



Szczecin



Budżet 2019 r.

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

1. Wprowadzenie.....	03
2. Spis treści.....	17

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Budżet na 2019 rok jest wynikiem prac prowadzonych przez Prezydenta Miasta we współpracy z radnymi, uwzględniającym wnioski z konsultacji w różnych grupach interesariuszy.

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu Miasta

Przedstawiony budżet Miasta Szczecina na 2019 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), 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*.

Ponadto, przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2019 opracowany we wrześniu 2018 roku,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok (*Uchwała Nr XLIII/1251/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 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

Prognozy dla Polski przewidują lekki spadek dynamiki PKB w 2019 roku w porównaniu do roku 2018, co potwierdza Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2019: „Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) opublikowane w lipcu br. wskazują, że perspektywy dla światowego PKB w 2019 r., m.in. w związku z narastającymi obawami dotyczącymi skutków obserwowanych tendencji protekcyjnych dla globalnego handlu, będą nieco gorsze niż w 2018 r. Protekcyjizm prowadzi do wyhamowania dynamiki handlu światowego, co przekłada się na niższy popyt zagraniczny i prowadzi do zmniejszenia rynków zbytu, a co się z tym wiąże obniżenia inwestycji. Z drugiej strony odbija się na konsumpcji wyższymi cenami importowanych towarów oraz mniejszym wyborem dla konsumentów. Konsekwencją ograniczania wymiany handlowej jest więc niższy wzrost gospodarczy i wyższe ryzyko globalnej recesji na co negatywnie reagują rynki kapitałowe.”¹

¹ *Ustawa Budżetowa na rok 2019 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2018, <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy>, dostęp z dnia 28.09.2018 r., s.7.*

Agencja ratingowa Fitch prognozuje dynamikę PKB Polski na 2019 rok na poziomie 3,6%, przy zakładanym w 2018 roku poziomie 4,8% (dane opublikowane 21.09.2018 r.). „(...) Fitch spodziewa się stopniowego hamowania polskiej gospodarki i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w II połowie 2019 roku.”² Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pozytywnie ocenia polską gospodarkę. „Według ekspertów MFW w ostatnich latach polska gospodarka rozwija się dynamicznie. Wskaźnik wzrostu PKB jest trwale wysoki, dzięki czemu postępuje proces zbliżania się do krajów o wyższym poziomie dochodu na mieszkańca. Cykliczne ożywienie osiągnęło ostatnio swój szczytowy poziom i oczekuje się bardziej umiarkowanej oraz trwałej dynamiki PKB. MFW szacuje wzrost na 4,5% w 2018 r. i 3,5% w roku 2019 r. w wyniku spowolnienia popytu zewnętrznego. Stopa bezrobocia jest rekordowo niska, a zwiększone wydatki na cele społeczne zredukowały nierówności w dochodach oraz skalę ubóstwa. Jednocześnie zostały ograniczone nierównowagi makroekonomiczne i podatność polskiej gospodarki na zagrożenia.”³

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2019 rok, przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że „w 2018 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% i na takim poziomie ustabilizuje się w 2019 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Konsensus rynkowy, podobnie jak też i Komisja Europejska, są bardziej optymistyczne dla 2018 r. (wzrost PKB o 4,6% realnie). W przypadku 2019 r. tempo wzrostu realnego PKB założone w uzasadnieniu mieści się w przedziale prognoz rynkowych oraz nie odbiega istotnie od konsensusu i prognoz KE i NBP (...)”⁴

Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 - 2019.

Wyszczególnienie	2017 r. wykonanie	2018 r. PW	2019 r. prognoza
Dynamika PKB	4,6%	3,8%	3,8%
Inflacja średnioroczna	2,0%	2,3%	2,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	6,6%	6,2%	5,6%
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym (operacji otwartego rynku, średnio w okresie)	1,5%	1,5%	1,5%

Źródło: Ustawa Budżetowa na rok 2019 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2018, <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy>, dostęp z dnia 28.09.2018 r., s.223 Tablica 1.

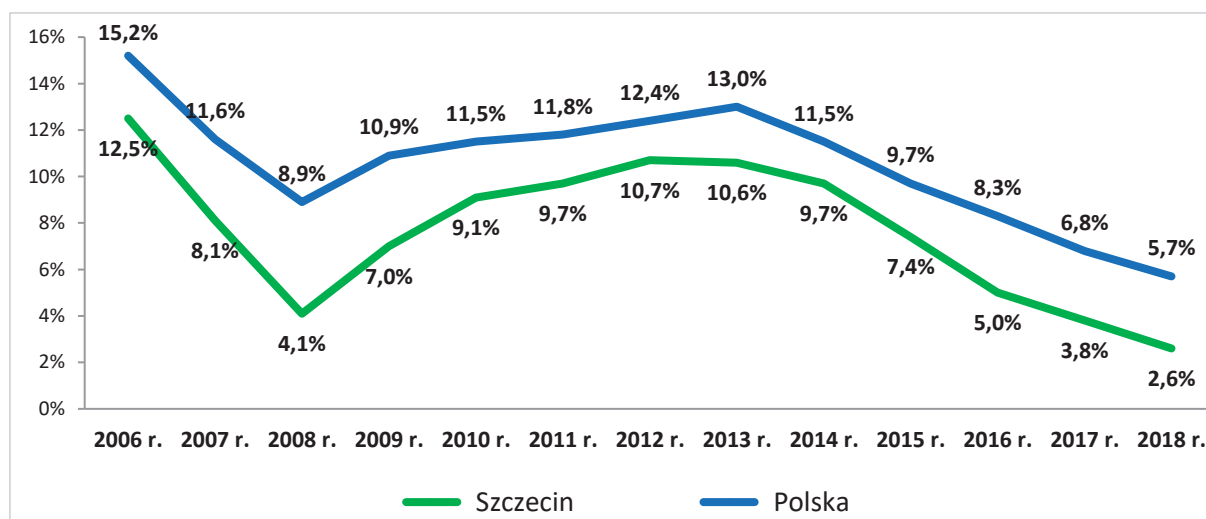
² Raport Rynkowy Zespołu Analiz Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH, poniedziałek, 24 września 2018, https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/forex/raport-rynkowy-dzienny/art.10232_raport-rynkowy.html, dostęp z dnia 24.09.2018 r.

³ Ministerstwo Finansów, Finanse, Aktualności, https://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/ld80/content/mfw-pozytywnie-ocenia-polska-gospodarke?redirect=https%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_aU7F_column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_ld80_, dostęp z dnia 31.10.2018 r.

⁴ Ustawa Budżetowa na rok 2019 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2018, <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy>, dostęp z dnia 28.09.2018 r., s.8.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich dwunastu lat w kraju i w naszym mieście. W Szczecinie od początku 2018 roku stopa bezrobocia przyjmuje najniższe historycznie poziomy. Na koniec 2019 roku stopę bezrobocia w Polsce prognozuje się na poziomie 5,6% (Tabela 1).

Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2018).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 22.09.2018 r., <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stop-a-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2018-r-2,74.html>, dostęp z dnia 23.10.2018 r.

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna NBP wyniosła średnio 2,0%, a w marcu 2015 roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co spowodowało ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%.⁵ Rada Polityki Pieniężnej „dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 roku celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości ± 1 punktu procentowego w średnim okresie.”⁶ Zgodnie z przyjętą strategią w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego.”⁷ W wytycznych MF⁸ stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono na 2019 rok na poziomie 1,5% (Tabela 1). Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

⁵ Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

⁶ Założenia polityki pieniężnej na rok 2019, NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, 2018 r., https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html, dostęp z dnia 31.10.2018 r., s.5.

⁷ Ibidem, s.6.

⁸ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2018 r., <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne>, dostęp z 25.10.2018 r., s.3.

Bodźcem do rozwoju Miasta będzie dofinansowanie z perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu, samorządom województw przypada w sumie ponad 31 mld euro.⁹ Szczecin planuje pozyskać do 2023 roku (zasada rozliczania środków „n+3”) około 1,1 mld złotych unijnych dotacji.

3. Założenia strategiczne budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025 oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji ww. dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu miasta, jak i te o szerszym zasięgu.

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. Sprzyjają temu zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, które stanowią wielką szansę rozwoju miasta we wszystkich aspektach.

Dużą 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 nowoczesnym, innowacyjnym wydaniu. Innym obszarem rozwoju gospodarczego, ze względu na naturalne i przyrodnicze walory Szczecina, staje się turystyka traktowana jako sektor gospodarki miasta. Nadal do obszarów priorytetowych zaliczane są usługi, szczególnie oparte na wysoko kwalifikowanych kadrach. Jednym z kluczowych obszarów gospodarczych miasta nadal są firmy związane z gospodarką morską tj. stocznie remontowe, producenci mniejszych statków, jachtów i łodzi. Nadwodne tereny przemysłowe mogą być wykorzystane jako miejsce produkcji, składowania i konfekcjonowania różnych wyrobów, np. konstrukcji wielkogabarytowych (turbiny wiatrowe, konstrukcje „offshore”).¹⁰

Budżet Miasta na 2019 rok i lata następne uwzględnia cele strategiczne przyjęte w wyżej opisanym dokumencie. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 2019 - 2023*.

Przedłożony budżet poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie budżetu na 2019 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te 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.

⁹ Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx, dostęp z dnia 9.10.2017 r.

¹⁰ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 31.10.2018 r.

Przedstawiona analiza (Tabela 2) wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego budżetu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta. - Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy. - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 8,5%. - Budżet proinwestycyjny – 32% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju. - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia. - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia budżetu zdarzeń nadzwyczajnych. - Bardzo dobra ocena ratingowa: – A- (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu). - Wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych, związany z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego. - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje). - Konieczność zarezerwowania środków na pofinansowanie projektów unijnych.
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020. - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (wzrost cen usług oferowanych przez wykonawców i brak wykonawców). - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych. - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych. - Zmiany przepisów u.o.f.p. wpływające na zaostrzenie kryteriów zadłużenia.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości budżetu Miasta na 2019 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2019, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym budżecie na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 10,5% tj. o 63,4 mln złotych w porównaniu do planowanych wpływów w 2018 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 37 mln złotych;
- zwiększenie dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi do poziomu 229,3 mln złotych, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 o 20,4 mln złotych;
- zwiększenie dofinansowania sfery *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* o 14,8 mln złotych w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2018;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok stanowią kwotę 986,3 mln złotych czyli 32% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 486 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 605 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2018 - 2019 (w mln zł).

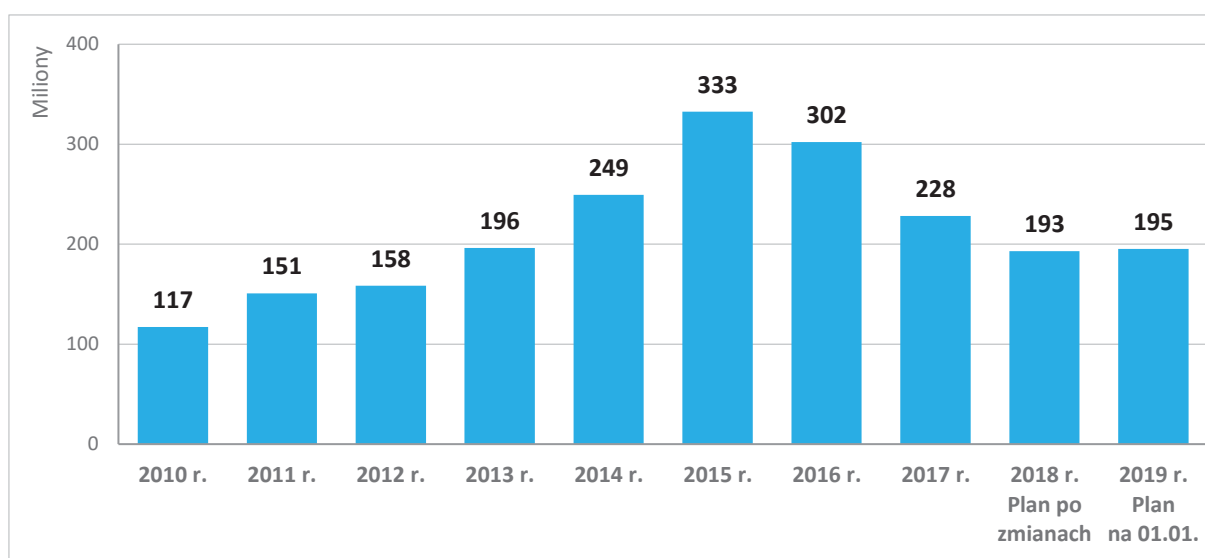
Lp.	Wyszczególnienie	2018 r. Plan po zmianach	2019 r. Plan na 01.01.	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 259	2 521	+262	112%
2.	Wydatki ogółem	2 736	3 126	+390	114%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-477	-605	-128	127%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego 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 w projekcie założono

utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

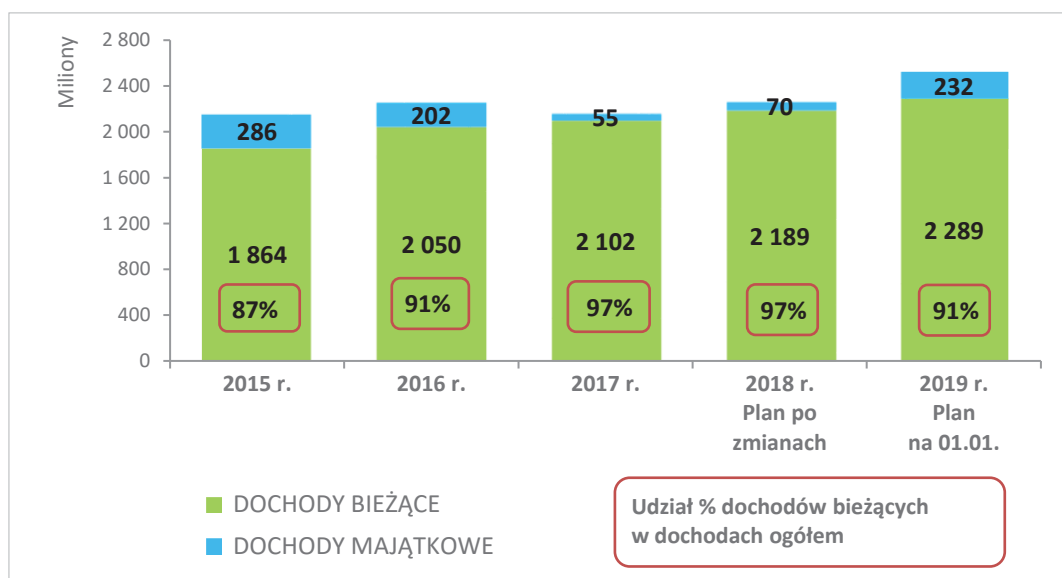
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

