57**	**10 290 360**	**0,33**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 352 191	0,81	29 564 400	0,96	16 898 278	0,52	23 747 836	0,70	9 795 460	0,32
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 325 398	0,05	1 947 379	0,06	2 550 226	0,08	29 117 758	0,86	494 900	0,02
8.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**678 864 661**	**25,73**	**664 301 091**	**21,68**	**758 803 153**	**23,38**	**668 287 193**	**19,83**	**664 028 377**	**21,43**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 477 354	24,23	621 356 094	20,28	704 733 910	21,71	613 038 740	18,19	582 534 565	18,80
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	39 387 307	1,49	42 944 997	1,40	54 069 243	1,67	55 248 453	1,64	81 493 812	2,63
9.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**289 525 427**	**10,97**	**289 369 417**	**9,44**	**322 072 896**	**9,92**	**371 404 392**	**11,02**	**401 041 686**	**12,94**
	Opłata adiacencka	466 380	0,02	310 969	0,01	558 532	0,02	280 000	0,01	350 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	178 000	0,01	133 000	0,00	191 000	0,01	190 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	542 429	0,02	605 338	0,02	1 599 477	0,05	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04

Sygnatura: 40020065110102103202

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 955 871	0,07	1 605 698	0,05	1 302 550	0,04	2 250 094	0,07	2 226 130	0,07
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 788 823	0,30	6 382 456	0,21	7 416 546	0,23	7 590 000	0,23	5 374 000	0,17
	Opłata licencyjna	-	-	1 642	0,00	5 346	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	60 290	0,00	59 085	0,00	57 405	0,00	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	10 611 304	0,40	9 722 208	0,32	11 149 327	0,34	10 500 000	0,31	12 000 000	0,39
	Opłata targowa	233 832	0,01	23 553	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	72 203 399	2,74	116 190 518	3,79	127 989 543	3,94	140 311 000	4,16	152 000 000	4,91
	Opłata za parkowanie	20 616 422	0,78	14 549 223	0,47	24 800 268	0,76	38 300 000	1,14	39 300 000	1,27
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	265	0,00	184	0,00	196	0,00	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 079	0,01	192 966	0,01	162 246	0,00	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	3 700	0,00	1 100	0,00	500	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	893 594	0,03	692 381	0,02	879 150	0,03	894 500	0,03	1 034 700	0,03
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	119	0,00	255	0,00	459	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 605 624	0,40	11 048 046	0,36	11 533 053	0,36	13 470 348	0,40	14 710 926	0,47
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 071	0,00	11 408	0,00	11 766	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 188	0,00	12 648	0,00	-	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 421 148	0,51	11 317 312	0,37	13 040 522	0,40	16 417 000	0,49	14 812 000	0,48
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	6 370	0,00	48 780	0,00	46 000	0,00	48 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	149 707 078	5,67	116 512 518	3,80	121 313 583	3,74	139 597 450	4,14	157 427 930	5,08
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 459 625 693**	**93,21**	**2 650 951 199**	**86,52**	**2 962 158 681**	**91,27**	**2 868 262 305**	**85,12**	**2 700 197 093**	**87,14**

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	**Dochody z majątku gminy**	**54 080 013**	**2,05**	**120 095 681**	**3,92**	**117 707 969**	**3,63**	**139 017 283**	**4,13**	**106 898 200**	**3,45**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,00	499 056	0,02	-	-	-	-

Sygnatura: 40030065110102103202

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Pozostałe dochody z majątku	-57 577	0,00	928 211	0,03	-	-	2 235 931	0,07	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	818 896	0,03	627 551	0,02	867 813	0,03	330 000	0,01	200 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	8 454 838	0,32	15 400 268	0,50	12 364 007	0,38	9 150 000	0,27	4 760 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 274 983	0,09	3 808 003	0,12	7 364 256	0,23	4 171 522	0,12	2 515 000	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	22 706 317	0,86	87 731 613	2,86	78 924 558	2,43	101 504 082	3,01	79 525 000	2,57
	Sprzedaż mieszkań	9 911 693	0,38	10 992 809	0,36	14 138 133	0,44	15 421 666	0,46	13 605 000	0,44
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	509	0,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 970 863	0,38	588 718	0,02	3 550 146	0,11	6 204 082	0,18	6 293 200	0,20
2.	**Dotacje**	**10 826 965**	**0,41**	**25 311 237**	**0,83**	**5 391 815**	**0,17**	**843 027**	**0,03**	**2 000 000**	**0,06**
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,00	1 730 978	0,06	2 640 000	0,08	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	10 706 099	0,41	23 500 000	0,77	-	-	416 667	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	132 103	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	0,00	80 259	0,00	2 619 712	0,08	426 360	0,01	2 000 000	0,06
3.	**Pozostałe dochody**	**2 075**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Rozliczenia finansowe	2 075	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Subwencje**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 261**	**0,00**	**-**	**-**
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**114 312 111**	**4,33**	**267 507 347**	**8,73**	**160 184 160**	**4,94**	**361 401 836**	**10,73**	**289 676 026**	**9,35**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 082 321	4,21	141 916 965	4,63	137 068 809	4,22	319 013 825	9,47	272 074 890	8,78
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 229 790	0,12	125 590 382	4,10	23 115 352	0,71	42 388 011	1,26	17 601 136	0,57
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**179 221 164**	**6,79**	**412 914 264**	**13,48**	**283 283 944**	**8,73**	**501 270 407**	**14,88**	**398 574 226**	**12,86**
OGÓŁEM DOCHODY:		**2 638 846 857**	**100,00**	**3 063 865 464**	**100,00**	**3 245 442 625**	**100,00**	**3 369 532 712**	**100,00**	**3 098 771 319**	**100,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 459 625 693	93,21	2 650 951 199	86,52	2 962 158 681	91,27	2 868 262 305	85,12	2 700 197 093	87,14
	DOCHODY MAJĄTKOWE	179 221 164	6,79	412 914 264	13,48	283 283 944	8,73	501 270 407	14,88	398 574 226	12,86

Sygnatura: 40040065110102103202

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2023 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**40 567 468**	**1,39**	**62 876 574**	**1,89**	**50 295 402**	**1,44**	**130 981 005**	**3,57**	**47 980 482**	**1,46**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	132 357	0,00	98 658	0,00	160 659	0,00	84 727	0,00	76 500	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	-	-	-	888 747	0,02	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	7 979	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 756 405	0,92	30 125 807	0,90	30 939 875	0,88	33 390 646	0,91	32 865 000	1,00
w tym: zlecone	*26 753 716*	*0,92*	*30 125 807*	*0,90*	*30 876 440*	*0,88*	*33 051 996*	*0,90*	*32 865 000*	*1,00*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	7 247	0,00	5 798	0,00	5 816	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	92 577	0,00	204 400	0,01	190 080	0,01	265 000	0,01
w tym: rządowe porozumienia	*38 500*	*0,00*	*21 000*	*0,00*	*46 000*	*0,00*	*65 520*	*0,00*	*120 000*	*0,00*
zlecone	*122 000*	*0,00*	*71 577*	*0,00*	*158 400*	*0,00*	*124 560*	*0,00*	*145 000*	*0,00*
Obrona cywilna	8 730	0,00	7 319	0,00	45 123	0,00	5 237	0,00	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,01	185 000	0,01	200 000	0,01	205 500	0,01	183 021	0,01
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	91 203	0,00	-	-	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	370 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	-	-	-	79 668 062	2,17	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	*219 000*	*0,01*	-	-
zlecone	-	-	-	-	-	-	*51 783 820*	*1,41*	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	6 078 311	0,18	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14010040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	279 745	0,01	306 873	0,01	384 551	0,01	456 546	0,01	418 000	0,01
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	-	-	2 667 500	0,08	-	-	-	-	-	-
Straż Miejska	11 591 813	0,40	12 058 165	0,36	12 625 227	0,36	13 260 972	0,36	12 144 561	0,37
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	-	9 782	0,00	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 692	0,00	8 758 649	0,26	3 471 601	0,10	1 802 088	0,05	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*35 000*	*0,00*	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	-	-	1 158 289	0,03	-	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	49 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	852 000	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	-	67 679	0,00	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*67 679*	*0,00*	-	-	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	721 274	0,02	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	*701 447*	*0,02*	-	-	-	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	143 121	0,00	-	-	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	164 350	0,00	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**10 195 504**	**0,35**	**4 789 447**	**0,14**	**13 320 533**	**0,38**	**8 054 934**	**0,22**	**764 069**	**0,02**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	312 386	0,01	328 810	0,01	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	355 439	0,01	518 874	0,01	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	309 031	0,01	305 736	0,01	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14020040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	293 588	0,01	519 176	0,01	-	-
Morski Szczecin	1 987 819	0,07	1 267 706	0,04	302 171	0,01	66 769	0,00	110 000	0,00
Promocja miasta	6 047 031	0,21	808 821	0,02	1 662 784	0,05	1 410 820	0,04	213 286	0,01
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2021	1 371 929	0,05	2 006 303	0,06	1 888 244	0,05	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	-	-	-	167 895	0,00	167 895	0,01
Współpraca międzynarodowa	167 308	0,01	72 071	0,00	241 222	0,01	236 277	0,01	272 888	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	-	-	8 577 085	0,24	5 035 123	0,14	-	-
3. Edukacja i nauka	**738 555 365**	**25,28**	**784 396 076**	**23,53**	**853 690 436**	**24,37**	**917 617 138**	**25,01**	**978 049 403**	**29,69**
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	-	-	-	21 231	0,00	79 099	0,00
Centrum Nauk Ścisłych	81 782	0,00	7 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 243 370	0,08	1 561 863	0,05	326 633	0,01	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 837 908	0,06	1 550 648	0,05	1 653 848	0,05	3 549 834	0,10	3 873 780	0,12
w tym: rządowe porozumienia	*314 708*	*0,01*	*428 053*	*0,01*	*397 134*	*0,01*	*629 331*	*0,02*	*644 065*	*0,02*
Dowożenie uczniów do szkół	116 434	0,00	119 659	0,00	208 433	0,01	306 921	0,01	342 921	0,01
Działalność pozalekcyjna	1 147 497	0,04	462 879	0,01	502 095	0,01	508 703	0,01	544 018	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 707	0,00	103 062	0,00	88 634	0,00	88 634	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000	0,00	17 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 395	0,18	5 576 915	0,17	5 816 009	0,17	6 236 415	0,17	6 236 415	0,19
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	43 434	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	66 274	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	58 584	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 603 381	0,05	466 451	0,01	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14030040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	397 361	0,01	1 006 314	0,03	1 382 811	0,04	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	20 115	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	42 344	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	7 309	0,00	5 846	0,00	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 470	0,00	16 660	0,00	14 101	0,00	18 800	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	341 104	0,01	375 594	0,01	712 056	0,02	995 000	0,03	1 030 000	0,03
w tym: rządowe porozumienia	*341 104*	*0,01*	*375 594*	*0,01*	*712 056*	*0,02*	*995 000*	*0,03*	*1 030 000*	*0,03*
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	890 293	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 028 764	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	31 792	0,00	11 186	0,00	-	-	-	-	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	871 640	0,03	524 236	0,02	506 011	0,01	672 653	0,02	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	88 958	0,00	39 079	0,00	59 537	0,00	69 129	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	303 555	0,01	228 968	0,01	269 830	0,01	223 430	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	555 648	0,02	400 208	0,01	601 979	0,02	433 953	0,01	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	305 894	0,01	-	-	295 462	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	-	-	-	11 842	0,00	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	-	33 079	0,00	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	-	-	-	11 465	0,00	12 050	0,00
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	-	-	-	-	24 800	0,00	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	-	-	-	12 995	0,00	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	-	-	-	112 850	0,00	152 100	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	0,00	77 220	0,00	121 832	0,00	55 050	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	837 327	0,03	1 067 295	0,03	882 193	0,03	554 000	0,02	612 000	0,02
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14040040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc materialna dla uczniów	2 730 139	0,09	2 201 040	0,07	1 993 971	0,06	2 869 009	0,08	3 430 000	0,10
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	538 037	0,02	711 092	0,02	-	-	21 590	0,00	28 520	0,00
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	-	285 029	0,01	347 228	0,01	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	-	390 334	0,01	83 710	0,00	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	7 710	0,00	210 039	0,01	8 072	0,00	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	1 954	0,00	81 724	0,00	552 623	0,02	456	0,00	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	26 296	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	488 092	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	-	-	-	914 870	0,02	-	-
Program Erasmus+	1 709 558	0,06	261 817	0,01	1 188 644	0,03	1 985 180	0,05	1 500 000	0,05
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	70 503	0,00	-	-	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	108 498	0,00	147 315	0,00	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 319	0,00	36 000	0,00	41 410	0,00	34 000	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 677 686	0,81	25 816 390	0,77	27 579 168	0,79	29 167 455	0,80	28 845 976	0,88
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 390	0,01	313 811	0,01	291 055	0,01	303 248	0,01	328 617	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 709 806	0,09	2 766 142	0,08	2 837 541	0,08	3 107 508	0,08	2 955 830	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	914 191	0,03	1 024 452	0,03	1 104 232	0,03	1 024 864	0,03	1 026 161	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 709 175	0,13	7 023 762	0,21	7 921 878	0,23	8 980 509	0,24	10 787 045	0,33
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 735 734	0,13	3 967 852	0,12	3 808 809	0,11	4 081 520	0,11	4 094 376	0,12
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 108 773	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 725	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 615 683	0,33	10 289 931	0,31	11 420 575	0,33	13 409 172	0,37	13 535 016	0,41

Sygnatura: 14050040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 970 832	2,09	75 094 903	2,25	82 324 959	2,35	90 639 725	2,47	98 387 564	2,99
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 288 562	0,04	1 772 675	0,05	2 186 724	0,06	2 465 818	0,07	2 780 477	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 029 881	0,17	5 086 213	0,15	5 515 199	0,16	5 870 315	0,16	5 785 866	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 451 335	0,19	5 914 169	0,18	6 053 140	0,17	6 081 060	0,17	5 983 986	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 435 081	0,32	9 416 416	0,28	10 324 100	0,29	10 916 231	0,30	11 206 691	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	76 568 804	2,62	80 896 870	2,43	90 604 014	2,59	97 896 712	2,67	100 623 682	3,05
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 366	0,05	1 697 052	0,05	1 763 072	0,05	1 800 469	0,05	1 887 040	0,06
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 042 866	0,24	6 778 814	0,20	6 670 027	0,19	4 637 324	0,13	4 469 211	0,14
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 553 199	0,50	15 421 786	0,46	16 561 599	0,47	17 903 851	0,49	18 727 554	0,57
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	206 058 870	7,05	230 353 473	6,91	245 133 334	7,00	251 367 654	6,85	260 001 186	7,89
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 098 268	0,59	20 037 984	0,60	22 804 136	0,65	24 433 895	0,67	27 154 201	0,82
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 077 845	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 134 912	0,28	10 144 460	0,30	12 490 875	0,36	13 833 654	0,38	15 386 032	0,47
Prowadzenie publicznych techników	53 660 540	1,84	64 178 930	1,93	66 289 081	1,89	69 510 402	1,89	78 884 851	2,39
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 673 078	0,88	26 354 148	0,79	28 305 718	0,81	29 987 732	0,82	29 244 334	0,89
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 266 199	0,59	18 256 152	0,55	21 115 321	0,60	23 296 035	0,63	26 804 912	0,81
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	7 468 928	0,23
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	4 786 230	0,16	592 178	0,02	763 873	0,02	1 392 186	0,04	418 612	0,01
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	728 516	0,02	381 503	0,01	446 902	0,01	143 627	0,00	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	82 607	0,00	448 396	0,01	761 537	0,02	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	-	320 259	0,01	1 792 477	0,05	-	-

Sygnatura: 14060040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	157 965	0,01	473 376	0,01	-	-	-	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	124 300	0,00	72 302	0,00	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	312 883	0,01	168 217	0,01	104 887	0,00	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	0,00	341 833	0,01	315 000	0,01	332 500	0,01	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 600	0,00	-	-	4 980	0,00	0	0,00	282 360	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 488 012	0,29	11 251 322	0,34	12 062 587	0,34	13 190 906	0,36	13 286 000	0,40
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 107	0,07	2 382 587	0,07	2 128 980	0,06	2 141 623	0,06	2 416 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 461 106	0,05	1 407 297	0,04	1 240 050	0,04	1 414 230	0,04	1 707 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250	0,21	6 833 955	0,21	7 098 897	0,20	7 414 920	0,20	7 836 000	0,24
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	0,00	76 212	0,00	69 600	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 911	0,10	4 662 416	0,14	5 488 782	0,16	6 843 055	0,19	8 057 461	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 589	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 119	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 869 273	0,27	9 908 754	0,30	9 887 093	0,28	12 275 809	0,33	14 552 000	0,44
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 747 243	0,06	1 769 386	0,05	1 882 988	0,05	1 966 488	0,05	2 422 000	0,07
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 823 706	0,99	29 320 390	0,88	34 478 589	0,98	35 278 126	0,96	38 230 684	1,16
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 279	0,13	4 222 237	0,13	5 110 496	0,15	7 073 111	0,19	7 524 000	0,23

Sygnatura: 14070040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 321	0,94	31 561 022	0,95	34 235 730	0,98	39 216 795	1,07	42 985 000	1,30
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 184	0,04	2 017 143	0,06	2 882 655	0,08	4 604 505	0,13	6 372 000	0,19
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 553 457	0,40	11 863 982	0,36	15 265 614	0,44	16 532 143	0,45	22 514 072	0,68
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	11 296 129	0,39	15 430 179	0,46	16 423 396	0,47	18 098 664	0,49	20 940 000	0,64
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	40 711	0,00	5 097	0,00	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 928 420	0,13	4 645 340	0,14	5 224 692	0,15	6 193 549	0,17	6 244 099	0,19
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 571 105	0,09	3 347 693	0,10	4 033 707	0,12	2 892 146	0,08	-	-
w tym: zlecone	*2 567 750*	*0,09*	*3 343 343*	*0,10*	*4 033 203*	*0,12*	*2 885 452*	*0,08*	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	69 995	0,00	281 703	0,01	231 875	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	42 452	0,00	-	-	-	-	200 300	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	648 857	0,02	433 900	0,01	689 638	0,02	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 283 746	0,04	1 392 137	0,04	1 653 003	0,05	1 877 591	0,05	1 603 000	0,05
4. Finanse i różne rozliczenia	**39 066 511**	**1,34**	**44 507 146**	**1,34**	**47 008 340**	**1,34**	**75 794 970**	**2,07**	**197 343 081**	**5,99**
Badanie sprawozdania finansowego	21 605	0,00	20 901	0,00	18 530	0,00	17 300	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 440 042	0,15	4 455 799	0,13	7 032 129	0,20	6 665 732	0,18	7 100 000	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 633	0,02	444 254	0,01	746 156	0,02	449 611	0,01	650 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	114 473	0,00	52 423	0,00	104 254	0,00	412 500	0,01	434 625	0,01
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	27 505 787	0,94	34 345 689	1,03	34 638 399	0,99	55 263 466	1,51	68 378 822	2,08
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	977 744	0,03	1 530 823	0,04	2 132 303	0,06	655 900	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	815 470	0,03	117	0,00	106 619	0,00	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	45	0,00	31	0,00	20	0,00	200	0,00	132 000	0,00