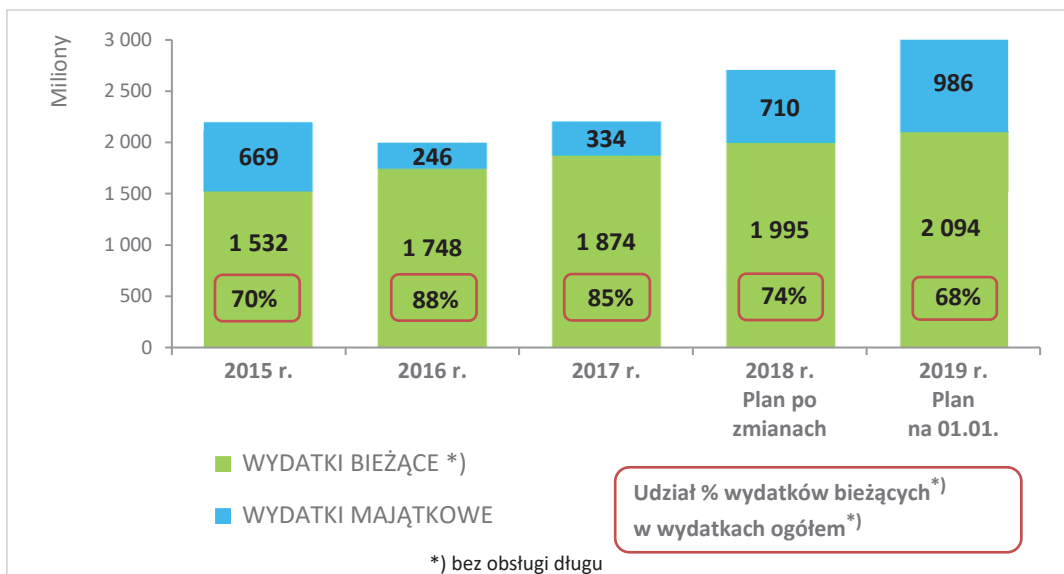
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2015 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2015 - 2019.

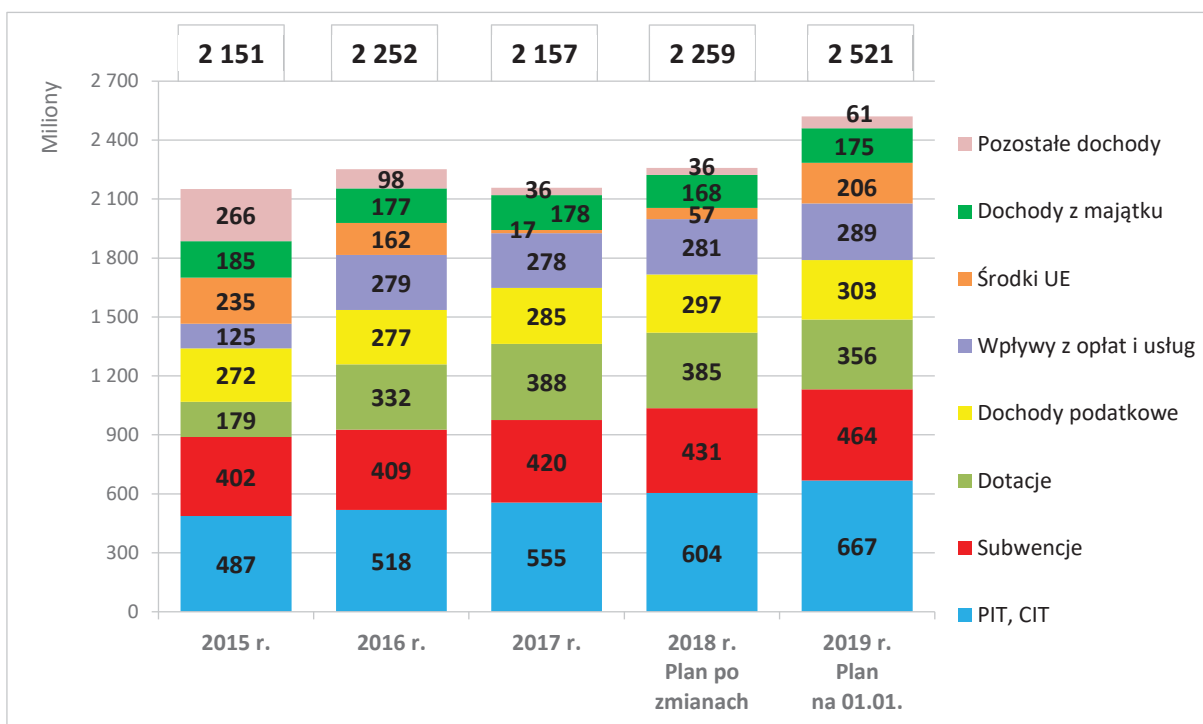


Źródło: Opracowanie własne.

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 2015 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2019 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 521 mln złotych, tj. o 262 mln złotych wyższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2018 (Wykres 5). Wzrost poziomu dochodów jest przede wszystkim efektem planowanych wyższych dotacji unijnych oraz wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Głównie źródło dochodów Miasta (27% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju. Planowanie na 2019 rok odbywa się w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, co przekłada się wprost na wyższe wpływy do budżetu Miasta. Do kalkulacji dochodów z PIT na rok 2019 przyjęto wskaźnik Ministra Finansów z *Projekt ustawy budżetowej na rok 2019*, tj. 6,6% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2018, co dało poziom 633,5 mln złotych. Założono również, że dobra koniunktura wpłynie na wzrost wpływów z CIT do poziomu 33,8 mln złotych.

Subwencje stanowią 18% dochodów Miasta. Plan na 2019 rok w wysokości 464 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Planowany wzrost o 33 mln złotych w porównaniu do 2018 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 453 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od 1 stycznia 2019 roku.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (14% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego (356 mln złotych). Niższy poziom o 29 mln złotych w porównaniu z planem na 2018 rok, wynika z faktu, iż w trakcie roku poziom dotacji jest zwiększany kolejnymi transzami.

Wzrost – o prawie 6 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2019 roku założono utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej, w związku z tym zaplanowano wyższe wpływy w porównaniu do 2018 roku z tytułu *Podatku od czynności cywilnoprawnych* (wzrost o 4 mln złotych) oraz z *Podatku od nieruchomości* (wzrost o 1,7 mln złotych). Jednocześnie w 2019 roku przewiduje się utratę dochodów budżetowych z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz. 1588), dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na który znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Dokonano szacunku ubytku dochodów w zakresie nadleśnictw, który wynosi ok. 200 000 złotych. Pozostałe skutki wprowadzenia ww. przepisów najwcześniej będzie można wyliczyć po złożeniu przez podatników deklaracji na 2019 rok.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią prawie 12% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2019 roku 289 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 8 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2018 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2019 rok.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2019 w fazę realizacji wchodzi kolejne projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji wyniosą 206 mln złotych.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2019 w wysokości 175 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. Planowany spadek dochodów w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018, wynika z niższej (o 7 mln złotych) *Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości*. Zmniejszenie wpływów jest skutkiem zmiany prawa, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie automatycznie przekształcone w prawo własności. Jednocześnie pierwszej *opłaty przekształceniowej* (za 2019 rok) będzie można dokonać do 29 lutego 2020 roku, stąd w 2019 roku prognozuje się ubytek dochodów z tego tytułu.

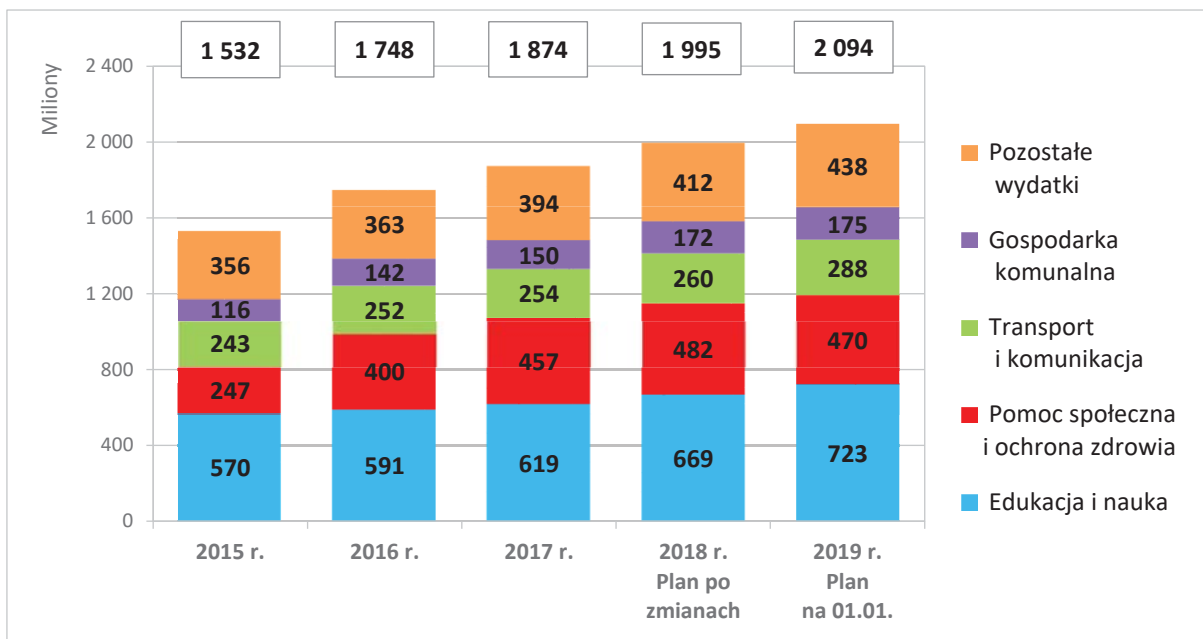
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany wzrost wpływów o 25 mln złotych w 2019 roku dotyczy głównie planowanego zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

W budżecie na 2019 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2,1 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o 99 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2018 roku. Na 2019 rok w sferze *Finanse i różne rozliczenia* zaplanowano *Rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe* w kwocie 19 mln złotych. W celu uzyskania porównywalności danych na wykresie 6 przyporządkowano ww. rezerwę do poszczególnych sfer.

Wykres 6: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2015 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

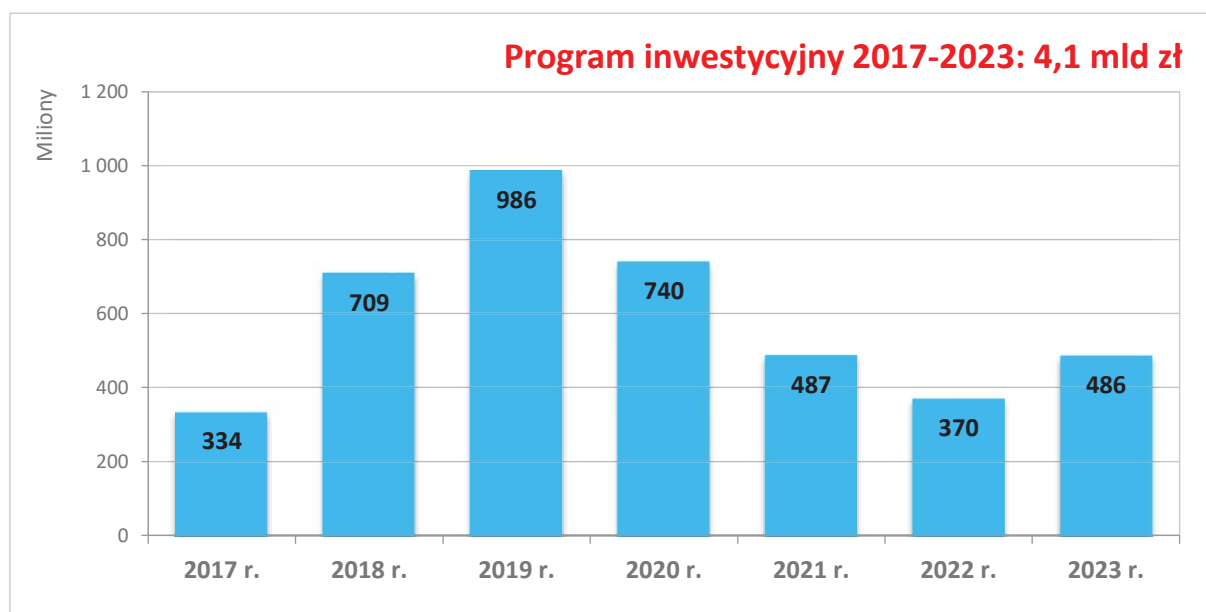
W budżecie na 2019 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian. W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2019 rok:

- **Edukacja i nauka:** zaplanowano kontynuację zmian systemowych w strukturze szkolnictwa na skutek wprowadzonej przez rząd reformy oświaty, a co za tym, idzie sposobu finansowania zadań oświatowych, przy uwzględnieniu środków finansowych na kolejną 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Łącznie na zadania oświatowe w 2019 roku Miasto planuje wydać 723 mln złotych, tj. o 54 mln złotych więcej niż w roku 2018. Oznacza to, iż dofinansowanie zadań oświatowych środkami własnymi ponad kwotę subwencji, wzrośnie w 2019 roku o 20,4 mln złotych do poziomu 229,3 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** przyjęty nominalnie niższy plan wydatków o 12 mln zł w porównaniu do planu w roku 2018, wynika z faktu, iż zadania finansowane dotacjami z budżetu centralnego zaplanowane zostały zgodnie z kwotami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej, a ich poziom jest sukcesywnie zwiększany w ciągu roku. Jednocześnie w 2019 roku zaplanowano wzrost (o 14,8 mln złotych) poziomu dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze, w związku z rozszerzeniem przez Miasto polityki senioralnej i rodzinnej, m.in. poprzez:
 - podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług opiekuńczych (zaplanowano świadczenie usług dla kolejnych 100 osób),
 - uruchomienie dodatkowych 156 miejsc w żłobkach miejskich (zwiększenie liczby miejsc w istniejących żłobkach i utworzenie nowej placówki),

- rozszerzenie zakresu działania bonu opiekuńczo-wychowawczego w celu objęcia opieką jak największej liczby dzieci do lat trzech (powiększono grono beneficjentów uprawnionych o rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko);
- **Transport i komunikacja:** zwiększono plan wydatków o 28 mln złotych w porównaniu do roku 2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia wzrostu kosztów komunikacji miejskiej (głównie cen paliw i prądu oraz wynagrodzeń pracowników); uwzględniono również wzrost wydatków na utrzymanie pogwarancyjne Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską oraz na obsługę transportu na żądanie;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 3 mln złotych głównie na oczyszczanie i estetyzację Miasta;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 26 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach oraz ewentualne odszkodowania, ugody i koszty sądowe. Założono również wyższe wydatki na promocję Miasta w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Gimnastyce.