Sygnatura: 14080040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	1 210 406	0,03	15 000 000	0,46
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	433 503	0,01	2 386 589	0,07
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	3 246 838	0,09	23 183 690	0,70
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	197 102	0,01	2 522 317	0,08
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	61 700 000	1,87
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	315 967	0,01	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 354 921	0,06	12 996 236	0,39
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	4 730	0,00	4 723	0,00	6 126	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	59 264	0,00	9 417	0,00	8 331	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	2 709 394	0,08	1 607 306	0,05	1 662 476	0,05	778 370	0,02
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	138 315	0,00	1 187	0,00	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	0,00	71 149	0,00	71 665	0,00	79 876	0,00	-	-
w tym: zlecone	*27 531*	*0,00*	*71 149*	*0,00*	*71 665*	*0,00*	*79 876*	*0,00*	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	5 035	0,00	13 836	0,00	21 583	0,00	39 949	0,00	19 700	0,00
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 197 510	0,04	1 400 483	0,04	1 116 397	0,03	1 244 320	0,03	455 320	0,01
5. Gospodarka komunalna	**171 402 724**	**5,87**	**190 030 229**	**5,70**	**225 483 011**	**6,44**	**241 875 112**	**6,59**	**257 127 695**	**7,81**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 859 119	0,20	6 015 691	0,18	6 104 294	0,17	6 433 856	0,18	6 322 354	0,19
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	600 000	0,02	420 000	0,01	456 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	9 200	0,00	36 665	0,00	16 502	0,00	28 641	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	929 306	0,03	1 097 594	0,03	1 638 594	0,05	1 340 936	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	93 699 024	3,21	112 924 942	3,39	140 440 344	4,01	143 146 958	3,90	151 800 000	4,61
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 383 611	0,05	1 481 284	0,04	1 503 976	0,04	1 422 006	0,04	1 436 157	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	150 435	0,01	75 500	0,00	140 830	0,00	223 660	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	993	0,00	736	0,00	990	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	19 603 290	0,67	18 137 144	0,54	20 249 603	0,58	21 950 668	0,60	26 046 752	0,79

Sygnatura: 14090040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Opłata za usługi wodne	3 576 643	0,12	1 999 608	0,06	1 550 854	0,04	1 433 222	0,04	1 700 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 403 611	0,08	2 526 986	0,08	2 675 349	0,08	2 879 516	0,08	2 852 480	0,09
Oświetlenie ulic	15 486 294	0,53	16 921 315	0,51	16 804 766	0,48	19 218 537	0,52	17 135 537	0,52
Powszechny Spis Rolny	-	-	32 056	0,00	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*-*	*-*	*32 056*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	86 236	0,00	111 905	0,00	83 976	0,00	128 486	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	438 252	0,02	269 217	0,01	310 268	0,01	253 541	0,01	217 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 659	0,18	5 459 509	0,16	3 840 459	0,11	4 949 233	0,13	5 372 973	0,16
w tym: rządowe porozumienia	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*96 700*	*0,00*	*90 000*	*0,00*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 213 859	0,04	1 526 339	0,05	1 528 843	0,04	1 594 014	0,04	1 550 552	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 130 110	0,42	12 782 992	0,38	17 942 828	0,51	24 435 561	0,67	29 628 700	0,90
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 371 908	0,05	1 318 638	0,04	1 318 123	0,04	2 054 757	0,06	1 320 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	600 653	0,02	672 805	0,02	1 260 836	0,04	1 463 666	0,04	1 480 088	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 320 561	0,05	1 312 002	0,04	1 513 434	0,04	1 729 722	0,05	1 682 788	0,05
w tym: jst porozumienia	*-*	*-*	*-*	*-*	*5 000*	*0,00*	*9 000*	*0,00*	*-*	*-*
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 479 247	0,05	1 254 660	0,04	1 394 698	0,04	1 471 692	0,04	1 406 976	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 539 069	0,12	3 168 636	0,10	4 446 810	0,13	4 782 826	0,13	4 731 365	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	129 067	0,00	226 448	0,01	219 050	0,01	399 014	0,01	388 408	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 576	0,00	77 556	0,00	77 583	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa	**83 901 484**	**2,87**	**86 249 842**	**2,59**	**89 865 556**	**2,57**	**93 834 902**	**2,56**	**98 013 582**	**2,98**
Dopłaty do czynszu regulowanego	405 841	0,01	408 307	0,01	277 669	0,01	285 027	0,01	274 580	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	577 119	0,02	421 492	0,01	335 836	0,01	650 339	0,02	1 350 339	0,04
Koszty przejmowania nieruchomości	2 480	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	173 791	0,01	109 259	0,00	139 545	0,00	181 375	0,00	190 000	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	31 289	0,00	52 245	0,00	21 485	0,00	38 200	0,00	29 700	0,00

Sygnatura: 14001040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Najem lokali mieszkalnych	727 124	0,02	916 516	0,03	1 025 988	0,03	1 077 320	0,03	1 138 766	0,03
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	-	-	-	-	762 600	0,02	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	129 759	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	222 181	0,01	163 648	0,00	278 791	0,01	240 826	0,01	232 370	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	587 464	0,02	650 768	0,02	679 304	0,02	605 500	0,02	766 293	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 456	0,01	-	-	250 246	0,01	261 500	0,01	1 716 908	0,05
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	1 535 040	0,05	-	-	180 752	0,00	2 382 291	0,07
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	17 579	0,00	21 094	0,00	29 102	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 943	0,10	3 309 190	0,10	14 930 865	0,43	15 129 174	0,41	15 315 010	0,46
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800	0,38	10 975 600	0,33	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	66 903 238	2,29	67 690 198	2,03	71 142 133	2,03	75 145 787	2,05	74 607 325	2,26
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**60 047 930**	**2,06**	**58 332 735**	**1,75**	**62 278 138**	**1,78**	**65 439 065**	**1,78**	**66 148 690**	**2,01**
Baza turystyki żeglarskiej	131 926	0,00	141 185	0,00	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 518 076	0,19	5 865 099	0,18	6 919 876	0,20	6 752 175	0,18	5 669 301	0,17
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	55 000	0,00	170 000	0,01
Eksploatacja kąpielisk	3 983 392	0,14	3 965 437	0,12	4 200 340	0,12	5 003 232	0,14	4 580 817	0,14
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	4 936 205	0,15
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 324	0,01	212 193	0,01	213 039	0,01	171 400	0,00	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	238 328	0,01	100 000	0,00	99 344	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	0,01	197 940	0,01	79 704	0,00	200 531	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	1 501 958	0,05	1 628 444	0,05	948 756	0,03	348 756	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	638 780	0,02	691 542	0,02	1 145 011	0,03	790 743	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	252 226	0,01	303 643	0,01	407 054	0,01	414 731	0,01	380 250	0,01
Rozwój turystyki	1 940 804	0,07	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05	1 364 000	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 016 182	0,03	834 697	0,03	826 115	0,02	775 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 693 276	0,64	16 121 478	0,48	17 455 233	0,50	16 721 139	0,46	15 899 051	0,48
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 035 882	0,04	1 044 527	0,03	1 098 827	0,03	1 182 568	0,03	1 153 762	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 219 636	0,90	25 639 036	0,77	26 441 151	0,75	30 628 410	0,83	29 709 518	0,90

Sygnatura: 14011040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**59 308 909**	**2,03**	**58 716 993**	**1,76**	**64 565 633**	**1,84**	**65 338 425**	**1,78**	**60 454 631**	**1,84**
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 867 313	0,06	1 498 179	0,04	1 630 414	0,05	858 524	0,02	420 000	0,01
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	-	-	-	54 000	0,00	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	27 953	0,00	3 922	0,00	71 478	0,00	25 706	0,00
Osiedlowe imprezy	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	99 999	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	93 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	89 662	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00	70 000	0,00	55 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	0,08	1 845 538	0,06	2 150 503	0,06	2 159 865	0,06	1 444 287	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	660 000	0,02	1 087 145	0,03	1 108 397	0,03	976 977	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	1 219 934	0,04	1 174 934	0,03	1 152 952	0,03	1 091 882	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	0,04	1 088 959	0,03	1 068 366	0,03	1 073 916	0,03	1 015 754	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 446 644	0,49	14 121 548	0,42	14 072 334	0,40	14 991 434	0,41	14 131 434	0,43
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	0,27	8 482 984	0,25	9 377 827	0,27	9 726 182	0,27	9 022 186	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915	0,04	1 061 772	0,03	1 091 029	0,03	1 082 635	0,03	985 753	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	0,09	2 734 688	0,08	2 671 940	0,08	3 437 439	0,09	3 783 454	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	860 492	0,03	856 767	0,02	937 170	0,03	840 246	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,32	7 670 805	0,23	8 702 300	0,25	8 258 145	0,23	8 279 716	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695	0,17	5 023 258	0,15	5 051 660	0,14	5 430 946	0,15	4 655 996	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	0,25	7 691 406	0,23	7 689 523	0,22	8 258 541	0,23	7 598 561	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289	0,07	2 314 146	0,07	2 062 398	0,06	2 094 230	0,06	1 885 968	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	-	3 296 000	0,09	3 232 571	0,09	3 068 378	0,09

Sygnatura: 14021040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000	0,01
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 239 863	0,08	2 047 331	0,06	2 153 571	0,06	1 050 000	0,03	500 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01	100 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 354 534**	**0,49**	**14 541 199**	**0,44**	**15 153 634**	**0,43**	**17 931 754**	**0,49**	**14 036 053**	**0,43**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	14 548	0,00	10 458	0,00	4 600	0,00	16 000	0,00	95 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	-	6 002 541	0,17	6 331 874	0,17	5 583 347	0,17
w tym: zlecone	-	-	-	-	*354 000*	*0,01*	*381 356*	*0,01*	*337 000*	*0,01*
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	201 960	0,01	315 834	0,01	377 060	0,01	281 555	0,01	219 000	0,01
w tym: zlecone	*201 960*	*0,01*	*315 834*	*0,01*	*377 060*	*0,01*	*281 555*	*0,01*	*219 000*	*0,01*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	273 865	0,01	264 651	0,01	244 387	0,01	220 625	0,01	300 485	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	868 220	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 656	0,06	1 996 639	0,06	1 997 281	0,06	2 121 812	0,06	2 084 800	0,06
w tym: zlecone	*1 218 096*	*0,04*	*1 464 427*	*0,04*	*1 464 722*	*0,04*	*1 702 131*	*0,05*	*2 084 800*	*0,06*
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	106 383	0,00	48 644	0,00	57 340	0,00	158 200	0,00	108 895	0,00
Planowanie przestrzenne	5 010 041	0,17	5 538 489	0,17	5 565 185	0,16	5 574 622	0,15	5 189 201	0,16
Prace geodezyjne i kartograficzne	579 113	0,02	389 907	0,01	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*8 000*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 395 850	0,18	5 565 883	0,17	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*284 802*	*0,01*	*361 000*	*0,01*	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	-	-	359 141	0,01	550 505	0,02	460 000	0,01	385 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	4	0,00	308 536	0,01	2 727 066	0,07	9 675	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	53 900	0,00	51 550	0,00	46 200	0,00	40 000	0,00	60 650	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**592 806 746**	**20,29**	**721 963 890**	**21,66**	**724 014 548**	**20,67**	**608 884 888**	**16,60**	**352 029 814**	**10,69**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 820 904	0,13	4 099 500	0,12	3 347 755	0,10	2 011 486	0,05	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 766 000	0,06	1 935 000	0,06	1 810 009	0,05	1 500 000	0,04	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 534 332	1,42	47 122 724	1,41	49 105 687	1,40	56 228 439	1,53	55 740 111	1,69
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	12 981	0,00	558 553	0,02	537 665	0,01	455 304	0,01

Sygnatura: 14031040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Dodatek osłonowy	-	-	-	-	-	-	13 549 876	0,37	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*13 078 262*	*0,36*	-	-
Dodatek węglowy	-	-	-	-	-	-	56 228 121	1,53	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*56 128 121*	*1,53*	-	-
Dodatki energetyczne	300 972	0,01	283 411	0,01	282 882	0,01	45 429	0,00	-	-
w tym: zlecone	*182 217*	*0,01*	*152 242*	*0,00*	*150 818*	*0,00*	*45 364*	*0,00*	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 286 471	0,32	8 884 352	0,27	9 952 369	0,28	11 631 567	0,32	11 997 672	0,36
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	-	-	65 495	0,00	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 349 229	0,05	1 483 011	0,04	1 784 502	0,05	1 996 859	0,05	2 066 000	0,06
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zlecone	*1 254 178*	*0,04*	*1 458 006*	*0,04*	*1 784 502*	*0,05*	*1 996 859*	*0,05*	*2 066 000*	*0,06*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 642 077	0,06	1 689 469	0,05	1 611 536	0,05	1 781 427	0,05	1 595 971	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 365 955	0,39	9 232 612	0,28	9 796 534	0,28	12 582 344	0,34	14 138 404	0,43
w tym: jst porozumienia	*210 934*	*0,01*	*249 787*	*0,01*	*218 889*	*0,01*	*263 040*	*0,01*	*210 000*	*0,01*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	546 996	0,02	504 628	0,02	530 740	0,02	565 000	0,02	645 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 510 348	0,05	1 496 371	0,04	1 507 996	0,04	1 748 283	0,05	1 638 022	0,05
w tym: jst porozumienia	*9 741*	*0,00*	*11 387*	*0,00*	*16 304*	*0,00*	*23 019*	*0,00*	*10 700*	*0,00*
Karta Polaka	1 145 385	0,04	1 396 920	0,04	1 472 760	0,04	927 540	0,03	-	-
w tym: zlecone	*1 145 385*	*0,04*	*1 396 920*	*0,04*	*1 472 760*	*0,04*	*927 540*	*0,03*	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 414 960	0,05	1 726 938	0,05	459 200	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	2 681 117	0,09	3 200 041	0,10	5 669 894	0,16	7 503 275	0,20	6 436 882	0,20
Opieka paliatywna	70 000	0,00	58 500	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	398 810	0,01	346 700	0,01	419 708	0,01	446 827	0,01	433 232	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	101 827	0,00	264 574	0,01	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*101 827*	*0,00*	*264 574*	*0,01*	-	-
Pomoc dla repatriantów	14 717	0,00	22 193	0,00	163 848	0,00	325 211	0,01	50 000	0,00
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zlecone	*14 717*	*0,00*	*22 193*	*0,00*	*113 848*	*0,00*	*301 042*	*0,01*	-	-

Sygnatura: 14041040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	935 000	0,03	1 454 368	0,04	1 413 693	0,04	3 653 484	0,10	3 859 706	0,12
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	266 824 453	9,13	379 209 734	11,38	378 231 427	10,80	157 657 562	4,30	21 054	0,00
w tym: zlecone	*266 821 361*	*9,13*	*379 209 734*	*11,38*	*378 133 742*	*10,80*	*157 336 628*	*4,29*	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 952 495	0,20	5 300 260	0,16	5 147 683	0,15	5 232 073	0,14	4 512 787	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 392	0,01	329 748	0,01	353 610	0,01	314 751	0,01	225 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	184 000	0,01	227 894	0,01	202 000	0,01	244 000	0,01
Program "Dobry start"	12 200 839	0,42	11 987 409	0,36	160 788	0,00	-	-	-	-
w tym: zlecone	*12 200 839*	*0,42*	*11 987 409*	*0,36*	*160 788*	*0,00*	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	164 011	0,01	27 520	0,00	40 000	0,00	15 000	0,00	30 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	37 094	0,00	19 472	0,00	30 798	0,00	35 752	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 849 929	0,06	1 660 726	0,05	1 524 359	0,04	1 228 102	0,03	1 170 000	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	38 443	0,00	11 844	0,00	32 397	0,00	23 400	0,00	-	-
w tym: rządowe porozumienia	*18 140*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
zlecone	*20 304*	*0,00*	*11 844*	*0,00*	*32 397*	*0,00*	*23 400*	*0,00*	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 818 116	0,06	1 705 306	0,05	1 481 733	0,04	997 724	0,03	700 000	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	122 205	0,00
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 452 620	0,12	3 825 326	0,11	4 112 761	0,12	5 238 330	0,14	5 336 298	0,16
Razem dla DPS	-	-	2 390 169	0,07	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,12
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 496 449	1,11	32 829 458	0,98	34 586 255	0,99	36 846 905	1,00	35 920 365	1,09
w tym: zlecone	-	-	*9 989*	*0,00*	*54 503*	*0,00*	*109 494*	*0,00*	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	290 133	0,01	800 589	0,02	1 880 029	0,05	1 232 746	0,04
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	76 818	0,00	1 137 771	0,03	1 563 217	0,04	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	666 991	0,02	2 019 586	0,06	2 497 669	0,07	4 151 408	0,11	930 286	0,03
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	2 683 749	0,08	3 936 358	0,11	5 364 447	0,15	1 292 558	0,04
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 609 119	0,06	113 800	0,00	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	248 532	0,01	1 532 274	0,05	1 720 535	0,05	596 199	0,02	-	-

Sygnatura: 14051040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	433 628	0,01	1 156 680	0,03	1 391 091	0,04	36 012	0,00	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	-	-	-	1 156 076	0,03	1 856 460	0,06
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 168 715	0,04	818 764	0,02	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	122 351	0,00	106 854	0,00	109 638	0,00	22 500	0,00	-	-
w tym: zlecone	*13 297*	*0,00*	*6 438*	*0,00*	*7 951*	*0,00*	*22 500*	*0,00*	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 441 552	0,19	6 569 635	0,20	9 312 877	0,27	9 645 454	0,26	2 542 916	0,08
w tym: zlecone	*4 289 155*	*0,15*	*5 561 616*	*0,17*	*8 292 877*	*0,24*	*8 599 697*	*0,23*	*1 394 000*	*0,04*
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	1 000	0,00	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 638 396	0,06	1 783 875	0,05	1 941 698	0,06	2 133 012	0,06	2 266 204	0,07
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 633 318	0,16	4 793 504	0,14	4 748 037	0,14	5 389 330	0,15	4 962 987	0,15
w tym: zlecone	*4 322 402*	*0,15*	*4 666 108*	*0,14*	*4 662 540*	*0,13*	*5 228 948*	*0,14*	*4 820 124*	*0,15*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 548 374	3,07	91 581 261	2,75	92 566 151	2,64	96 104 201	2,62	95 917 959	2,91
w tym: zlecone	*87 752 429*	*3,00*	*89 673 460*	*2,69*	*90 487 759*	*2,58*	*93 494 840*	*2,55*	*93 500 000*	*2,84*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 995 867	0,51	14 041 572	0,42	13 960 414	0,40	15 279 499	0,42	14 080 000	0,43
w tym: zlecone	*774 972*	*0,03*	*780 951*	*0,02*	*831 371*	*0,02*	*1 014 646*	*0,03*	*892 000*	*0,03*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 086 258	0,86	26 676 156	0,80	27 687 344	0,79	30 367 024	0,83	28 205 022	0,86
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	-	-	347 306	0,01	482 888	0,01	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	731 028	0,02	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	198 309	0,01	111 340	0,00	193 814	0,01	136 082	0,00	-	-
w tym: zlecone	*198 309*	*0,01*	*111 340*	*0,00*	*193 814*	*0,01*	*136 082*	*0,00*	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	-	-	-	5 071 879	0,14	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*5 071 879*	*0,14*	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	-	-	253 397	0,01	587 041	0,02	734 500	0,02	-	-
Wspieranie rodziny	3 051 537	0,10	2 889 706	0,09	2 738 442	0,08	1 857 378	0,05	1 940 933	0,06
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 901	0,03	1 104 386	0,03	1 064 092	0,03	1 160 917	0,03	439 848	0,01
w tym: zlecone	*683 830*	*0,02*	*884 955*	*0,03*	*829 997*	*0,02*	*906 618*	*0,02*	*235 752*	*0,01*