W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2017 - 2023 o łącznej wartości 4,1 mld złotych (Wykres 7).

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2017-2023.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Budżet Miasta na 2019 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** (liczbowo-uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa) 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** budżetu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej od roku 2015 do roku 2019.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIAZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK	25
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	29
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	32
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	42
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	45
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok.....	76
Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2019 rok.....	77
Załącznik Nr 7 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok	78
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok	86
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok.....	88
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok	89
Załącznik Nr 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.....	90
Załącznik Nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2019 rok.....	91
Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok.....	94
Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2019 rok.....	95

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2021	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	97
2.1.1. Dochody bieżące	97
2.1.2. Dochody majątkowe	108
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2021 WG ZADAŃ	112
2.2.1. Wydatki bieżące	112

2.2.2. Wydatki majątkowe.....	119
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2021 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	126
2.3.1. Dochody bieżące	126
2.3.2. Dochody majątkowe	143
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2021 WG ZADAŃ	149
2.4.1. Wydatki bieżące	149
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	158
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2021 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	169
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2021 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	175
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2021 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	182
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2021 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	190
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2021 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	215

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	241
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	243
3.2.1. Dochody podatkowe	243
3.2.2. Dochody z majątku gminy	248
3.2.3. Dotacje	260
3.2.4. Pozostałe dochody	268
3.2.5. Subwencje	276
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	277
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	282
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	283
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH.....	297
3.3.1. Dochody z majątku gminy	297
3.3.2. Dotacje	299
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	300
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK	306
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	321
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	321
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	326
3.5.3. Edukacja i nauka	328
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	355
3.5.5. Gospodarka komunalna	362
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	374
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	382
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	388
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	396

3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	402
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	420
3.5.12. Transport i komunikacja	425
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	429
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	434
3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	439
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	439
3.6.2. Edukacja i nauka.....	441
3.6.3. Finanse i różne rozliczenia	445
3.6.4. Gospodarka komunalna	446
3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa	462
3.6.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	468
3.6.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	476
3.6.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	480
3.6.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	486
3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	491
3.6.11. Transport i komunikacja.....	492
3.6.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	509
3.6.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	510
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	512
3.7.1. Opis przychodów.....	512
3.7.2. Opis rozchodów	512

4. PLANY FINANSOWE

4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	513
4.1.2. Teatr Współczesny	515
4.1.3. Filharmonia Szczecińska.....	517
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	519
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin”	521
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	523
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	525
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin”	527
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	529
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	531
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna	533
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	535

4.2. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	537
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	538
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	539

4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	540
4.2.5. Rachunki dochodów - gimnazja	541
4.2.6. Rachunki dochodów - technika	542
4.2.7. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia.....	543
4.2.8. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	544
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	545
4.2.10. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	546
4.2.11. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.....	547
4.2.12. Rachunki dochodów - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	548
4.2.13. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	549
4.2.14. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550
4.2.15. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	551
4.2.16. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	552
4.2.17. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	553
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	554
4.2.19. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	555

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2019	
– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	557
5.1.1. Dochody bieżące	557
5.1.2. Dochody majątkowe	559
5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2019	
– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	561
5.2.1. Wydatki bieżące	561
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	580

SPIS SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PUBLIKACJI

Lp.	Skrót	Nazwa pełna
WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA SZCZECIN		
1.	BDO	Biuro Dialogu Obywatelskiego
2.	BGM	Biuro Geodety Miasta
3.	BIRO	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
4.	BMKZ	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
5.	BNW	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
6.	BOI	Biuro Obsługi Interesantów
7.	BOU	Biuro Obsługi Urzędu
8.	BPM	Biuro Prezydenta Miasta
9.	BRM	Biuro Rady Miasta
10.	BS	Biuro Strategii
11.	BSiMSP	Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
12.	USC	Urząd Stanu Cywilnego
13.	WGKiOŚ	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
14.	WIM	Wydział Inwestycji Miejskich
15.	WINF	Wydział Informatyki
16.	WK	Wydział Kultury
17.	WKS	Wydział Księgowości
18.	WMiRSPN	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
19.	WO	Wydział Organizacyjny
20.	WOŚ	Wydział Oświaty
21.	WPIOL	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
22.	WS	Wydział Sportu
23.	WSS	Wydział Spraw Społecznych
24.	WUiAB	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
25.	WZION	Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
26.	WZKiOL	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA		
27.	ARMS	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
28.	IMS	Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.
29.	MPO	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
30.	NIOL	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
31.	PLSG	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
32.	SEC	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
33.	SFP	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
34.	SPAD	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.
35.	SPAK	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
36.	SPNT	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
37.	SPPK	Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
38.	STBS	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Lp.	Skrót	Nazwa pełna
39.	TBSP	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o.
40.	TS	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
41.	ZUO	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
42.	ZWIK	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
43.	ŻS	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA		
44.	BPPM	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
45.	CKS	Centrum Kształcenia Sportowego
46.	CŻ	Centrum Żeglarskie
47.	DPS	Dom Pomocy Społecznej
48.	MJOG	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
49.	MODGiK	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
50.	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
51.	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
52.	PINB	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
53.	PUP	Powiatowy Urząd Pracy
54.	SCPU	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
55.	SCŚ	Szczecińskie Centrum Świadczeń
56.	SM	Straż Miejska
57.	SP	Szkoła podstawowa
58.	ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy
59.	UM	Urząd Miasta
60.	ZBiLK	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
61.	ZDiTM	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
62.	ZS	Zespół szkół
63.	ZUK	Zakład Usług Komunalnych
GMINNE I POWIATOWE INSTYTUCJE KULTURY		
64.	DK „13 Muz”	Dom Kultury „13 Muz”
65.	DK „Słowianin”	Dom Kultury „Słowianin”
66.	DK Klub Skolwin	Dom Kultury „Klub Skolwin”
67.	MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
68.	MOK	Miejski Ośrodek Kultury
69.	MTiK	Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”
70.	OT Kana	Ośrodek Teatralny Kana
71.	SAA	Szczecińska Agencja Artystyczna
72.	TL „Pleciuga”	Teatr Lalek „Pleciuga”
POZOSTAŁE		
73.	CH Ster	Centrum Handlowe „Ster”
74.	GMS	Gmina Miasto Szczecin
75.	NGO	Organizacja Pozarządowa
76.	OSP	Ochotnicza Straż Pożarna
77.	PFRON	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Skrót	Nazwa pełna
78.	PFU	Program funkcjonalno – użytkowy
79.	PKP	Polskie Koleje Państwowe
80.	PKb	Produkt krajowy brutto
81.	POIiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
82.	POWER	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
83.	PSP	Państwowa Straż Pożarna
84.	RIO	Regionalna Izba Obrachunkowa
85.	RPO WZ	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
86.	SBO	Szczeciński Budżet Obywatelski
87.	SDS	Szczeciński Dom Sportu
88.	SIM	System Informacji Miejskiej
89.	SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
90.	SOKON	Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych
91.	SP ZOZ	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
92.	SRS 2025	Strategia Rozwoju Szczecina z perspektywą do 2025 roku
93.	SST	Szczeciński Szybki Tramwaj
94.	TIT	Transportowa Infrastruktura Torowa
95.	UE	Unia Europejska
96.	ZFF	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy
97.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
98.	ZOS	Zespół Obiektów Sportowych

UCHWAŁA NR III/67/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i 2500) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 521 063 918 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 288 998 976 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 232 064 942 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 126 208 021 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 139 915 998 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 986 292 023 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 605 144 103 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 119 144 103 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 486 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 703 930 665 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 98 786 562 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 86 765 307 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 83 565 307 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 71 457 567 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 730 000 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 240 395 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 170 000 zł,
- obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe w wysokości 3 000 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 18 687 028 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 17 600 529 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 570 635 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 400 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 098 980 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 12 107 740 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 240 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50 000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1 020 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wysokości 4 197 740 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 800 000 zł.

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. 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 486 000 000 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 18. 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,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 47 000 000 zł,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 570 000 000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2019 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

7) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin



Michał Wilkocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/67/19
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 153 954	2 152 954	1 000
- bieżące		-	-	-	1 903 954	1 902 954	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	250 000	250 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		283 150 957	176 795 375	106 355 582	709 813 622	411 867 513	297 946 109
- bieżące		140 650 072	140 650 072	-	283 227 001	269 410 001	13 817 000
- majątkowe		142 500 885	36 145 303	106 355 582	426 586 621	142 457 512	284 129 109
630 Turystyka		500 000	500 000	-	4 170 869	4 170 869	-
- bieżące		-	-	-	3 140 869	3 140 869	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	1 030 000	1 030 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		174 564 655	166 042 003	8 522 652	180 852 327	179 818 550	1 033 777
- bieżące		144 095 855	135 573 203	8 522 652	91 964 687	90 930 910	1 033 777
- majątkowe		30 468 800	30 468 800	-	88 887 640	88 887 640	-
710 Działalność usługowa		17 105 676	12 571 564	4 534 112	54 652 204	45 917 087	8 735 117
- bieżące		15 092 840	10 569 728	4 523 112	35 064 604	26 342 583	8 722 021
- majątkowe		2 012 836	2 001 836	11 000	19 587 600	19 574 504	13 096
750 Administracja publiczna		15 160 051	14 791 351	368 700	137 697 802	118 650 598	19 047 204
- bieżące		6 160 051	5 791 351	368 700	125 056 511	106 009 307	19 047 204
- majątkowe		9 000 000	9 000 000	-	12 641 291	12 641 291	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 116	76 116	-	76 116	76 116	-
- bieżące		76 116	76 116	-	76 116	76 116	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 049 700	900 000	23 149 700	40 858 900	17 539 000	23 319 900
- bieżące		24 049 700	900 000	23 149 700	34 978 900	11 659 000	23 319 900
- majątkowe		-	-	-	5 880 000	5 880 000	-
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		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-
- bieżące		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-

Sygnatura: 30010042950111109102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	46 282 819	46 282 819	-
	- bieżące	-	-	-	46 282 819	46 282 819	-
758	Różne rozliczenia	465 891 136	239 982 802	225 908 334	90 139 135	86 355 307	3 783 828
	- bieżące	465 891 136	239 982 802	225 908 334	78 031 395	74 247 567	3 783 828
	- majątkowe	-	-	-	12 107 740	12 107 740	-
801	Oświata i wychowanie	28 156 239	25 797 299	2 358 940	742 656 070	524 359 217	218 296 853
	- bieżące	28 154 474	25 797 299	2 357 175	609 325 640	407 569 926	201 755 714
	- majątkowe	1 765	-	1 765	133 330 430	116 789 291	16 541 139
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	723 530	3 837 000	20 094 530	15 992 845	4 101 685
	- bieżące	4 560 530	723 530	3 837 000	19 557 781	15 456 096	4 101 685
	- majątkowe	-	-	-	536 749	536 749	-
852	Pomoc społeczna	44 840 694	33 951 444	10 889 250	132 580 080	99 706 063	32 874 017
	- bieżące	44 840 694	33 951 444	10 889 250	130 593 657	99 395 143	31 198 514
	- majątkowe	-	-	-	1 986 423	310 920	1 675 503
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 772 309	7 563 438	6 208 871	23 843 085	10 429 198	13 413 887
	- bieżące	13 772 309	7 563 438	6 208 871	23 571 085	10 157 198	13 413 887
	- majątkowe	-	-	-	272 000	272 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	3 464 000	12 018	101 659 961	24 676 570	76 983 391
	- bieżące	3 476 018	3 464 000	12 018	78 047 525	24 664 570	53 382 955
	- majątkowe	-	-	-	23 612 436	12 000	23 600 436
855	Rodzina	255 810 878	250 523 380	5 287 498	311 876 799	275 893 279	35 983 520
	- bieżące	254 103 921	248 816 423	5 287 498	306 794 224	271 075 704	35 718 520
	- majątkowe	1 706 957	1 706 957	-	5 082 575	4 817 575	265 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 990 617	119 380 617	610 000	300 496 459	288 079 212	12 417 247
	- bieżące	81 769 351	81 159 351	610 000	156 743 204	156 082 204	661 000
	- majątkowe	38 221 266	38 221 266	-	143 753 255	131 997 008	11 756 247
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	2 267 432	-	93 047 591	54 911 236	38 136 355
	- bieżące	741 499	741 499	-	58 285 773	20 549 418	37 736 355
	- majątkowe	1 525 933	1 525 933	-	34 761 818	34 361 818	400 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	25 676 158	25 676 158	-	131 590 198	131 590 198	-
	- bieżące	19 674 658	19 674 658	-	55 604 753	55 604 753	-
	- majątkowe	6 001 500	6 001 500	-	75 985 445	75 985 445	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 521 063 918	1 972 951 643	548 112 275	3 126 208 021	2 339 078 131	787 129 890
	- bieżące	2 288 998 976	1 847 255 048	441 743 928	2 139 915 998	1 691 166 638	448 749 360
	- majątkowe	232 064 942	125 696 595	106 368 347	986 292 023	647 911 493	338 380 530
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 521 063 918	1 972 951 643	548 112 275	3 126 208 021	2 339 078 131	787 129 890
	- jst porozumienia	16 694 267	16 687 157	7 110	16 694 267	16 687 157	7 110
	- rządowe porozumienia	789 300	80 000	709 300	789 300	80 000	709 300
	- własne	2 221 070 163	1 708 617 100	512 453 063	2 826 214 266	2 074 743 588	751 470 678
	- zlecone	282 510 188	247 567 386	34 942 802	282 510 188	247 567 386	34 942 802

Sygnatura: 30030042950111109102

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		140 650 072
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000
	Pozostałe dochody	13 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		144 095 855
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000