Sygnatura: 14061040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	96 873	0,00	70 981	0,00	59 371	0,00	85 000	0,00	60 000	0,00
w tym: zlecone	*96 873*	*0,00*	*70 981*	*0,00*	*59 371*	*0,00*	*85 000*	*0,00*	*60 000*	*0,00*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 599	0,01	178 226	0,01	110 320	0,00	172 537	0,00	91 180	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	60 655	0,00	24 400	0,00	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	21 132 350	0,72	19 177 973	0,58	18 232 268	0,52	18 760 149	0,51	19 768 288	0,60
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	16 515 960	0,57	18 610 848	0,56	22 711 626	0,65	25 216 144	0,69	23 714 414	0,72
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**8 031 336**	**0,27**	**6 655 781**	**0,20**	**5 806 820**	**0,17**	**5 826 967**	**0,16**	**5 667 601**	**0,17**
Aktualizacja list wyborców	75 851	0,00	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00
w tym: zlecone	*75 851*	*0,00*	*75 740*	*0,00*	*75 360*	*0,00*	*72 720*	*0,00*	*71 664*	*0,00*
Działalność statutowa Rad Osiedli	850 281	0,03	329 301	0,01	470 160	0,01	738 346	0,02	624 682	0,02
Inicjatywy lokalne - 2019	65 259	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	48 034	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	-	-	-	-	109 353	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	-	-	-	-	19 295	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	426 066	0,01	427 094	0,01	450 259	0,01	400 000	0,01	420 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	-	403 330	0,01	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*403 330*	*0,01*	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 054 711	0,04	1 152 737	0,03	1 136 994	0,03	1 259 368	0,03	1 266 581	0,04
w tym: zlecone	*1 054 711*	*0,04*	*1 055 518*	*0,03*	*1 053 163*	*0,03*	*1 055 532*	*0,03*	*1 056 000*	*0,03*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	336 816	0,01	190 764	0,01	241 505	0,01	354 810	0,01	251 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 897	0,04	1 049 331	0,03	1 336 568	0,04	1 577 340	0,04	1 680 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	403 088	0,01	154 525	0,00	226 790	0,01	216 800	0,01	208 383	0,01
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	-	102 176	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	5 318	0,00	63 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	80 705	0,00	60 000	0,00
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	246 867	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14071040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 159 289	0,04	1 062 238	0,03	1 252 317	0,04	1 102 265	0,03	1 022 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 068 785	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*1 068 785*	*0,04*	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	78 567	0,00	-	-	2 010	0,00	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 114 269	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*1 114 269*	*0,04*	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	5 590	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*5 590*	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	2 166 016	0,06	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	*2 166 016*	*0,06*	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	**297 914 090**	**10,20**	**295 349 774**	**8,86**	**310 677 122**	**8,87**	**347 499 318**	**9,47**	**349 773 786**	**10,62**
Administrowanie drogami	5 688 667	0,19	5 944 585	0,18	6 157 569	0,18	6 669 504	0,18	6 608 104	0,20
Administrowanie transportem miejskim	28 518 578	0,98	27 979 535	0,84	29 192 334	0,83	31 525 571	0,86	29 328 526	0,89
w tym: jst porozumienia	*202 895*	*0,01*	*203 026*	*0,01*	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	47 280	0,00	100 000	0,00	46 925	0,00	30 000	0,00	140 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	24 477	0,00	32 146	0,00	20 418	0,00	292 860	0,01	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	-	-	3 000	0,00	3 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	16 491 890	0,50
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,36	10 136 000	0,30	13 560 000	0,39	13 560 000	0,37	13 120 000	0,40
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	0,02	346 159	0,01	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 419 083	0,08	2 368 328	0,07	2 406 273	0,07	810 000	0,02	1 435 000	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 355 863	0,08	1 487 784	0,04	584 792	0,02	1 874 466	0,05	1 874 466	0,06
Transport miejski - na żądanie	2 414 165	0,08	1 920 074	0,06	583 827	0,02	475 591	0,01	475 591	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	138 253 993	4,73	139 860 855	4,20	147 451 449	4,21	175 067 065	4,77	173 774 344	5,28
w tym: jst porozumienia	*13 444 081*	*0,46*	*14 493 556*	*0,43*	*15 279 765*	*0,44*	*23 239 430*	*0,63*	*23 157 242*	*0,70*
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 959 299	3,08	87 856 686	2,64	92 938 812	2,65	98 854 561	2,69	88 775 821	2,70
Utrzymanie dróg	17 088 357	0,58	17 282 222	0,52	17 699 323	0,51	18 307 300	0,50	17 647 300	0,54
Utrzymanie taboru autobusowego	32 611	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00	42 744	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 320 986**	**0,35**	**10 219 166**	**0,31**	**10 410 098**	**0,30**	**9 562 782**	**0,26**	**9 138 807**	**0,28**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	106 820	0,00	260 291	0,01	558 618	0,02	390 000	0,01	300 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	518 396	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14081040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 784 753	0,27	8 366 589	0,25	7 762 201	0,22	7 440 504	0,20	7 225 507	0,22
Ocena ratingowa Miasta	88 560	0,00	88 560	0,00	93 480	0,00	98 400	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	172 648	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	141 759	0,00	119 679	0,00	113 260	0,00	74 161	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	741 049	0,03	597 338	0,02	920 198	0,03	628 500	0,02	473 000	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	746 738	0,03	755 009	0,02	940 952	0,03	921 214	0,03	940 300	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 263	0,00	31 700	0,00	21 387	0,00	10 003	0,00	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	**113 991 729**	**3,90**	**112 814 882**	**3,38**	**116 493 298**	**3,33**	**123 273 375**	**3,36**	**112 625 626**	**3,42**
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 049	0,01	68 732	0,00	64 603	0,00	54 542	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 185 112	0,59	16 780 508	0,50	18 913 825	0,54	20 081 235	0,55	18 598 178	0,56
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 623 209	0,06	2 068 970	0,06	2 227 290	0,06	2 449 673	0,07	2 823 083	0,09
w tym: zlecone	*1 173 398*	*0,04*	*957 369*	*0,03*	*1 239 033*	*0,04*	*1 442 226*	*0,04*	*921 111*	*0,03*
Informatyzacja	1 487 246	0,05	1 600 371	0,05	1 775 798	0,05	1 903 341	0,05	1 842 388	0,06
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	54 520	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	23 895	0,00	56 182	0,00	2 513	0,00	74 015	0,00	6 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	81 476 405	2,79	78 855 809	2,37	80 021 415	2,28	86 355 080	2,35	77 814 933	2,36
w tym: zlecone	*4 211 916*	*0,14*	*3 787 111*	*0,11*	*5 631 524*	*0,16*	*6 012 461*	*0,16*	*4 050 836*	*0,12*
Obsługa klienta	3 800 924	0,13	3 506 108	0,11	3 774 020	0,11	3 774 617	0,10	3 597 100	0,11
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 068 076	0,04	1 047 167	0,03	1 014 413	0,03	1 548 395	0,04	937 753	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 074	0,18	6 949 946	0,21	6 820 563	0,19	5 059 238	0,14	5 036 727	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	839 783	0,03	865 832	0,03	881 362	0,03	961 059	0,03	919 688	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 038 436	0,04	1 015 257	0,03	997 495	0,03	1 012 181	0,03	960 776	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 240 465 315**	**76,70**	**2 451 443 734**	**73,54**	**2 589 062 569**	**73,92**	**2 711 914 635**	**73,92**	**2 549 153 320**	**77,39**

Sygnatura: 14091040032152103202

- jst porozumienia	*13 867 652*	*0,47*	*14 957 756*	*0,45*	*15 519 958*	*0,44*	*23 534 489*	*0,64*	*23 377 942*	*0,71*
- rządowe porozumienia	*802 451*	*0,03*	*914 647*	*0,03*	*1 245 189*	*0,04*	*2 005 551*	*0,05*	*1 884 065*	*0,06*
- własne	*1 806 136 569*	*61,83*	*1 895 038 750*	*56,85*	*2 039 085 977*	*58,22*	*2 242 729 416*	*61,13*	*2 379 173 026*	*72,23*
- zlecone	*419 658 643*	*14,37*	*540 532 580*	*16,21*	*533 211 444*	*15,22*	*443 645 179*	*12,09*	*144 718 287*	*4,39*

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**3 282 469**	**0,11**	**11 703 458**	**0,35**	**6 910 190**	**0,20**	**5 788 118**	**0,16**	**11 880 000**	**0,36**
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	106 518	0,00	53 259	0,00	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 199 404	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	20 259	0,00	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 000 000	0,06
w tym: zlecone	*-*	*-*	*20 259*	*0,00*	*2 579 741*	*0,07*	*253 860*	*0,01*	*2 000 000*	*0,06*
Obrona cywilna	-	-	-	-	285 200	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	40 098	0,00	-	-	2 844 001	0,08	5 105 999	0,14	9 700 000	0,29
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	-	161 707	0,00	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	10 342 729	0,31	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,02	99 938	0,00	202 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	0,00	260 957	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,02	110 000	0,00	-	-	-	-	-	-
w tym: zlecone	*-*	*-*	*60 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	0,01	18 450	0,00	229 785	0,01	75 000	0,00	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	492 366	0,02	851 126	0,03	501 240	0,01	-	-	-	-