Sygnatura: 01010044201111109102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		477 402
z tego:		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		217 000
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		260 402
Dzierżawa i najem składników majątkowych		75 505 352
z tego:		
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK		11 370 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS		200 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P		1 271 500
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK		8 155 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie		1 800 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P		522 300
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK		2 220 600
- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS		5 500
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		1 704 044
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		5 775 500
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		40 339 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		87 456
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		161 400
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 161 000
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej		570 448
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana		161 604
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		1 500 000
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		5 304 774
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 494 870
z tego:		
- Opłata za trwały zarząd		731 000
- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa		1 763 870
- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości		20 000 000
Pozostałe dochody z majątku		3 250 000
z tego:		
- Dopłaty do czynszu regulowanego		106 000
- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali		120 000
- Pozostałe dochody z majątku - STBS		14 000
- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże		60 000
- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK		1 460 000
Rozliczenia finansowe		675 602
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 550
- Rozliczenia z lat ubiegłych		672 052
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		294 305
z tego:		
- Rozliczenia podatku VAT - STBS		38 735
- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P		255 570
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 045 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		26 248 300
z tego:		
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		653 552
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		2 195 600
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		18 852 200
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		136 448
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		327 700
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 991 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS		80 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P		233 500
- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK		1 778 300

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 092 840
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 141 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	138 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	345 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 123 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	200 955
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	479 214
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 399 112
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 200 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 170 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 316 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 160 051
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	644 920
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	122 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 323 380
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	197 890
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890
	- <i>Odszkodowania</i>	6 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	150 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 116
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 116
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 049 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000
	Grzywny, mandaty i kary	900 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
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	1 030 803 252
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	208 400
	- Podatek rolny	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		465 891 136
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 154 474
	Dotacje na zadania własne	14 378 260
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 371 020
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000
	z tego:	
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000
	Pozostałe dochody	7 221
	Rozliczenia finansowe	111 775
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	109 475
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981
	z tego:	
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 645 972
	- <i>Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"</i>	31 580
	- <i>Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"</i>	51 299
	- <i>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</i>	47 196
	- <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>	24 814
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 793 120
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 882 772
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 255 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	38 465
851 OCHRONA ZDROWIA		4 560 530
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 837 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	80 000
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	488 680

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		44 840 694
Dotacje na zadania własne		27 963 532
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 537 650
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 555 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 800 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 237 201
- zasiłki i pomoc w naturze		15 833 681
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		4 491 370
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		3 764 370
- Świadczenie usług opiekuńczych		655 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		72 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		240 000
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		120 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 627 292
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 067 600
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		567 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą		79 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		58 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 650 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		516 000
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		476 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		5 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		35 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 772 309
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		869 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		869 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		17 523
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP		17 523
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 444 676
z tego:		
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół		2 699 886
- Kreator bezpieczeństwa		1 833 270
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		5 436 262
- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej		768 808
- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		155 069
- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR		340 842
- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"		1 210 539
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		120 000
z tego:		
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		120 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		4 000

Sygnatura: 0106004420111109102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	110 000
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 918
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	100
855	RODZINA	254 103 921
	Dotacje na zadania własne	944 805
	z tego:	
	- <i>Asystenci rodziny</i>	310 507
	- <i>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i>	274 298
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	154 447 000
	- <i>Program "Dobry start"</i>	8 604 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	798 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	79 900 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	6 000
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	1 234 819
	- <i>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie</i>	1 389 361
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	1 128 751
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 108 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	820 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 159 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	19 674 658
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- Kary umowne	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	20 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561
	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	8 424 432
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283

Sygnatura: 01080044201111109102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603
	z tego:	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	302 553 500
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	5 404 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000
3.	Dotacje	346 767 144
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267
	Dotacje na zadania własne	46 784 389
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188
4.	Pozostałe dochody	61 131 561
	Grzywny, mandaty i kary	940 000
	Pozostałe dochody	576 961
	Rozliczenia finansowe	1 027 785
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	463 891 136
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976
	jst porozumienia	16 694 267
	rządowe porozumienia	789 300
	własne	1 989 016 221
	zlecone	282 499 188

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 500 885
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885
	z tego:	
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	17 779 000
	- <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>	4 334 902
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza</i>	4 020 742
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	40 000 000
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	35 630 724
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	3 355 000
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	2 418 699
	- <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	180 561
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	500 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 468 800
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 012 836
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	11 000
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 765
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
855 RODZINA		1 706 957
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957
	z tego:	
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	601 957
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 221 266
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000
	z tego:	
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 525 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933
	z tego:	
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933
926 KULTURA FIZYCZNA		6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
2.	Dotacje	9 011 000
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942
	własne	232 053 942
	zlecone	11 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 153 954	2 152 954	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 152 954	2 152 954	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 902 954	1 902 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 889 654	1 889 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 427	766 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 227	1 123 227	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	709 813 622	395 332 756	-	-	16 534 757	297 946 109	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	304 912 986	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	Bieżące	257 012 230	240 477 473	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	240 399 361	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 813 757	228 432 241	-	-	15 381 516	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 120 361	11 967 120	-	-	1 153 241	-	-	-	-
	Majątkowe	64 435 513	64 435 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	64 435 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	48 555 106	48 555 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 880 407	15 880 407	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	9 750 000	-	-	-	292 636 109	-	-	-
	Bieżące	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	Majątkowe	288 569 109	9 750 000	-	-	-	278 819 109	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	9 750 000	-	-	-	278 819 109	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	274 583 118	-	-	-	-	274 583 118	-	-	-
	- Pozostałe	13 985 991	9 750 000	-	-	-	4 235 991	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	53 330 636	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	32 499 134	27 339 134	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	Bieżące	8 297 771	8 297 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	8 044 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 907	3 719 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 804	4 324 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	224 660	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13020054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	24 201 363	19 041 363	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	19 041 363	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 750 273	14 750 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 451 090	4 291 090	-	-	-	5 160 000	-	-	-
630	Turystyka	4 170 869	4 170 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 134 819	3 134 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 852 327	179 818 550	-	-	-	556 375	477 402	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	161 885 343	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	Bieżące	91 556 282	90 522 505	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	90 401 105	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 188 682	75 971 682	-	-	-	-	217 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 246 200	14 429 423	-	-	-	556 375	260 402	-	-
	Majątkowe	71 362 838	71 362 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	71 362 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	71 362 838	71 362 838	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13030054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
70095	Pozostała działalność	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	54 652 204	45 837 087	-	80 000	-	7 100 117	1 635 000	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	8 372 248	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 409 701	5 409 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 700	4 843 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579 400	579 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 264 300	4 264 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	565 001	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 962 547	2 962 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	2 962 547	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 001 836	2 001 836	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	960 711	960 711	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	840 000	-	-	-	6 467 556	483 000	-	-
	Bieżące	7 448 460	500 000	-	-	-	6 465 460	483 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 971 386	500 000	-	-	-	4 988 386	483 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 616 983	500 000	-	-	-	771 983	345 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 354 403	-	-	-	-	4 216 403	138 000	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-	-	-	-	1 474 074	-	-	-

Sygnatura: 13040054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	342 096	340 000	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	340 000	-	-	-	2 096	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 096	-	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Pozostałe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	-	-	-	632 561	1 152 000	-	-
	Bieżące	1 773 561	-	-	-	-	632 561	1 141 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	-	-	-	632 561	1 136 698	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	212 941	-	-	-	-	52 726	160 215	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 556 318	-	-	-	-	579 835	976 483	-	-
	Majątkowe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Pozostałe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
71035	Cmentarze	19 269 019	19 189 019	-	80 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 976 882	8 896 882	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	20 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	8 876 235	-	80 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 208 937	6 128 937	-	80 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 747 298	2 747 298	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	14 435 820	14 435 820	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13050054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
750	Administracja publiczna	137 697 802	115 827 698	2 822 900	-	-	18 757 504	267 400	22 300	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	Bieżące	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 402	354 289	268 100	-	-	32 013	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 297	6 220 474	2 554 800	-	-	733 623	135 400	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	2 583 226	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 583 226	2 583 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	1 023 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	1 559 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 637	1 488 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 019	71 019	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 362 306	89 760 438	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	Bieżące	94 721 015	77 119 147	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	426 463	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	76 126 423	-	-	-	17 601 668	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 611 682	16 342 514	-	-	-	4 269 168	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 116 409	59 783 909	-	-	-	13 332 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	-	-	-	-	122 000	22 300	-
	Bieżące	144 300	-	-	-	-	-	122 000	22 300	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	-	-	-	-	121 500	22 300	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 800	-	-	-	-	-	56 500	22 300	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	7 206 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 206 762	7 206 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13060054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	7 204 762	7 204 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 945 761	6 945 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 001	259 001	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 092 509	9 702 509	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	10 092 509	9 702 509	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	417 000	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	321 534	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	8 130 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130 355	8 130 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858 900	17 539 000	-	-	-	170 900	23 149 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	-	-	-	-	23 149 000	-	-
	Bieżące	23 149 000	-	-	-	-	-	23 149 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-	-	-	-	902 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	-	-	-	-	-	22 246 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 523	-	-	-	-	-	1 516 523	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729 977	-	-	-	-	-	20 729 977	-	-

Sygnatura: 13070054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	10 673 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 513 000	10 513 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	10 468 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 000	1 599 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 000	8 869 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	1 260 000	-	-	-	137 900	-	-	-
	Bieżące	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	Majątkowe	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 591 000	4 583 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 1308005451411109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
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 zadań statutowych	531 390	-	-	-	-	-	531 390	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	-	-	-	-	12 450	-	-
757	Obsługa długu publicznego	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	90 139 135	86 355 307	-	-	-	3 783 828	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 765 307	86 325 307	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	74 657 567	74 217 567	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	74 217 567	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 657 567	74 217 567	-	-	-	440 000	-	-	-
	Majątkowe	12 107 740	12 107 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	12 107 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 107 740	12 107 740	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	Bieżące	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	742 656 070	524 359 217	-	-	-	217 609 853	-	687 000	-
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	270 416 725	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 437 225	207 437 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	17 829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	189 008 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 521 259	24 521 259	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13090054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 486 793	164 486 793	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 979 500	62 979 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	62 979 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	62 979 500	62 979 500	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	-	-	-	-	16 208 837	-	-	-
	Bieżące	16 025 315	-	-	-	-	16 025 315	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	-	-	-	436 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	-	-	46 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	-	-	-	15 542 577	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 022	-	-	-	-	1 228 022	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 314 555	-	-	-	-	14 314 555	-	-	-
	Majątkowe	183 522	-	-	-	-	183 522	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	-	-	-	-	183 522	-	-	-
	- Pozostałe	183 522	-	-	-	-	183 522	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	25 161 967	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 060 766	25 060 766	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 701 212	23 701 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650 360	2 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050 852	21 050 852	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	101 201	101 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	101 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	101 201	101 201	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	139 048 243	139 048 243	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 699 022	85 699 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	16 477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 033 407	69 033 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 115 004	11 115 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 918 403	57 918 403	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 349 221	53 349 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 349 221	53 349 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	53 349 221	53 349 221	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 575 700	4 575 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 569 008	4 569 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	3 164 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13001054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	1 400 906	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 363	126 363	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 274 543	1 274 543	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	26 143 437	26 143 437	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 126 246	26 126 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 388 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	201 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 537 070	24 537 070	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 887 948	3 887 948	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 649 122	20 649 122	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 191	17 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	17 191	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	17 191	17 191	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	-	-	-	4 104 630	-	-	-
	Bieżące	4 104 630	-	-	-	-	4 104 630	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	-	-	9 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	-	-	-	3 975 487	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 811	-	-	-	-	351 811	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 623 676	-	-	-	-	3 623 676	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 662	75 662	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 961	30 961	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13011054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80115	Technika	61 998 854	-	-	-	-	61 998 854	-	-	-
	Bieżące	60 783 647	-	-	-	-	60 783 647	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	-	-	8 154 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	-	-	115 275	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 514 372	-	-	-	-	52 514 372	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 067 323	-	-	-	-	7 067 323	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 447 049	-	-	-	-	45 447 049	-	-	-
	Majątkowe	1 215 207	-	-	-	-	1 215 207	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	-	-	-	-	1 215 207	-	-	-
	- Pozostałe	1 215 207	-	-	-	-	1 215 207	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
	Bieżące	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	-	-	-	-	5 326 462	-	-	-
	Bieżące	5 326 462	-	-	-	-	5 326 462	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	-	-	-	1 742 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	-	-	7 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	-	-	-	-	3 576 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 863	-	-	-	-	516 863	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 861	-	-	-	-	3 059 861	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	-	-	-	-	66 219 577	-	-	-
	Bieżące	57 969 206	-	-	-	-	57 969 206	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	-	-	6 141 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	-	-	243 364	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	-	-	-	-	51 584 842	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 106	-	-	-	-	6 782 106	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 802 736	-	-	-	-	44 802 736	-	-	-
	Majątkowe	8 250 371	-	-	-	-	8 250 371	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	-	-	-	-	8 250 371	-	-	-
	- Pozostałe	8 250 371	-	-	-	-	8 250 371	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	-	-	-	-	1 077 186	-	-	-
	Bieżące	1 077 186	-	-	-	-	1 077 186	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	-	-	3 693	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	-	-	-	-	1 073 493	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 097	-	-	-	-	73 097	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 396	-	-	-	-	1 000 396	-	-	-

Sygnatura: 13021054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-	-	-	-	8 932 231	-	-	-
	Bieżące	2 732 231	-	-	-	-	2 732 231	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	-	-	-	424 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	-	-	6 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	-	-	-	2 301 755	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 556	-	-	-	-	409 556	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 199	-	-	-	-	1 892 199	-	-	-
	Majątkowe	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	-	-	-	-	14 896 347	-	-	-
	Bieżące	14 390 018	-	-	-	-	14 390 018	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	-	-	43 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	-	-	-	-	14 346 875	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	-	-	-	-	1 395 308	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	-	-	-	12 951 567	-	-	-
	Majątkowe	506 329	-	-	-	-	506 329	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 329	-	-	-	-	506 329	-	-	-
	- Pozostałe	506 329	-	-	-	-	506 329	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	-	-	-	-	7 431 839	-	-	-
	Bieżące	7 385 639	-	-	-	-	7 385 639	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	-	-	26 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	-	-	-	-	7 358 729	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	-	-	-	-	550 445	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	-	-	-	6 808 284	-	-	-
	Majątkowe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- Pozostałe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 111 224	-	-	-	-	3 111 224	-	-	-
	Bieżące	3 111 224	-	-	-	-	3 111 224	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	-	-	7 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	-	-	-	3 103 780	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	-	-	-	343 245	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	-	-	-	2 760 535	-	-	-

Sygnatura: 13031054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	470 635	-	-	-	-	470 635	-	-	-
	Bieżące	470 635	-	-	-	-	470 635	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	-	-	1 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 543	-	-	-	-	469 543	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	-	-	26 395	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 148	-	-	-	-	443 148	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	Bieżące	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	19 346 238	-	-	-	4 642 509	-	-	-
	Bieżące	23 513 751	19 010 752	-	-	-	4 502 999	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	18 901 782	-	-	-	4 468 127	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	3 270 765	-	-	-	823 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	15 631 017	-	-	-	3 644 627	-	-	-
	Majątkowe	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- Pozostałe	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
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	16 592 339	16 592 339	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 592 339	16 592 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	14 398 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	2 194 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	102 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	2 091 384	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13041054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	9 680 286	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 680 286	9 680 286	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	3 272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	1 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 407 168	6 407 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	264 414	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	6 142 754	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	-	-	-	229 863	-	-	-
	Bieżące	229 863	-	-	-	-	229 863	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	-	-	135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	-	-	-	79 728	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	-	-	-	-	12 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 328	-	-	-	-	67 328	-	-	-
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	4 155 416	1 468 821	-	-	-	2 686 595	-	-	-
	Bieżące	4 155 416	1 468 821	-	-	-	2 686 595	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	195 000	-	-	-	334 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	1 273 821	-	-	-	2 352 595	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 128	59 557	-	-	-	90 571	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 288	1 214 264	-	-	-	2 262 024	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 227 156	9 192 904	-	-	-	6 347 252	-	687 000	-
	Bieżące	16 227 156	9 192 904	-	-	-	6 347 252	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13051054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 892	6 302 592	-	-	-	4 451 300	-	687 000	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 423 066	4 758 396	-	-	-	3 664 070	-	600	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 017 826	1 544 196	-	-	-	787 230	-	686 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	2 830 312	-	-	-	1 895 952	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 094 530	15 760 445	80 000	-	152 400	264 685	3 837 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	2 080 494	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 080 494	2 080 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	11 136 816	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	11 074 312	10 921 912	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	5 682 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	169 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	5 069 476	-	-	152 400	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 068 777	916 377	-	-	152 400	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 153 099	4 153 099	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13061054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	Bieżące	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	1 571 135	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 249 290	1 249 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	1 245 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 436	250 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 354	995 354	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	Bieżące	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	100 000	80 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	132 580 080	95 214 693	4 491 370	-	-	32 874 017	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	9 273 708	-	-	-	32 858 177	-	-	-
	Bieżące	40 456 382	9 273 708	-	-	-	31 182 674	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	-	-	27 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	9 273 708	-	-	-	31 155 194	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 589 308	9 273 708	-	-	-	10 315 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 594	-	-	-	-	20 839 594	-	-	-
	Majątkowe	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-
	- Pozostałe	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-

Sygnatura: 13071054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	5 534 028	3 764 370	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 187 478	5 423 108	3 764 370	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	1 350 000	1 240 770	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	5 304	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	4 067 804	2 522 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 733 350	1 051 108	682 242	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 856 454	3 016 696	1 839 758	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	110 920	110 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	110 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	110 920	110 920	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 462	10 104 462	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 104 462	10 104 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783 682	9 783 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 780	320 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 780	320 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 797 796	10 797 796	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 797 796	10 797 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	1 697 796	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 819	229 819	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 467 977	1 467 977	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 500 514	10 500 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 500 514	10 500 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13081054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	23 056 057	72 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 978 057	22 906 057	72 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	231 857	72 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	22 674 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 693 425	3 693 425	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 980 775	18 980 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 708 646	2 692 806	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 658 646	2 642 806	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	428 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	2 214 292	-	-	-	15 840	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 107 453	2 091 613	-	-	-	15 840	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 679	122 679	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 223 500	5 223 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 223 500	5 223 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 750	3 781 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 115 661	3 115 661	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 115 661	3 115 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13091054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	1 929 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	89 151	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 974	61 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177	27 177	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	10 429 198	-	-	-	12 537 777	869 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	-	-	-	283 454	-	-	7 110
	Bieżące	290 564	-	-	-	-	283 454	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	-	-	-	17 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	-	-	-	-	77 203	869 000	-	-
	Bieżące	946 203	-	-	-	-	77 203	869 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	-	-	-	-	77 203	868 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 056	-	-	-	-	-	345 056	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 907	-	-	-	-	77 203	523 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 882	-	-	-	-	7 185 882	-	-	-
	Bieżące	7 185 882	-	-	-	-	7 185 882	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 184 582	-	-	-	-	7 184 582	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 475	-	-	-	-	907 475	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 107	-	-	-	-	6 277 107	-	-	-
85395	Pozostała działalność	15 420 436	10 429 198	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	Bieżące	15 148 436	10 157 198	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	1 598 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 416	467 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 910	1 130 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	7 349 709	-	-	-	4 991 238	-	-	-

Sygnatura: 13002054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 659 961	24 676 570	-	-	-	76 983 391	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	16 975 247	-	-	-	1 137 989	-	-	-
	Bieżące	18 101 236	16 963 247	-	-	-	1 137 989	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	31 635	-	-	-	2 827	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	16 931 612	-	-	-	1 135 162	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 738	2 005 695	-	-	-	99 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 962 036	14 925 917	-	-	-	1 036 119	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	-	-	-	-	7 681 986	-	-	-
	Bieżące	6 819 961	-	-	-	-	6 819 961	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	-	-	15 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	-	-	-	6 804 866	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	-	-	-	1 094 504	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	-	-	-	5 710 362	-	-	-
	Majątkowe	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
	- Pozostałe	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	1 870 523	-	-	-	1 685 970	-	-	-
	Bieżące	3 556 493	1 870 523	-	-	-	1 685 970	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 711 000	-	-	-	1 568 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	18	-	-	-	59	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 416	159 505	-	-	-	117 911	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	8 734	-	-	-	18 006	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 676	150 771	-	-	-	99 905	-	-	-

Sygnatura: 13012054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 444 007	-	-	-	-	9 444 007	-	-	-
	Bieżące	9 441 781	-	-	-	-	9 441 781	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	-	-	17 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 423 713	-	-	-	-	9 423 713	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 698	-	-	-	-	850 698	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 015	-	-	-	-	8 573 015	-	-	-
	Majątkowe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Pozostałe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	-	-	-	-	5 297 298	-	-	-
	Bieżące	5 297 298	-	-	-	-	5 297 298	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 168 834	-	-	-	-	5 168 834	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 587	-	-	-	-	704 587	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 247	-	-	-	-	4 464 247	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	34 963 604	-	-	-	-	34 963 604	-	-	-
	Bieżące	12 293 419	-	-	-	-	12 293 419	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	-	-	2 090 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	-	-	25 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 178 255	-	-	-	-	10 178 255	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 345	-	-	-	-	2 409 345	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 910	-	-	-	-	7 768 910	-	-	-
	Majątkowe	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
	- Pozostałe	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 200	381 200	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13022054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 100	576 100	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	Bieżące	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	-	-	-	834 251	-	-	-
	Bieżące	808 251	-	-	-	-	808 251	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	-	-	-	807 951	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 622	-	-	-	-	39 622	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 329	-	-	-	-	768 329	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	Bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 714 714	-	-	-	-	2 714 714	-	-	-
	Bieżące	2 674 714	-	-	-	-	2 674 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 178	-	-	-	-	2 667 178	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 471	-	-	-	-	420 471	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 707	-	-	-	-	2 246 707	-	-	-
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	-	-	-	6 864 809	-	-	-
	Bieżące	6 864 809	-	-	-	-	6 864 809	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	-	-	1 521 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	-	-	14 701	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 329 108	-	-	-	-	5 329 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 226	-	-	-	-	746 226	-	-	-

Sygnatura: 13032054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 882	-	-	-	-	4 582 882	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	Bieżące	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
85495	Pozostała działalność	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	Bieżące	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
855	Rodzina	311 876 799	35 796 279	240 097 000	-	-	32 331 520	3 652 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	151 184 023	209 023	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 184 023	209 023	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	148 455 225	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 798	209 023	2 519 775	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 014	22 700	614 314	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 784	186 323	1 905 461	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	9 360 971	79 900 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 930 224	9 030 224	79 900 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	7 006 692	74 434 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	2 023 532	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 785	855 548	341 237	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 577	1 167 984	5 124 593	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	2 959 255	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	Bieżące	11 563 255	2 959 255	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	16 209	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 687 846	1 687 846	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 099	237 099	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13042054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 747	1 450 747	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	23 168 478	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 681 650	18 681 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	14 965 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 581	3 240 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 542	11 724 542	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	3 688 527	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 486 828	4 486 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	4 486 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 704 794	2 704 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 782 034	1 782 034	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	840	-	-	-	14 892 219	3 400 000	-	-
	Bieżące	18 293 059	840	-	-	-	14 892 219	3 400 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	-	-	9 594 138	3 366 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	840	-	-	-	5 298 081	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 612	840	-	-	-	2 022 772	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 309	-	-	-	-	3 275 309	34 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	-	-	-	-	17 439 301	72 000	-	-
	Bieżące	17 246 301	-	-	-	-	17 174 301	72 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	-	-	-	528 902	71 280	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 519	-	-	-	-	15 554 799	720	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960 699	-	-	-	-	5 960 699	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 594 820	-	-	-	-	9 594 100	720	-	-
	Majątkowe	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Pozostałe	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-

Sygnatura: 13052054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	97 712	97 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 712	97 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 496 459	288 079 212	-	-	-	12 417 247	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	6 440 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 737 814	91 737 814	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 514 063	84 514 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	44 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	84 269 402	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 834 000	75 834 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	8 435 402	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 223 751	7 223 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	7 223 751	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 073 751	7 073 751	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13062054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	21 802 131	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 802 131	21 802 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	21 785 031	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 641 714	20 641 714	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 317	1 143 317	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	15 052 523	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 029 023	12 029 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	12 023 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 023 023	12 023 023	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	Majątkowe	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 198 100	40 441 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Pozostałe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	7 322 939	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 322 939	1 322 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 179	1 315 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	511 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 454	803 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	23 996 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 738 102	16 738 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	16 738 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 738 102	16 738 102	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 1307205451411109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	7 258 014	7 258 014	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	7 258 014	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	6 374 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	883 361	883 361	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	2 734 591	-	-	-	126 000	-	-	-
	Bieżące	2 860 591	2 734 591	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 858 061	2 732 061	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	2 427 682	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 379	304 379	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	77 536 245	77 001 245	-	-	-	535 000	-	-	-
	Bieżące	15 376 355	14 841 355	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	36 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	14 352 450	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 016 829	9 481 829	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 621	4 870 621	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 159 890	62 159 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	62 159 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	11 589 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 570 425	50 570 425	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 047 591	54 911 236	-	-	-	38 136 355	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	16 353 080	5 052 000	-	-	-	11 301 080	-	-	-
	Bieżące	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-

Sygnatura: 13082054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	440 000	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 131 365	15 131 365	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 839 865	5 839 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	5 839 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
	Bieżące	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
92116	Biblioteki	13 091 051	13 091 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 475 051	7 475 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	7 475 051	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 788 702	2 688 702	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 545 502	2 545 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	2 545 502	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	13 865 118	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 819 118	13 819 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	13 819 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 219 118	12 219 118	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13092054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	Bieżące	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	131 590 198	131 590 198	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	75 615 445	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	31 461 424	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 211 424	31 211 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	31 120 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 508 338	18 508 338	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 611 936	12 611 936	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	17 834 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	1 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	2 680 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 245	2 577 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 230	103 230	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13003054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 923 854	2 923 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	2 390 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 126 208 021	2 074 743 588	247 567 386	80 000	16 687 157	751 470 678	34 942 802	709 300	7 110
Bieżące		2 139 915 998	1 426 832 095	247 567 386	80 000	16 687 157	413 101 148	34 931 802	709 300	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	194 834 937	112 201 278	1 240 770	-	-	80 870 729	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	52 505 364	231 386 995	-	-	10 951 757	4 524 822	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 639 950	1 199 414 544	14 939 621	80 000	16 687 157	312 917 398	29 884 820	709 300	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 958 522	704 641 161	3 358 893	80 000	15 533 916	74 319 658	7 017 184	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	494 773 383	11 580 728	-	1 153 241	238 597 740	22 867 636	708 700	-
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	16 428 090	-	-	-	8 361 264	-	-	-
	Majątkowe	986 292 023	647 911 493	-	-	-	338 369 530	11 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	627 386 691	-	-	-	338 369 530	11 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	432 914 310	146 572 849	-	-	-	286 341 461	-	-	-
	- Pozostałe	532 852 911	480 813 842	-	-	-	52 028 069	11 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	20 524 802	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13013054514111109102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	703 930 665
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	213 680 665
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	213 680 665
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	486 000 000
	- Kredyty bankowe	486 000 000
	Rozchody	98 786 562
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000
	- Udzielone pożyczki	47 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 562
	- Kredyty bankowe	42 786 562

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	42 970 422	42 970 422
	80101	Szkoły podstawowe	23 937 758	23 937 758
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	9 592 138	9 592 138
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 012 536	3 012 536
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 721 760	2 721 760
	80132	Szkoły artystyczne	664 450	664 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 109 376	8 109 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 950	183 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 400	5 179 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800
OGÓŁEM			51 079 798	51 079 798

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		52 731 773
Instytucje kultury		52 581 773
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 381 773
92106	Teatry	11 001 080
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 179 368
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 821 712
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 239 865
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 375 326
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 079 211
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 208 577
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634
92116	Biblioteki	7 475 051
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 475 051
92118	Muzea	2 545 502
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 558 786
Jednostki samorządu terytorialnego		17 786
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski - przewozy pozostałe	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 774
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 774
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 774
Pozostałe jednostki		1 541 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
851	OCHRONA ZDROWIA	585 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000
855	RODZINA	30 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 290 559

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		102 327 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 895 000
80101	Szkoły podstawowe	17 829 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 829 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	436 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000
80104	Przedszkola	16 477 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000
80105	Przedszkola specjalne	3 164 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000
80110	Gimnazja	1 388 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000
80111	Gimnazja specjalne	120 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000
80115	Technika	8 154 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000
80116	Szkoły policealne	13 318 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 318 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 742 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000

Sygnatura: 80030031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	Szkoły zawodowe	424 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000
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	14 398 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 843 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
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	529 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000
CELOWA		38 497 378
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000
71095	Pozostała działalność	290 000
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000

Sygnatura: 80040031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	807 000
75095	Pozostała działalność	807 000
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	10 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	520 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 867 634
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 132 634
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 132 634
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 158 784
85203	Ośrodki wsparcia	2 590 770
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 240 770
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	428 514
	- Mieszkania chronione	428 514