Sygnatura: 14002040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**-**	**-**	**-**	**-**	**168 299**	**0,00**	**33 300**	**0,00**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	-	68 423	0,00	33 300	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	99 876	0,00	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	**128 229 756**	**4,39**	**105 448 777**	**3,16**	**82 584 502**	**2,36**	**52 769 082**	**1,44**	**88 601 342**	**2,69**
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	-	-	-	10 947	0,00	177 853	0,01
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	168 510	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	354 071	0,01	2 985 274	0,09	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	20 000	0,00	479 175	0,01	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	220 945	0,01	9 869 348	0,30	24 465 061	0,70	2 382 587	0,06	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 564 681	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 284 328	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 854 199	0,10	16 768 833	0,50	1 654 751	0,05	94 037	0,00	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 703 006	0,47	11 600 369	0,35	1 272 448	0,04	1 250 150	0,03	42 000 000	1,28
Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	35 424	0,00	2 223 254	0,06	1 998 218	0,06
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	195 274	0,01	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	-	-	-	-	4 970 733	0,14	3 141 967	0,09	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	1 922 261	0,06	2 178 995	0,06	3 553 000	0,10	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	-	-	19 680	0,00	248 915	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	99 450 507	3,40	62 333 837	1,87	42 107 479	1,20	38 853 433	1,06	44 425 271	1,35
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	22 504	0,00	39 514	0,00	-	-	-	-	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-

Sygnatura: 14012040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	570 561	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 679	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	65 769	0,00	17 020	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 167	0,09	2 463 844	0,07	1 990 972	0,06	1 009 707	0,03	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	**333 945**	**0,01**	**600 000**	**0,02**	**176 390**	**0,01**	**7 146 174**	**0,19**	**25 157 420**	**0,76**
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	17 520 000	0,53
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	5 801 913	0,16	7 637 420	0,23
Rozliczenie inwestycji	333 945	0,01	300 000	0,01	176 390	0,01	1 137 012	0,03	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	207 249	0,01	-	-
5. Gospodarka komunalna	**81 761 357**	**2,80**	**67 795 769**	**2,03**	**54 918 790**	**1,57**	**62 284 287**	**1,70**	**10 889 605**	**0,33**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	-	17 220	0,00	-	-	47 780	0,00
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	-	-	47 789	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	1 968	0,00	-	-	9 717	0,00	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 319 931	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00	10 000	0,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	18 696	0,00	121 032	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	46 442	0,00	196 210	0,01	7 934 720	0,23	11 185 792	0,30	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	982 251	0,03	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	-	-	6 000	0,00	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	1 050 000	0,03

Sygnatura: 14022040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	58 376	0,00	2 770 982	0,08	-	-	-	-	-	-
Eco Fun Osów	-	-	-	-	7 995	0,00	87 000	0,00	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	724 299	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	108 232	0,00	1 947 818	0,06	646 509	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	146 611	0,01	150 000	0,00	314 299	0,01	210 945	0,01	200 000	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 198	0,02	448 398	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	-	-	-	380 000	0,01	10 000	0,00
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 899	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	138 095	0,00	-	-	-	-	-	-
Łąki kwietne	-	-	149 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000	0,00
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	-	-	-	23 987	0,00	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	-	-	-	47 974	0,00	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 652 905	0,13	2 545 508	0,08	1 845 300	0,05	2 762 300	0,08	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 803 950	0,23	23 926 057	0,72	71 033	0,00	4 290 043	0,12	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	115 864	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 177 081	0,42	2 672 509	0,08	3 091 016	0,09	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 415 555	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	3 300 787	0,11	2 964 964	0,09	213 544	0,01	4 630	0,00	-	-

Sygnatura: 14032040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	927 146	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	664 399	0,02	530 890	0,02	669 757	0,02	118 100	0,00	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	494 331	0,02	486 162	0,01	319 247	0,01	1 065 985	0,03	1 074 015	0,03
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,02
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 997 624	0,07	1 993 791	0,06	500 000	0,01	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	736 295	0,02	912 625	0,03	1 200 000	0,03	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	-	-	-	-	85 750	0,00	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	10 500	0,00	155 971	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	67 035	0,00	84 965	0,00
Park Kasprowicza w kwiatach	-	-	16 500	0,00	78 847	0,00	16 870	0,00	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	10 000	0,00
Park przy ul. Kutrzeby	97 673	0,00	97 355	0,00	10 763	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	702 244	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	-	-	-	18 450	0,00	100 000	0,00
Park Warszewo - Podbórz	18 610	0,00	2 313 338	0,07	-	-	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	936	0,00	404 616	0,01	-	-	-	-
Parkowe źródełka dla ciebie i pupila	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	95 000	0,00
Plan urządzania lasu	-	-	-	-	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	-	-	-	-	6 000 000	0,17	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	55 596	0,00	282 180	0,01	529 045	0,02	100 000	0,00	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	38 993	0,00	-	-	80 000	0,00
Program cieki wodne	1 351 774	0,05	446 706	0,01	2 815 193	0,08	1 225 500	0,03	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 000 027	0,17	3 980 574	0,12	2 024 217	0,06	1 503 620	0,04	2 193 004	0,07
Program oświetlenia ulic	909 306	0,03	849 689	0,03	332 492	0,01	374 160	0,01	77 500	0,00

Sygnatura: 14042040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program parków, skwerów i zieleńców	2 346 078	0,08	526 488	0,02	287 195	0,01	4 725 539	0,13	3 154 540	0,10
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	1 114 110	0,03	69 299	0,00	290 746	0,01	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	788 590	0,03	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	148 830	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	-	-	-	55 350	0,00	-	-	-	-
PrzyStań Szczecin Klucz	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	235 184	0,01	117 648	0,00	12 300	0,00	28 352	0,00	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	139 998	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 677 749	0,06	125 610	0,00	130 460	0,00	100 000	0,00	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	442 548	0,02	2 337 391	0,07	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	-	79 950	0,00	678	0,00	282 372	0,01
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 801 521	0,23	256 423	0,01	-	-	-	-	-	-
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	164 102	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 976 883	0,14	4 197 355	0,13	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 036 615	0,04	2 412 534	0,07	-	-	-	-	-	-
Różana fontanna	29 828	0,00	324	0,00	-	-	-	-	-	-
Różane ogrody II	-	-	68 750	0,00	58 710	0,00	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	827 052	0,02	-	-	-	-	-	-
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	1 164 798	0,03	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	-	-	492 800	0,01	-	-

Sygnatura: 14052040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Śmietniki podziemne	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	303 000	0,01
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	739 369	0,03	3 574 259	0,11	22 623 076	0,65	28 310 740	0,77	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 492 541	0,05	367 267	0,01	-	-	-	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	4 812	0,00	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	540 000	0,02	208 525	0,01	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	21 000	0,00	-	-	230	0,00	-	-	400 000	0,01
Wyspa Bielawa	254 990	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	-	-	77 429	0,00
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	-	18 204	0,00	331 796	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	115 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	-	-	48 598	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup rowerów półelektrycznych	-	-	-	-	27 994	0,00	-	-	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	-	2 952	0,00	261 008	0,01	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	106 148	0,00	742 358	0,02	1 411 245	0,04	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 176 511	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	693 534	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 176 270	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14062040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
6. Gospodarka mieszkaniowa	**76 023 718**	**2,60**	**51 807 830**	**1,55**	**60 619 423**	**1,73**	**68 261 050**	**1,86**	**60 479 246**	**1,84**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 178	0,56	16 466 863	0,49	17 069 094	0,49	18 147 621	0,49	18 623 696	0,57
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	-	-	-	550 000	0,01	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	7 344 405	0,22	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	10 849 930	0,37	181 390	0,01	1 536 718	0,04	157 382	0,00	10 000	0,00
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 248 268	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	474 046	0,02	4 611 824	0,14	1 235 735	0,04	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,17	13 127 951	0,40
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,02	1 500 000	0,04	6 250 000	0,18	13 383 519	0,36	5 475 949	0,17
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	98 796	0,00	9 281 196	0,26	2 054 452	0,06	5 475 429	0,17
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	2 335 000	0,07	8 970 000	0,26	5 390 343	0,15	-	-
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	354 400	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	-	-	580 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	96 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	-	932 758	0,03	503 978	0,01	-	-