Sygnatura: 80050031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
85295	Pozostała działalność	1 097 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	72 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000
85395	Pozostała działalność	1 200 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 365 800
85504	Wspieranie rodziny	1 255 200
	- Wspieranie rodziny	1 255 200
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000
90095	Pozostała działalność	452 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 675 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	435 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	350 000
926	KULTURA FIZYCZNA	17 834 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 834 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000

Sygnatura: 80060031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 204 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 824 378
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		195 114 937

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		12 603 456
Inwestycje pozostałych jednostek		12 603 456
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 160
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
60095	Pozostała działalność	135 160
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 096
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 096
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 291 200
92106	Teatry	5 352 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92116	Biblioteki	5 616 000
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000

Sygnatura: 80070031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	Muzea	243 200
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 603 456

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 800 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	800 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 800 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		14 403 456
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		209 518 393

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/67/19

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 402	477 402	477 402	477 402	260 402	217 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 402	477 402	477 402	477 402	260 402	217 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 635 000	1 635 000	1 624 000	1 619 698	1 114 483	505 215	-	4 302	-	11 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	483 000	483 000	483 000	138 000	345 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 152 000	1 152 000	1 141 000	1 136 698	976 483	160 215	-	4 302	-	11 000	
750	Administracja publiczna	3 090 300	3 090 300	3 090 300	3 089 800	2 746 700	343 100	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 690 200	278 100	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 149 000	23 149 000	23 149 000	22 246 500	20 729 977	1 516 523	-	902 500	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	23 149 000	23 149 000	22 246 500	20 729 977	1 516 523	-	902 500	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 917 000	3 917 000	3 917 000	3 907 000	80 000	3 827 000	10 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	3 837 000	3 837 000	3 827 000	-	3 827 000	10 000	-	-	-	

Sygnatura: 30010014901111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	4 491 370	4 491 370	4 491 370	3 177 000	1 839 758	1 337 242	1 240 770	73 600	-	
85203	Ośrodki wsparcia	3 764 370	3 764 370	3 764 370	2 522 000	1 839 758	682 242	1 240 770	1 600	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000	72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 000	655 000	655 000	655 000	-	655 000	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 000	869 000	869 000	868 760	523 704	345 056	-	240	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 000	869 000	869 000	868 760	523 704	345 056	-	240	-	
855	Rodzina	243 749 000	243 749 000	243 749 000	8 818 325	7 064 774	1 753 551	-	234 930 675	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	150 975 000	150 975 000	2 519 775	1 905 461	614 314	-	148 455 225	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 900 000	79 900 000	79 900 000	5 465 830	5 124 593	341 237	-	74 434 170	-	
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	8 604 000	8 604 000	-	-	-	-	8 604 000	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	
OGÓŁEM		282 510 188	282 510 188	282 499 188	44 824 441	34 448 364	10 376 077	1 762 930	235 911 817	-	11 000

Sygnatura: 30020014901111109102

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	22 300	22 300	22 300	22 300	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 300	22 300	22 300	22 300	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-
	OGÓŁEM	789 300	789 300	789 300	708 700	80 600	-	-	-	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	16 534 757	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 534 757	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	16 694 267	16 694 267	16 694 267	16 694 267	1 153 241	15 541 026	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	11 839 216
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	11 289 216
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	11 074 312
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	214 904
	OGÓŁEM	10 272 400	11 839 216

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/67/19
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			909 300
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 016
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 184
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 032
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 784
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 375
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 543
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			32 021
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 389
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 549
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 947
	75095	Pozostała działalność		9 602
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 230
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 566
	75095	Pozostała działalność		9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 981
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 138
	75095	Pozostała działalność		6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 902
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 670
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			36 540
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 708
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 249
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 001
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 153
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 321
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łęknio			17 885
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 476
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 921
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 889
	75095	Pozostała działalność		6 032
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 724
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 892
	75095	Pozostała działalność		4 832

Sygnatura: MA810489102/11/1001003

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 842
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 010
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 908
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			22 886
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 654
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Osów			19 131
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			18 891
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			23 180
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pogodno			38 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			34 427
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Skolwin			17 763
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Słoneczne			27 374
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 710
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			26 017
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 385
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			28 226
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 984
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 736
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Stołczyn			18 983
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			30 151
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Turzyn			32 544
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312
		75095	Pozostała działalność	7 232

Sygnatura: MA810489102/11/1002003

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Warszewo			25 542
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 394
	75095	Pozostała działalność		7 148
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			18 661
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 444
	75095	Pozostała działalność		7 217
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			18 225
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 623
	75095	Pozostała działalność		9 602
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			26 340
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 208
	75095	Pozostała działalność		7 132
	Rada Osiedla Zdroje			23 182
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 934
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Żelechowa			29 146
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 898
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			17 055
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 223
	75095	Pozostała działalność		4 832
OGÓŁEM				909 300
<i>w tym rozdziały:</i>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		647 766
	75095	Pozostała działalność		261 534

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	WYDATKI	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 123 340	490 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	46 663	40 000
	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	-	50 000
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	999 077	400 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	74 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	WYDATKI	84 664 063
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 514 063
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 514 063
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 514 063
	Gospodarka odpadami	84 514 063
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000
	Gospodarka odpadami	150 000

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	0,40	10 029 000	0,39	10 029 000	0,39
	Dywidendy	10 029 000	0,40	10 029 000	0,39	10 029 000	0,39
600	Transport i łączność	140 650 072	5,58	128 487 742	4,94	139 025 715	5,34
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	0,02	380 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	0,66	16 534 757	0,64	16 534 757	0,63
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	0,24	5 939 796	0,23	5 939 796	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,13	3 260 919	0,13	3 260 919	0,13
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	0,29	7 334 042	0,28	7 334 042	0,28
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,02	606 700	0,02	606 700	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Pozostałe dochody	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	504 600	0,02	504 600	0,02
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	- Odszkodowania	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	1,50	26 878 104	1,03	37 621 819	1,44
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,34	2 160 842	0,08	8 157 646	0,31
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	6 288 598	0,24
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	0,05	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	0,06	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,13	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	0,16	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	0,66	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	11 925 575	0,46
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	0,18	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	0,45	11 250 000	0,43	11 250 000	0,43
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	z tego:						
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	3,36	82 937 261	3,19	82 937 261	3,18
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	3,31	81 840 000	3,15	81 840 000	3,14
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	0,01	197 249	0,01	197 249	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	0,00	120 012	0,00	120 012	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	0,03	780 000	0,03	780 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 095 855	5,72	138 270 233	5,32	139 469 683	5,36
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	0,02	477 402	0,02	477 402	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	260 402	0,01	260 402	0,01	260 402	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	2,99	75 621 552	2,91	77 933 302	2,99
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,45	11 370 000	0,44	11 370 000	0,44
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,32	8 155 000	0,31	8 155 000	0,31
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07	3 910 750	0,15
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	522 300	0,02	522 300	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,09	2 220 600	0,09	2 220 600	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	1 822 302	0,07	2 023 302	0,08
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,23	5 565 300	0,21	5 565 300	0,21
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,60	40 339 000	1,55	40 339 000	1,55
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	103 698	0,00	103 698	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	204 600	0,01	204 600	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	1 161 000	0,04	1 161 000	0,04
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	719 148	0,03	719 148	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,21	2 195 654	0,08	2 045 654	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,85	21 694 870	0,83
	z tego:						
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	0,03	731 000	0,03	731 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 870	0,07	1 763 870	0,07
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,79	19 500 000	0,75	19 200 000	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,13	3 237 500	0,12	2 700 200	0,10
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	106 000	0,00	106 000	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,00	107 500	0,00	95 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06	965 200	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	1 460 000	0,06	1 460 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	675 602	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	0,03	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	294 305	0,01	294 305	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	38 735	0,00	38 735	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,32	7 920 250	0,30	7 795 250	0,30
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,04	26 228 700	1,01	26 228 700	1,01
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	653 552	0,03	653 552	0,03
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,09	2 086 900	0,08	2 086 900	0,08
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,75	18 852 200	0,73	18 852 200	0,72
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	136 448	0,01	136 448	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	416 800	0,02	416 800	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	1 991 000	0,08	1 991 000	0,08
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	233 500	0,01	233 500	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
710	Działalność usługowa	15 092 840	0,60	14 613 626	0,56	13 214 514	0,51
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	0,05	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	138 000	0,01	138 000	0,01	138 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,21	5 323 174	0,20	5 323 174	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,16	4 123 000	0,16	4 123 000	0,16
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	200 955	0,01	200 955	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	0,07	1 399 112	0,05	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	0,02	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	0,06	1 399 112	0,05	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,25	6 186 000	0,24	6 186 000	0,24
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,09	2 316 000	0,09	2 316 000	0,09
750	Administracja publiczna	6 160 051	0,24	6 108 248	0,23	6 053 520	0,23
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	22 300	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	0,12	3 088 500	0,12	3 088 500	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	644 920	0,03	644 920	0,02	644 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	0,09	2 321 580	0,09	2 321 580	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	197 890	0,01	197 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	652 316	0,03	597 588	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	449 467	0,02	366 834	0,01	404 607	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	200 482	0,01	192 981	0,01
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	85 000	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 049 700	0,95	24 049 700	0,92	24 069 700	0,92
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	23 149 000	0,92	23 149 000	0,89	23 149 000	0,89
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	0,92	23 149 000	0,89	23 149 000	0,89
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,04
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 030 803 252	40,89	1 047 529 483	40,29	1 064 672 745	40,88
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Oplata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,29	7 545 500	0,29
	Oplata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,35	9 000 000	0,35
	Oplata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oplata za parkowanie z tego:	20 900 000	0,83	20 900 000	0,80	20 900 000	0,80
	- Oplata za parkowanie	20 900 000	0,83	20 900 000	0,80	20 900 000	0,80
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego z tego:	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tego:	10 120 000	0,40	10 120 000	0,39	10 120 000	0,39
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,39	10 120 000	0,39
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej z tego:	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,39	35 000 000	1,35	35 000 000	1,34
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	9,92	250 000 000	9,61	250 000 000	9,60
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Podatek rolny i leśny z tego:	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	- Podatek leśny	208 400	0,01	208 400	0,01	208 400	0,01
	- Podatek rolny	265 100	0,01	265 100	0,01	265 100	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,13	649 327 508	24,97	665 560 696	25,56
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,34	34 602 975	1,33	35 468 049	1,36

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
758	Różne rozliczenia	465 891 136	18,48	492 150 429	18,93	492 196 849	18,90
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	17,96	478 923 839	18,42	478 970 259	18,39
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,45	11 226 590	0,43	11 226 590	0,43
801	Oświata i wychowanie	28 154 474	1,12	27 426 703	1,05	27 167 006	1,04
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	0,57	14 378 260	0,55	14 371 020	0,55
	z tego:						
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 371 020	0,57	14 371 020	0,55	14 371 020	0,55
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	7 240	0,00	7 240	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	111 375	0,00	111 375	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	109 475	0,00	109 075	0,00	109 075	0,00
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	0,14	2 695 010	0,10	2 442 553	0,09
	z tego:						
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 645 972	0,07	1 695 010	0,07	866 492	0,03
	- <i>Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"</i>	31 580	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"</i>	51 299	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</i>	47 196	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>	24 814	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	-	-	-	-	576 061	0,02
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 793 120	0,07	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,36	9 176 237	0,35	9 176 237	0,35
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 882 772	0,27	6 882 772	0,26	6 882 772	0,26
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 255 000	0,09	2 255 000	0,09	2 255 000	0,09
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	38 465	0,00	38 465	0,00	38 465	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	0,18	4 577 754	0,18	4 595 868	0,18
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	0,16	3 917 000	0,15	3 917 000	0,15
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	0,15	3 837 000	0,15	3 837 000	0,15
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
852	Pomoc społeczna	44 840 694	1,78	41 028 694	1,58	41 028 694	1,58
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	1,11	27 963 532	1,08	27 963 532	1,07
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,22	5 555 000	0,21	5 555 000	0,21
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	0,15	3 800 000	0,15	3 800 000	0,15
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,63	15 833 681	0,61	15 833 681	0,61
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 491 370	0,18	4 491 370	0,17	4 491 370	0,17
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	0,15	3 764 370	0,14	3 764 370	0,14
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	0,03	655 000	0,03	655 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	194 000	0,01	194 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,00	74 000	0,00	74 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,46	8 377 292	0,32	8 377 292	0,32
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,36	7 467 600	0,29	7 467 600	0,29
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	567 692	0,02	567 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	55 000	0,00	55 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 772 309	0,55	4 317 931	0,17	2 705 571	0,10
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	869 000	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	869 000	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	0,49	3 100 298	0,12	1 487 938	0,06
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	0,11	438 985	0,02	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	0,07	909 307	0,03	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,22	1 049 341	0,04	1 013 718	0,04
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	0,03	457 520	0,02	474 220	0,02
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	0,01	245 145	0,01	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 210 539	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	0,14	3 476 018	0,13	3 476 018	0,13
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	12 018	0,00	12 018	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	11 918	0,00	11 918	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
855	Rodzina	254 103 921	10,08	253 199 199	9,74	251 501 536	9,66
	Dotacje na zadania własne	944 805	0,04	944 805	0,04	944 805	0,04
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 507	0,01	310 507	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	0,01	360 000	0,01	360 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000	9,67	243 749 000	9,37	243 749 000	9,36
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	6,13	154 447 000	5,94	154 447 000	5,93
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,34	8 604 000	0,33	8 604 000	0,33
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,17	79 900 000	3,07	79 900 000	3,07
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,15	3 189 172	0,12	1 491 509	0,06
	z tego:						
	- RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	1 695 091	0,07	1 152 782	0,04
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	1 321 685	0,05	338 727	0,01
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,04	172 396	0,01	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,15	3 737 985	0,14	3 737 985	0,14
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,04	948 000	0,04	948 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,11	2 789 985	0,11	2 789 985	0,11
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	820 000	0,03	820 000	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,03	820 000	0,03	820 000	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 769 351	3,24	91 269 351	3,51	91 269 351	3,50
	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	1 159 000	0,05	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 477 920	0,06	1 477 920	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	1 177 920	0,05	1 177 920	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,96	84 000 000	3,23	84 000 000	3,23
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	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	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	1 966 500	0,08	1 966 500	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	93 000	0,00	93 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	0,03	741 499	0,03	741 499	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	19 674 658	0,78	34 798 972	1,34	48 691 146	1,87
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	0,16	3 933 794	0,15	3 933 794	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	204 876	0,01	204 876	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,02	613 724	0,02	613 724	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	0,09	2 321 874	0,09	2 321 874	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	350 520	0,01	350 520	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Kary umowne	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	Rozliczenia finansowe	22 550	0,00	22 550	0,00	22 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,35	24 153 478	0,93	38 040 652	1,46
	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	8 424 432	0,33	23 650 670	0,91	37 538 369	1,44
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	525	0,00	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	336 000	0,01	336 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	166 283	0,01	166 283	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	0,24	6 111 650	0,24	6 111 650	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,01	371 375	0,01	371 375	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	115 200	0,00	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,14	3 473 000	0,13	3 473 000	0,13
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	55 075	0,00	55 075	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976	90,79	2 323 184 888	89,35	2 361 018 721	90,66