Sygnatura: 14072040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 200	0,20	1 575 200	0,05	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 699 820	0,61	15 637 379	0,47	12 312 125	0,35	14 163 310	0,39	13 300 000	0,40
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 814 297	0,13	1 397 316	0,04	1 374 943	0,04	5 216 796	0,14	3 500 000	0,11
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	35 773	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	19 380	0,00	-	-	-	-	966 221	0,03
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	18 500	0,00	762 242	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	48 880	0,00	41 777	0,00	288 011	0,01	600 538	0,02	-	-
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**59 369 122**	**2,03**	**194 086 871**	**5,82**	**136 176 784**	**3,89**	**147 006 200**	**4,01**	**36 484 428**	**1,11**
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	185 440	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	21 771	0,00	344 172	0,01	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	-	-	30 000	0,00	58 417	0,00	3 991 580	0,11	1 000 000	0,03
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	91 020	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 023 087	1,23	161 897 004	4,86	99 165 756	2,83	88 823 695	2,42	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	992 485	0,03	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	10 000	0,00	-	-	42 620	0,00	356 475	0,01	530 000	0,02
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 481	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14082040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	173 522	0,01	137 760	0,00	12 300	0,00	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	-	-	60 147	0,00	1 020	0,00	1 423 732	0,04	355 100	0,01
Budowa skateparku Majowe	-	-	854 560	0,03	2 261 678	0,06	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	17 835	0,00	155 125	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 147 680	0,04	1 999 360	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	1 813 586	0,06	9 173 204	0,28	5 724 946	0,16	50 000	0,00	-	-
BUKOVASPORT	4 875 201	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	35 000	0,00	263 858	0,01	751 142	0,02	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	249 986	0,01	468 804	0,01	-	-	90 000	0,00	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 831 500	0,14	10 380 000	0,30	33 500 000	0,91	27 889 500	0,85
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	-	34 662	0,00	298 000	0,01	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	768 750	0,02	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	30 510	0,00	120 952	0,00	58 538	0,00	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	-	-	18 327	0,00	-	-	553 528	0,02
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	6 150	0,00	21 525	0,00	250 125	0,01	-	-
Mare Dambiensis	772 290	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	618 863	0,02	4 976 983	0,15	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 398	0,02	539 690	0,02	1 130 863	0,03	993 850	0,03	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	29 520	0,00	772 711	0,02	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	217 930	0,01	2 878 005	0,09	2 168 410	0,06	765 000	0,02	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	249 999	0,01	3 437 802	0,10	7 119 943	0,20	875 000	0,02	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	19 987	0,00	24 933	0,00	39 909	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	19 910	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	51 503	0,00	16 420	0,00	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	18 450	0,00	-	-	1 389 565	0,04	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	248 133	0,01	174 073	0,01	242 548	0,01	1 660 000	0,05	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	-	-	-	-	-	78 000	0,00

Sygnatura: 14092040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	-	-	-	162 000	0,00	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	67 570	0,00	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	3 500	0,00	-	-	246 500	0,01	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	48 225	0,00	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	3 043	0,00	-	-	55 000	0,00	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	-	-	-	192 278	0,01	10 000	0,00
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	2 000 000	0,06
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	45 000	0,00	401 350	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	299 853	0,01	148 157	0,00	344 828	0,01	100 000	0,00	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	323 898	0,01	316 987	0,01	99 900	0,00	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	15 990	0,00	-	-	643 462	0,02	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	537 698	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	-	-	-	252 150	0,01	449 196	0,01
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	5 904	0,00	140 452	0,00	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	61 535	0,00	69 926	0,00	2 952	0,00	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	31 980	0,00	1 020	0,00	634 095	0,02	554 884	0,02
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	-	-	-	123 700	0,00	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	13 109	0,00	68 928	0,00	17 220	0,00
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	-	-	1 437 550	0,04	2 707 000	0,08
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	7 925 126	0,27	667 122	0,02	295 843	0,01	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	147 890	0,01	-	-	4 982	0,00	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	98 611	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	161 629	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14003040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 236 444	0,04	-	-	17 712	0,00	12 288	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	91 635	0,00	-	-	4 374 683	0,12	6 335 300	0,17	250 000	0,01
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**28 051 602**	**0,96**	**22 698 048**	**0,68**	**22 217 939**	**0,63**	**41 638 998**	**1,13**	**12 644 426**	**0,38**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	-	716 203	0,02	7 674 184	0,21	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	632 354	0,02	-	-	173 642	0,00	4 762 635	0,13	5 000 000	0,15
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	-	-	-	40 467	0,00	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	5 602 000	0,19	3 784 947	0,11	400 000	0,01	-	-	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	21 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	703 000	0,02
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 599 998	0,05	1 620 294	0,05	2 283 316	0,07	18 843 180	0,51	5 591 426	0,17
Modernizacja DK Klub Skolwin	66 788	0,00	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	171 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	0,02	1 796 001	0,05	758 373	0,02	518 000	0,01	1 100 000	0,03
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	158 402	0,01	9 840	0,00	379 117	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 201 172	0,11	5 803 016	0,17	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	126 960	0,00	7 425 682	0,22	14 021 046	0,40	6 710 532	0,18	50 000	0,00
Społeczna Łąka 2.0	-	-	13 530	0,00	752 661	0,02	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 059 928	0,48	771 732	0,02	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	150 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,05	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	215 000	0,01	172 007	0,01	1 313 582	0,04	2 519 000	0,07	-	-
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**13 856 692**	**0,47**	**12 871 696**	**0,39**	**13 488 704**	**0,39**	**42 202 839**	**1,15**	**46 180 912**	**1,40**
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-

Sygnatura: 14013040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	-	-	-	74 852	0,00	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	283 055	0,01	116 860	0,00	147 600	0,00	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	108	0,00	4 002	0,00	346 652	0,01	83 295	0,00
Estetyzacja Miasta	497 115	0,02	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	28 500	0,00	186 920	0,01	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	-	-	-	278 648	0,01	-	-
Łasztownia	99 169	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	58 805	0,00	241 280	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 041	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 116 662	0,04	947 408	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 149 542	0,04	2 278 923	0,07	2 111 469	0,06	2 438 028	0,07	1 500 000	0,05
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	-	-	72 500	0,00	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*72 500*	*0,00*	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	-	-	-	56 295	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 643 595	0,06	1 683 378	0,05	1 478 637	0,04	1 142 445	0,03	465 687	0,01
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 415 202	0,12	23 378	0,00	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 667 424	0,13	7 526 944	0,23	5 464 204	0,16	5 593 973	0,15	5 500 000	0,17
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	59 114	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	100 000	0,00	3 465 517	0,10	31 359 973	0,85	37 885 650	1,15
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-

Sygnatura: 14023040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	50 000	0,00
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000	0,01
Wspólne zielone podwórko	-	-	-	-	16 560	0,00	353 068	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	-	316 389	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 897	0,01	-	-	178 147	0,01	100 000	0,00	-	-
w tym: zlecone	*81 866*	*0,00*	-	-	-	-	*100 000*	*0,00*	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**13 706 636**	**0,47**	**8 339 735**	**0,25**	**11 317 554**	**0,32**	**3 790 982**	**0,10**	**5 552 637**	**0,17**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	12 146	0,00	244 570	0,01	61 856	0,00	1 347 314	0,04	4 350 467	0,13
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	323 686	0,01	-	-	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	49 200	0,00	666 747	0,02	788 166	0,02	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	54 316	0,00	-	-	26 220	0,00	-	-
Kreator bezpieczeństwa	294 192	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	0,01	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Mieszkania chronione	-	-	-	-	-	-	54 300	0,00	445 700	0,01
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 549 176	0,05	185 261	0,01	106 897	0,00	59 400	0,00	388 870	0,01
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	0,00	8 856	0,00	19 000	0,00	188 870	0,01	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	709 408	0,02	23 985	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	37 577	0,00	265 660	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	471 562	0,02	2 251 415	0,07	184 787	0,01	122 000	0,00	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 070 604	0,07	498 710	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	132 103	0,00	-	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	*132 103*	*0,00*	-	-	-	-

Sygnatura: 14033040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	-	-	-	373 723	0,01	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	-	-	*8 261*	*0,00*	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	2 625 123	0,09	6 081	0,00	-	-	-	-	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	19 940	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	79 239	0,00	302 475	0,01	-	-	20 035	0,00	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	265 555	0,01	-	-	-	-	67 000	0,00	147 600	0,00
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	0,00	230 404	0,01	2 907 162	0,08	684 457	0,02	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	660 795	0,02	43 086	0,00	73 100	0,00	579 622	0,02	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	-	39 971	0,00	-	-	-	-
w tym: zlecone	-	-	-	-	*39 971*	*0,00*	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	158 189	0,01	180 810	0,01	45 360	0,00	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	-	-	-	-	-	-	83 395	0,00	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	-	5 236 328	0,15	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	-	350 687	0,01	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	536 191	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 283 270	0,04	515 156	0,02	499 087	0,01	32 802	0,00	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	577 468	0,02	66 200	0,00	22 844	0,00	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 035 301	0,10	2 036 133	0,06	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**7 130 150**	**0,24**	**1 966 431**	**0,06**	**3 060 971**	**0,09**	**3 300 422**	**0,09**	**3 125 662**	**0,09**
Budżet osiedlowy	86 223	0,00	1 401 670	0,04	2 523 055	0,07	2 799 422	0,08	3 125 662	0,09
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	126 295	0,00	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	392 478	0,01	315 665	0,01	113 649	0,00	301 000	0,01	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	247 812	0,01	249 097	0,01	297 972	0,01	200 000	0,01	-	-

Sygnatura: 14043040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 322 803	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	**251 280 653**	**8,60**	**384 197 390**	**11,52**	**506 199 358**	**14,45**	**516 089 969**	**14,07**	**436 037 308**	**13,24**
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	-	-	-	440 000	0,01	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	-	-	-	790 700	0,02	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	-	-	-	22 075	0,00	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	373 236	0,01	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	49 000	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	824 000	0,02	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	68 025	0,00	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	-	-	-	55 000	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	-	-	-	-	-	-	752 490	0,02	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	-	-	28 905	0,00	327 918	0,01	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	-	28 782	0,00	2 296	0,00	627 704	0,02
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	-	-	-	-	-	34 500	0,00
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	-	-	-	709 587	0,02	896 566	0,03
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	-	-	-	156 000	0,00	730 000	0,02
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	82 022	0,00	-	-	3 263 744	0,09	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	132 840	0,00	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 854	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	648 751	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	20 928 022	0,72	37 030 298	1,11	88 049 006	2,51	136 719 525	3,73	225 746 439	6,85
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	33 210	0,00	718 320	0,02	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14053040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	62 238	0,00	18 942	0,00
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	-	-	87 100	0,00	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	1 000 000	0,03
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	24 600	0,00	390 835	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 160 493	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	34 317	0,00	495 000	0,02
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	-	-	164 341	0,00	1 717 810	0,05	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	219 342	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	-	-	214 464	0,01	178 135	0,01
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	129 844	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	27 531	0,00	-	-	50 231	0,00	300 000	0,01	78 113	0,00
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	65 522	0,00	588 367	0,02	1 859 506	0,05	6 727 052	0,18	5 255 000	0,16
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	263 549	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241	0,00	276 750	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	38 288 252	1,31	31 620 458	0,95	26 556 845	0,76	17 865 781	0,49	1 220 000	0,04
Dokumentacja i pozyskanie terenów	214 353	0,01	18 728	0,00	58 376	0,00	75 000	0,00	30 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	0,00	138 990	0,00	169 838	0,00	828 060	0,02	987 600	0,03
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	30 381	0,00
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	-	-	-	-	44 895	0,00	305 105	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	1 000 747	0,03	1 226 806	0,04	2 136 770	0,06	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	4 945 387	0,15	8 561 099	0,24	-	-	-	-