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	302 553 500	12,00	302 553 500	11,64	302 553 500	11,62
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	9,92	250 000 000	9,61	250 000 000	9,60
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,39	35 000 000	1,35	35 000 000	1,34
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	5,38	130 473 659	5,02	131 798 109	5,06
	Dywidendy	11 188 000	0,44	11 188 000	0,43	11 188 000	0,43
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	3,53	89 063 635	3,43	91 375 385	3,51
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,85	21 694 870	0,83
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,13	3 251 500	0,13	2 714 200	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	0,21	2 295 654	0,09	2 145 654	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
3.	Dotacje	346 767 144	13,75	346 913 634	13,34	346 906 394	13,32
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188	11,21	282 474 078	10,86	282 474 078	10,85
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300	0,03	960 900	0,04	960 900	0,04
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	1,86	46 784 389	1,80	46 777 149	1,80
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	0,66	16 694 267	0,64	16 694 267	0,64
4.	Pozostałe dochody	61 131 561	2,42	64 303 787	2,47	88 834 676	3,41
	Pozostałe dochody	576 961	0,02	581 961	0,02	586 961	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,35	8 608 450	0,33	8 483 450	0,33
	Rozliczenia finansowe	1 027 785	0,04	851 783	0,03	851 783	0,03
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	1,89	51 920 093	2,00	76 550 982	2,94
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	820 000	0,03	820 000	0,03
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	281 500	0,01	281 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	0,04	940 000	0,04	960 000	0,04

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
5.	Subwencje	463 891 136	18,40	490 150 429	18,85	490 196 849	18,82
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	17,96	478 923 839	18,42	478 970 259	18,39
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,45	11 226 590	0,43	11 226 590	0,43
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457	0,91	11 582 888	0,45	6 360 826	0,24
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	0,90	11 259 228	0,43	6 037 166	0,23
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	0,01	323 660	0,01	323 660	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	26,47	683 930 483	26,30	701 028 745	26,92
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,13	649 327 508	24,97	665 560 696	25,56
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,34	34 602 975	1,33	35 468 049	1,36
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884	11,46	293 276 508	11,28	293 339 622	11,26
	Oplata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,29	7 545 500	0,29
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Oplata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,35	9 000 000	0,35
	Oplata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,39	10 120 000	0,39
	Oplata za parkowanie	20 900 000	0,83	20 900 000	0,80	20 900 000	0,80
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09
	Oplata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,96	84 000 000	3,23	84 000 000	3,23
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	5,97	145 436 529	5,59	145 454 643	5,59
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976	90,79	2 323 184 888	89,35	2 361 018 721	90,66
	z tytułu porozumienia	16 694 267	0,66	16 694 267	0,64	16 694 267	0,64
	z tytułu rządowego porozumienia	789 300	0,03	960 900	0,04	960 900	0,04
	własne	1 989 016 221	78,90	2 023 055 643	77,80	2 060 889 476	79,14
	zlecone	282 499 188	11,21	282 474 078	10,86	282 474 078	10,85

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	142 500 885	5,65	184 291 593	7,09	164 445 920	6,31
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	0,12	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	5,51	178 041 593	6,85	164 445 920	6,31
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	0,18	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	0,71	27 724 173	1,07	36 104 319	1,39
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	0,17	3 293 367	0,13	-	-
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	2 824 292	0,11	6 386 938	0,25

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	1,05	23 238 223	0,89	23 238 222	0,89
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	0,16	35 819 170	1,38	54 167 507	2,08
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	22 113 821	0,85
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	1,59	49 000 000	1,88	1 967 548	0,08
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	35 630 724	1,41	8 633 912	0,33	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	6 765 208	0,26	6 765 208	0,26
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	0,13	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	0,10	2 973 882	0,11	10 692 992	0,41
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	0,01	3 009 366	0,12	3 009 365	0,12
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	14 760 000	0,57	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,02	6 250 000	0,24	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,23	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,02	250 000	0,01	-	-
630	Turystyka	500 000	0,02	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 468 800	1,21	71 005 560	2,73	57 638 000	2,21
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,65	8 300 000	0,32
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,69	37 380 500	1,44	37 278 000	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,28	6 801 000	0,26
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	0,28	6 491 000	0,25	6 001 000	0,23
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	3 815 060	0,15	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	3 815 060	0,15	-	-
710	Działalność usługowa	2 012 836	0,08	9 500	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	0,08	9 500	0,00	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	9 500	0,00	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,08	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 000 000	0,36	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	0,36	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 765	0,00	500	0,00	500	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	500	0,00	500	0,00
855	Rodzina	1 706 957	0,07	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	-	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,02	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 221 266	1,52	10 179 177	0,39	887 190	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	1,51	10 159 177	0,39	867 190	0,03
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	0,20	8 476 369	0,33	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	0,43	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	0,15	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	0,07	1 682 808	0,06	867 190	0,03
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	0,09	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	0,08	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,08	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	0,05	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	0,04	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	0,06	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	1 525 933	0,06	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 001 500	0,24	11 401 500	0,44	20 001 500	0,77
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	11 400 000	0,44	20 000 000	0,77
	z tego:						
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 500 000	0,06	8 500 000	0,33	20 000 000	0,77
	- <i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>	4 500 000	0,18	2 900 000	0,11	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	9,21	277 012 830	10,65	243 098 110	9,34

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	1,57	67 337 500	2,59	57 785 000	2,22
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,65	8 300 000	0,32
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,69	37 380 500	1,44	37 278 000	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,28	6 801 000	0,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	0,36	147 000	0,01	147 000	0,01
2.	Dotacje	9 011 000	0,36	11 400 000	0,44	20 000 000	0,77
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	0,12	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	11 400 000	0,44	20 000 000	0,77
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	0,00	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	7,28	198 275 330	7,63	165 313 110	6,35
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	7,25	188 210 270	7,24	165 313 110	6,35
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	0,02	10 065 060	0,39	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	9,21	277 012 830	10,65	243 098 110	9,34
	własne	232 053 942	9,20	277 012 830	10,65	243 098 110	9,34
	zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 521 063 918	100,00	2 600 197 718	100,00	2 604 116 831	100,00
	Bieżące	2 288 998 976	90,79	2 323 184 888	89,35	2 361 018 721	90,66
	Majątkowe	232 064 942	9,21	277 012 830	10,65	243 098 110	9,34

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 164 200	1,12	35 231 700	1,21	35 256 700	1,32
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	0,00	175 900	0,01	175 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	-	25 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	0,74	23 149 000	0,79	23 149 000	0,86
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	23 149 000	0,74	23 149 000	0,79	23 149 000	0,86
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	144 300	0,00	144 300	0,00	144 300	0,01
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	22 300	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	163 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	10 513 000	0,34	10 567 500	0,36	10 567 500	0,39
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000	0,03	845 000	0,03	845 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 775 256	0,34	9 135 770	0,31	23 205 100	0,87
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	602 751	0,02	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,01	294 094	0,01	-	-
Morski Szczecin	1 920 000	0,06	1 751 200	0,06	1 751 200	0,07
Promocja miasta	5 870 500	0,19	2 870 500	0,10	2 870 500	0,11
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	3 304 425	0,11	18 270 600	0,68
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
Edukacja i nauka	712 745 886	22,80	721 142 853	24,73	721 078 241	26,90
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	0,09	438 967	0,02	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	2 131 591	0,07	2 131 591	0,08
Dowózienie uczniów do szkół	106 623	0,00	106 623	0,00	106 623	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	0,03	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 201 890	0,17	5 056 825	0,17	5 056 825	0,19
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 448 813	0,08	753 235	0,03	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	0,02	1 292 652	0,05
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	21 147	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	847 340	0,03	847 340	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	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	377 000	0,01	377 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	0,15	4 660 000	0,16	4 660 000	0,17
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	2 115 609	0,07	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 358 424	0,78	24 157 600	0,83	23 918 419	0,89
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	470 635	0,02	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 674 714	0,09	2 790 479	0,10	2 751 255	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	808 251	0,03	833 158	0,03	834 791	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 598 635	0,12	6 141 433	0,21	6 261 659	0,23
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 186 123	0,10	4 293 441	0,15	4 249 703	0,16
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 012 067	0,83	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 984 630	0,13	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 203 419	0,33	8 769 817	0,30	8 685 069	0,32
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 642 250	1,72	60 907 623	2,09	59 147 894	2,21
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 077 186	0,03	1 110 986	0,04	1 093 639	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 809	0,17	5 730 488	0,20	5 747 178	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 181 298	0,17	5 515 920	0,19	5 486 794	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 968 964	0,29	9 451 684	0,32	9 332 303	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	69 796 703	2,23	74 125 064	2,54	74 652 293	2,78
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 405 008	0,04	1 484 198	0,05	1 472 824	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 819 961	0,22	7 081 693	0,24	6 981 506	0,26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 397 449	0,46	15 278 882	0,52	15 186 734	0,57
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	193 507 461	6,19	213 026 925	7,31	214 375 604	8,00
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 589 315	0,50	17 689 415	0,61	19 993 348	0,75
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 795 924	0,09	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 385 639	0,24	7 770 782	0,27	7 650 580	0,29
Prowadzenie publicznych techników	52 663 865	1,68	61 728 633	2,12	61 653 735	2,30
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	23 513 751	0,75	23 509 532	0,81	23 509 532	0,88
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 101 236	0,58	18 986 603	0,65	18 883 284	0,70
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	17 600 529	0,56	26 625 496	0,91	25 981 530	0,97
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,16	1 188 595	0,04	1 103 969	0,04
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	0,02	457 520	0,02	474 220	0,02
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,00	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	0,01	245 145	0,01	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	129 443	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	7 177 000	0,25	7 177 000	0,27
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	2 090 000	0,07	2 090 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	1 521 000	0,05	1 521 000	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,17	5 425 000	0,19	5 425 000	0,20
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000	0,06	1 742 000	0,06	1 742 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	6 447 000	0,22	6 447 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 320 000	0,78	24 320 000	0,83	24 320 000	0,91
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000	0,10	3 164 000	0,11	3 164 000	0,12
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 101 000	0,67	21 101 000	0,72	21 101 000	0,79
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000	0,01	436 000	0,01	436 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 418 000	0,43	13 418 000	0,46	13 418 000	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 232 000	0,26	8 232 000	0,28	8 232 000	0,31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	0,11	3 565 192	0,12	3 560 148	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	0,00	9 050	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	105 758 204	3,38	139 651 622	4,79	147 495 383	5,50
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,17	5 300 000	0,18	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	738 434	0,02	778 434	0,03	778 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa odsetkowa	42 813 819	1,37	62 511 157	2,14	66 498 320	2,48
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	3 489 000	0,11	3 420 000	0,12	3 020 000	0,11
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 240 395	0,04	2 692 395	0,09	5 532 395	0,21
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 687 028	0,60	17 770 308	0,61	17 911 906	0,67
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,03	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	0,64	36 700 000	1,26	37 975 000	1,42
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 098 980	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	3 200 000	0,11	3 200 000	0,12
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	3 343 828	0,11	3 343 828	0,12
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	0,01	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	174 248 362	5,57	173 582 638	5,95	173 582 638	6,48
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 396 295	0,17	5 396 295	0,19	5 396 295	0,20
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	84 514 063	2,70	83 735 063	2,87	83 735 063	3,12
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 399 077	0,04	1 399 077	0,05	1 399 077	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 802 131	0,70	21 802 131	0,75	21 802 131	0,81
Opłata za usługi wodne	2 100 000	0,07	2 100 000	0,07	2 100 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 429 336	0,08	2 429 336	0,08	2 429 336	0,09
Oświetlenie ulic	16 738 102	0,54	16 851 378	0,58	16 851 378	0,63
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,34	10 636 000	0,36	10 636 000	0,40
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 278 346	0,17	5 278 346	0,18	5 278 346	0,20
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 268 081	0,04	1 268 081	0,04	1 268 081	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 477 884	0,37	11 477 884	0,39	11 477 884	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	720 000	0,02	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 322 939	0,04	1 322 939	0,05	1 322 939	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 470 591	0,05	1 470 591	0,05	1 470 591	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 559 332	0,11	3 559 332	0,12	3 559 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	0,00	86 663	0,00	86 663	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	89 439 710	2,86	88 957 669	3,05	88 982 653	3,32
Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405	0,01	437 414	0,02	477 398	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	721 000	0,02	721 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	158 005	0,01	144 005	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	741 692	0,02	881 752	0,03	880 752	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 867 000	0,09	2 867 000	0,10	2 867 000	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,36	11 275 600	0,39	11 275 600	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 291 544	2,25	70 291 544	2,41	70 291 544	2,62
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 817 287	1,95	61 048 951	2,09	60 686 126	2,26
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	150 000	0,01	-	-
Centrum Żeglarskie	5 195 070	0,17	5 195 070	0,18	5 195 070	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 991 678	0,13	3 853 678	0,13	3 638 678	0,14

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	1 227 475	0,05
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	-	-	-	-
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	1 751 900	0,06	1 751 900	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	614 430	0,02	548 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 428 000	0,62	20 638 000	0,71	19 478 000	0,73
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 016 354	0,83	26 031 448	0,89	26 032 448	0,97
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	56 974 773	1,82	57 708 245	1,98	57 708 245	2,15
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 975 326	0,06	1 975 326	0,07	1 975 326	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	0,04	1 105 082	0,04	1 105 082	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	0,03	986 879	0,03	986 879	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	0,45	14 041 064	0,48	14 041 064	0,52
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 475 051	0,24	7 895 051	0,27	7 895 051	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769	0,03	1 000 769	0,03	1 000 769	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502	0,08	2 545 502	0,09	2 545 502	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,02	771 809	0,03	771 809	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 208 577	0,29	9 208 577	0,32	9 208 577	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 179 368	0,13	4 351 840	0,15	4 351 840	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 821 712	0,22	7 121 712	0,24	7 121 712	0,27
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	170 000	0,01	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	0,07	2 050 634	0,07	2 050 634	0,08
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	2 240 000	0,08	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 785 953	0,50	15 222 255	0,52	13 747 500	0,51
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	34 000	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,02	727 200	0,02	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001	0,03	370 000	0,01	370 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561	0,06	1 773 561	0,06	1 773 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000	0,00	95 000	0,00	95 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 834 700	0,15	4 844 764	0,17	4 844 764	0,18