Sygnatura: 14063040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	-	-	-	110 700	0,00	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 709 694	0,06	8 150 210	0,24	73 480 395	2,10	163 314 555	4,45	21 041 511	0,64
Modernizacja drogowskazów bramowych	149 691	0,01	-	-	115 620	0,00	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 158 680	0,04	956 648	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 764 983	0,23	3 125 070	0,09	2 287 185	0,07	2 010 496	0,05	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	299 811	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	-	-	48 585	0,00	388 000	0,01	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	299 838	0,01	299 999	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 718 821	0,06	-	-	8 707	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 431 085	0,29	13 311 969	0,40	127 319	0,00	26 200	0,00	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 346 299	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	-	250 000	0,01	23 911 635	0,65	3 182 301	0,10
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	-	768 600	0,02	171 000	0,00	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	68 265	0,00	7 006	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	-	-	16 665 826	0,45	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 530 846	0,05	884 262	0,03	3 140 792	0,09	652 786	0,02	40 000	0,00
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 367 064	0,12	161 192	0,00	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	157 428	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 500 000	0,12	10 185 000	0,31	3 361 000	0,10	4 840 000	0,13	3 430 000	0,10

Sygnatura: 14073040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000	0,49	10 000 000	0,30	18 000 000	0,51	9 500 000	0,26	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,09	-	-	5 506 900	0,16	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	-	-	18 819	0,00	359 184	0,01	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	3 000	0,00	295 200	0,01	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	65 805	0,00	32 398 877	0,93	13 223	0,00	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	-	-	-	-	57 810	0,00
Program budowy i modernizacji chodników	1 308 984	0,04	3 466 094	0,10	2 300 616	0,07	3 905 235	0,11	211 022	0,01
w tym: jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 270 189	0,04	4 147 584	0,12	11 552 339	0,33	1 770 000	0,05	-	-
Program budowy parkingów	1 852 069	0,06	1 341 166	0,04	863 544	0,02	555 522	0,02	130 000	0,00
Program elektromobilności Miasta Szczecin	543 826	0,02	612 886	0,02	530 320	0,02	4 585 420	0,12	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	57 423	0,00	15 066	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 845 940	0,10	686 499	0,02	-	-	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	-	216 265	0,01	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 980 567	0,27	3 286 446	0,10	19 096 328	0,55	7 858 164	0,21	4 915 840	0,15
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 957	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	33 210	0,00	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 341 137	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 185 207	0,18	11 765 110	0,35	15 697 341	0,45	10 648 358	0,29	5 927 200	0,18
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	935 828	0,03	2 406 998	0,07	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	371 437	0,01	1 241 448	0,04	799 196	0,02	350 694	0,01	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	141 975	0,00	14 798	0,00	6 264 980	0,18	310 174	0,01	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	28 044	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	4 087 414	0,12	4 229 274	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 920 773	0,10	62 010 060	1,86	29 463 397	0,84	42 809 156	1,17	7 393 000	0,22

Sygnatura: 14083040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	-	2 040 750	0,06	5 614 263	0,15	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	-	-	-	44 895	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	199 990	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	109 005	0,00	1 169	0,00	5 941 823	0,16	551 503	0,02
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	269 996	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	29 151	0,00	77 859	0,00	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	-	1 116 540	0,03	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	311 559	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	-	199 787	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	1 038 089	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 503 291	0,12	4 005 785	0,12	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 287 104	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	-	18 081	0,00	1 376 999	0,04	22 487 756	0,68
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 192 925	0,42	59 707 113	1,79	70 433 574	2,01	482 752	0,01	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	1 092 974	0,04	10 284 429	0,31	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	374 381	0,01	5 808 383	0,17	5 801 989	0,17	3 689 011	0,10	1 350 000	0,04
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	51 670 582	1,77	18 595 041	0,56	125 453	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	-	289 119	0,01	2 679 968	0,07	6 060 000	0,18
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	0,00	1 267 763	0,04	4 316 578	0,12	5 321 841	0,15	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	-	130 000	0,00	123 984	0,00	16 444	0,00
Przebudowa zajezdni Klonowica	308 730	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 14093040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 265 932	0,18	3 868 793	0,12	-	-	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	474 923	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	142 964	0,00
Rewitalizacja placów	2 030 626	0,07	9 557	0,00	-	-	611 528	0,02	373	0,00
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	109 491	0,00	7 171 343	0,22	-	-	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,12	170 766	0,01	-	-	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	0,00	805 727	0,02	11 105 635	0,32	-	-	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 631	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	5 773 628	0,20	14 477 841	0,43	12 222 354	0,35	21 799 219	0,59	120 888 224	3,67
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	-	-	-	60 885	0,00	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	31 980	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	-	-	-	-	-	65 190	0,00	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	399 750	0,01	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	168 400	0,01	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	0,00	-	-	-	-	551 000	0,02	551 000	0,02
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	28 044	0,00	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 315 273	0,05	38 917 630	1,17	28 093 136	0,80	180 930	0,00	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 904 779	0,20	447 921	0,01	29 274	0,00	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 950	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 299 622	0,04	-	-	-	-	850 000	0,02	-	-
Zielone przystanki	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01

Sygnatura: 14004040032152103202

Wyszczególnienie	2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 740 535**	**0,06**	**418 198**	**0,01**	**2 156 952**	**0,06**	**300 000**	**0,01**	**-**	**-**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	734 007	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	443 802	0,02	350 486	0,01	2 092 084	0,06	300 000	0,01	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	48 954	0,00	64 868	0,00	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	0,02	18 757	0,00	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	**15 984 560**	**0,55**	**20 230 673**	**0,61**	**13 491 203**	**0,39**	**6 226 906**	**0,17**	**7 779 810**	**0,24**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 756	0,01	112 680	0,00	55 151	0,00	83 000	0,00	-	-
Informatyzacja	5 245 826	0,18	4 619 664	0,14	3 916 603	0,11	2 964 229	0,08	3 700 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 140 593	0,14	12 502 244	0,38	8 122 211	0,23	1 475 050	0,04	1 420 810	0,04
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 397 385	0,12	2 996 085	0,09	1 397 238	0,04	1 704 627	0,05	2 659 000	0,08
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**680 751 196**	**23,30**	**882 164 875**	**26,46**	**913 487 059**	**26,08**	**956 838 327**	**26,08**	**744 812 796**	**22,61**
- rządowe porozumienia	*-*	*-*	*-*	*-*	*132 103*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*
- własne	*680 669 330*	*23,30*	*882 084 616*	*26,46*	*910 735 245*	*26,00*	*956 403 706*	*26,07*	*742 812 796*	*22,55*
- zlecone	*81 866*	*0,00*	*80 259*	*0,00*	*2 619 712*	*0,07*	*434 621*	*0,01*	*2 000 000*	*0,06*
OGÓŁEM WYDATKI:	**2 921 216 511**	**100,00**	**3 333 608 609**	**100,00**	**3 502 549 628**	**100,00**	**3 668 752 962**	**100,00**	**3 293 966 116**	**100,00**
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 240 465 315**	**76,70**	**2 451 443 734**	**73,54**	**2 589 062 569**	**73,92**	**2 711 914 635**	**73,92**	**2 549 153 320**	**77,39**
- jst porozumienia	*13 867 652*	*0,47*	*14 957 756*	*0,45*	*15 519 958*	*0,44*	*23 534 489*	*0,64*	*23 377 942*	*0,71*
- rządowe porozumienia	*802 451*	*0,03*	*914 647*	*0,03*	*1 245 189*	*0,04*	*2 005 551*	*0,05*	*1 884 065*	*0,06*
- własne	*1 806 136 569*	*61,83*	*1 895 038 750*	*56,85*	*2 039 085 977*	*58,22*	*2 242 729 416*	*61,13*	*2 379 173 026*	*72,23*
- zlecone	*419 658 643*	*14,37*	*540 532 580*	*16,21*	*533 211 444*	*15,22*	*443 645 179*	*12,09*	*144 718 287*	*4,39*
WYDATKI MAJĄTKOWE	**680 751 196**	**23,30**	**882 164 875**	**26,46**	**913 487 059**	**26,08**	**956 838 327**	**26,08**	**744 812 796**	**22,61**
- rządowe porozumienia	*-*	*-*	*-*	*-*	*132 103*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	*-*
- własne	*680 669 330*	*23,30*	*882 084 616*	*26,46*	*910 735 245*	*26,00*	*956 403 706*	*26,07*	*742 812 796*	*22,55*
- zlecone	*81 866*	*0,00*	*80 259*	*0,00*	*2 619 712*	*0,07*	*434 621*	*0,01*	*2 000 000*	*0,06*

Sygnatura: 14014040032152103202