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Prace geodezyjne i kartograficzne	846 000	0,03	846 000	0,03	846 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	345 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 784 417	0,15	4 784 417	0,16	4 784 417	0,18
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 474 074	0,05	1 475 313	0,05	558	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	467 600 175	14,96	465 764 391	15,97	463 329 198	17,28
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 400 000	0,24	7 400 000	0,25	7 400 000	0,28
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	40 456 382	1,29	41 513 302	1,42	41 513 302	1,55
Dodatki energetyczne	112 998	0,00	112 998	0,00	112 998	0,00
Dodatki mieszkaniowe	10 684 578	0,34	10 684 578	0,37	10 684 578	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	946 203	0,03	946 203	0,03	946 203	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	869 000	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 497 849	0,05	1 497 849	0,05	1 497 849	0,06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 074 312	0,35	12 624 528	0,43	12 650 214	0,47
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,00	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Kreator bezpieczeństwa	1 989 270	0,06	987 307	0,03	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	0,05	1 525 204	0,05	1 525 204	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 658 646	0,09	2 663 322	0,09	2 667 642	0,10
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	381 124	0,01	381 124	0,01	381 124	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	935 000	0,03	935 000	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 633 323	4,95	154 633 323	5,30	154 633 323	5,77
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	154 447 000	4,94	154 447 000	5,30	154 447 000	5,76
Pomoc w zakresie dożywiania	5 218 500	0,17	5 218 500	0,18	5 218 500	0,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	0,01	240 000	0,01	241 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	8 604 000	0,30	8 604 000	0,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 604 000	0,28	8 604 000	0,30	8 604 000	0,32
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 422 000	0,05	1 422 000	0,05	1 350 000	0,05
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,07	2 310 494	0,08	2 310 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 355 879	0,11	3 523 316	0,12	3 553 316	0,13
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 570 635	0,11	3 570 635	0,12	3 570 635	0,13
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 143 295	1,03	32 119 191	1,10	32 119 191	1,20
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789	0,04	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	1 695 091	0,06	1 152 782	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 284 107	0,04	1 321 685	0,05	338 727	0,01
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	0,04	172 396	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	0,19	5 872 201	0,20	5 872 201	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 635 000	0,15	4 635 000	0,16	4 635 000	0,17
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 243 386	0,04	1 243 386	0,04	1 504 157	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 007 795	0,13	4 017 973	0,14	4 017 973	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 764 370	0,12	3 764 370	0,13	3 764 370	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 372 224	2,60	81 372 224	2,79	81 372 224	3,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,56	79 900 000	2,74	79 900 000	2,98
Świadczenie usług opiekuńczych	14 332 560	0,46	14 332 560	0,49	14 332 560	0,53
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	655 000	0,02	655 000	0,02	655 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 791 057	0,73	22 791 057	0,78	22 791 057	0,85
Wspieranie rodziny	2 949 255	0,09	2 949 255	0,10	2 949 255	0,11
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	187 000	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 614 976	0,66	20 614 976	0,71	20 614 976	0,77
Żłobki miejskie	14 993 123	0,48	14 993 123	0,51	14 993 123	0,56
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 612 876	0,21	6 596 825	0,23	6 632 825	0,25
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	385 460	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	510 000	0,02	571 000	0,02	577 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	440 000	0,01	440 000	0,02	440 000	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 000	0,03	915 000	0,03	945 000	0,04
Wybory do Rad Osiedli	100 000	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	286 957 001	9,18	285 593 071	9,79	285 351 021	10,64
Administrowanie drogami	5 590 711	0,18	5 590 711	0,19	5 590 711	0,21
Administrowanie transportem miejskim	29 493 406	0,94	27 843 406	0,95	27 843 406	1,04
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	1 153 241	0,04	1 153 241	0,04	1 153 241	0,04
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	262 730	0,01	20 680	0,00
Monitoring inwestycji miejskich	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000	0,12	3 730 000	0,13	3 730 000	0,14
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000	0,07	2 364 000	0,08	2 364 000	0,09
Transport miejski - komunikacja zastępcza	324 000	0,01	324 000	0,01	324 000	0,01
Transport miejski - na żądanie	1 884 353	0,06	1 884 353	0,06	1 884 353	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Transport miejski - przewozy autobusowe	135 576 833	4,34	135 576 833	4,65	135 576 833	5,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	15 381 516	0,49	15 381 516	0,53	15 381 516	0,57
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,87	89 606 626	3,07	89 606 626	3,34
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	18 018 000	0,62	18 018 000	0,67
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 536 537	0,34	10 345 537	0,35	10 345 537	0,39
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	32 000	0,00	32 000	0,00
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	645 600	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 185 882	0,23	7 185 882	0,25	7 185 882	0,27
Ocena ratingowa Miasta	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	145 500	0,00	145 500	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	806 825	0,03	806 825	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	9 530	0,00	9 530	0,00
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 118 000	0,04	1 080 000	0,04	1 080 000	0,04
Zarządzanie strukturami samorządowymi	106 499 778	3,41	105 961 096	3,63	105 957 368	3,95
Doradztwo podatkowe/finansowe	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 562 703	0,53	16 187 323	0,56	16 135 915	0,60
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 283 486	0,07	2 298 586	0,08	2 283 486	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	644 920	0,02	644 920	0,02	644 920	0,02
Informatyzacja	1 495 130	0,05	1 495 130	0,05	1 495 130	0,06
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 539 994	2,29	71 459 794	2,45	71 459 794	2,67
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 721 782	0,09	2 719 982	0,09	2 719 982	0,10
Obsługa klienta	4 031 430	0,13	4 033 228	0,14	4 096 008	0,15
Obsługa prawna	945 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 486 279	0,24	7 486 279	0,26	7 486 279	0,28
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	823 143	0,03	823 143	0,03	823 143	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 020 113	0,03	1 020 113	0,03	1 020 113	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 915 998	68,45	2 175 942 623	74,63	2 193 358 535	81,82
<i>jest porozumienia</i>	16 694 267	0,53	16 694 267	0,57	16 694 267	0,62
<i> rządowe porozumienia</i>	789 300	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
<i> własne</i>	1 839 933 243	58,86	1 875 813 378	64,33	1 893 229 290	70,63
<i> zlecone</i>	282 499 188	9,04	282 474 078	9,69	282 474 078	10,54

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 475 000	0,21	10 958 000	0,38	328 000	0,01
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	10 000 000	0,34	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	0,04	958 000	0,03	328 000	0,01
Edukacja i nauka	164 337 095	5,26	56 456 546	1,94	13 350 000	0,50
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,13	12 000 000	0,41	13 350 000	0,50

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	0,20	9 000 000	0,31	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,09	26 456 546	0,91	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	3,48	9 000 000	0,31	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	0,04	-	-	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	10 287 740	0,33	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	-	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	4 197 740	0,13	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	114 714 892	3,67	49 449 996	1,70	6 250 000	0,23
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,20	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	0,19	6 000 000	0,21	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	0,13	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	0,44	22 679 726	0,78	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	0,76	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	0,20	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	0,02	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	4 773 689	0,15	2 843 270	0,10	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	700 000	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 340 000	0,14	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	726 361	0,02	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	0,04	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	0,03	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,08	-	-	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	200 000	0,01	-	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	49 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	17 577 000	0,60	6 100 000	0,23
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	0,01	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	0,11	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	0,03	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	0,06	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	79 794 223	2,55	6 134 800	0,21	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	0,51	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	0,25	2 500 000	0,09	-	-
Osiedle Glinki	12 117 000	0,39	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,11	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	300 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	4 062 000	0,13	2 250 000	0,08	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,35	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	1 384 800	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	16 699 021	0,53	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 638 216	3,09	109 759 775	3,76	174 682 825	6,52
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	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	36 627 966	1,17	102 829 000	3,53	163 210 300	6,09

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000	0,49	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	1 000 000	0,03	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,45	1 800 000	0,06	-	-
BUKOVASPORT	4 769 250	0,15	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 130 775	0,14	11 472 525	0,43
Mare Dambiensis	750 000	0,02	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	0,04	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	0,34	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 761 818	1,11	11 283 206	0,39	7 737 228	0,29
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	0,16	4 029 000	0,14	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,29	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,05	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000	0,16	1 337 500	0,05	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,00	5 916 706	0,20	7 737 228	0,29
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	0,39	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 377 468	0,46	37 482	0,00	15 931	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	0,00	37 482	0,00	15 931	0,00
Estetyzacja Miasta	453 211	0,01	-	-	-	-
Łasztownia	50 000	0,00	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,01	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	-	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 198 417	0,17	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,01	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 897 747	0,28	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 703 992	0,09	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	1 599 794	0,05	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000	0,03	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	128 768	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 531 042	0,27	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	0,02	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,23	-	-	-	-
Transport i komunikacja	429 035 671	13,72	483 691 052	16,59	284 946 444	10,63
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155	0,75	34 016 675	1,17	43 625 670	1,63
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	0,47	11 085 639	0,38	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,51	31 000 000	1,06	22 527 000	0,84
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	0,21	1 000 000	0,03	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	1,99	57 113 718	1,96	332 713	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	33 292 760	1,06	87 792 084	3,01	135 263 498	5,05
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	0,13	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	0,37	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	0,30	10 820 000	0,37	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,22	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	5 000 000	0,17	12 800 000	0,48
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	0,63	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	2 000 000	0,07	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	0,00	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	0,24	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	0,05	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	32 000 000	1,10	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	0,07	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 153 622	0,23	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	1,84	52 267 437	1,79	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019	1,22	77 634 325	2,66	22 365 675	0,83
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	3 095 000	0,11	1 658 500	0,06
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	69 169 871	2,21	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	0,00	12 792	0,00	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	1 518 000	0,05	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	0,11	4 303 382	0,15	15 473 388	0,58
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	0,45	31 100 000	1,07	30 900 000	1,15
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,16	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	0,86	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	0,10	41 000	0,00	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,04	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 461 291	0,49	12 000 000	0,41	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	0,18	4 000 000	0,14	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	0,09	1 500 000	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	0,11	6 500 000	0,22	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	986 292 023	31,55	739 811 857	25,37	487 310 428	18,18
własne	986 281 023	31,55	739 811 857	25,37	487 310 428	18,18
zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 126 208 021	100,00	2 915 754 480	100,00	2 680 668 963	100,00
Bieżące	2 139 915 998	68,45	2 175 942 623	74,63	2 193 358 535	81,82
własne	1 839 933 243	58,86	1 875 813 378	64,33	1 893 229 290	70,63
zlecone	282 499 188	9,04	282 474 078	9,69	282 474 078	10,54
rządowe porozumienia	789 300	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
jst porozumienia	16 694 267	0,53	16 694 267	0,57	16 694 267	0,62
Majątkowe	986 292 023	31,55	739 811 857	25,37	487 310 428	18,18
własne	986 281 023	31,55	739 811 857	25,37	487 310 428	18,18
zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019 2018	% 2020 2019	% 2021 2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	1 500	1 500	1 500	5,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 573	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	10 029 000	10 029 000	10 029 000	111,1	100,0	100,0
	Dywidendy	9 026 645	10 029 000	10 029 000	10 029 000	111,1	100,0	100,0
600	Transport i łączność	120 324 653	140 650 072	128 487 742	139 025 715	116,9	91,4	108,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	380 000	380 000	380 000	116,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	16 534 757	16 534 757	16 534 757	120,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	5 939 796	5 939 796	5 939 796	99,8	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	3 260 919	3 260 919	3 260 919	99,8	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	7 334 042	7 334 042	7 334 042	164,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	606 700	606 700	606 700	102,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	62 000	62 000	62 000	124,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	283 200	283 200	100,0	100,0	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	100 000	100 000	100 000	256,4	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	42 000	13 000	13 000	13 000	31,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	10 000	10 000	10 000	138,9	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	396	4 600	504 600	504 600	1161,6	10969,6	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	4 600	4 600	4 600	1161,6	100,0	100,0
	- Odszkodowania	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 604 843	37 922 793	26 878 104	37 621 819	215,4	70,9	140,0
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	711 439	8 547 870	2 160 842	8 157 646	1201,5	25,3	377,5
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	6 288 598	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	100 244	1 486 583	-	-	1483,0	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	16 638 340	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	11 925 575	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	112,5	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	190 961	223 320	17 578	208,7	116,9	7,9
	z tego:							
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	190 961	223 320	17 578	208,7	116,9	7,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	300 000	300 000	300 000	75,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	84 587 261	82 937 261	82 937 261	96,6	98,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	83 490 000	81 840 000	81 840 000	96,7	98,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	197 249	197 249	197 249	94,5	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	120 012	120 012	120 012	120,0	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	780 000	780 000	780 000	100,5	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 525 050	144 095 855	138 270 233	139 469 683	93,9	96,0	100,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	300 000	300 000	300 000	107,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	765 329	477 402	477 402	477 402	62,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400	217 000	217 000	217 000	109,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	260 402	260 402	260 402	105,7	100,0	100,0
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	75 505 352	75 621 552	77 933 302	99,6	100,2	103,1
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	11 370 000	11 370 000	11 370 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	1 271 500	1 271 500	1 271 500	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	8 155 000	8 155 000	8 155 000	97,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 800 000	1 800 000	3 910 750	144,0	100,0	217,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	522 300	522 300	522 300	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 220 600	2 220 600	2 220 600	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	5 500	5 500	5 500	-	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	1 704 044	1 822 302	2 023 302	-	106,9	111,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	5 775 500	5 565 300	5 565 300	-	96,4	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	40 339 000	40 339 000	40 339 000	-	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	87 456	103 698	103 698	-	118,6	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	161 400	204 600	204 600	-	126,8	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	1 161 000	1 161 000	1 161 000	-	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	570 448	719 148	719 148	136,7	126,1	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	161 604	161 604	161 604	100,0	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	1 500 000	-	-	78,2	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	5 304 774	2 195 654	2 045 654	105,5	41,4	93,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	22 494 870	21 994 870	21 694 870	76,1	97,8	98,6
	z tego:							
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000	731 000	731 000	731 000	94,0	100,0	100,0
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 763 870	1 763 870	1 763 870	99,1	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	20 000 000	19 500 000	19 200 000	74,1	97,5	98,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	3 250 000	3 237 500	2 700 200	98,8	99,6	83,4
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	106 000	106 000	106 000	89,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	120 000	107 500	95 000	63,6	89,6	88,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	1 490 000	1 490 000	965 200	100,0	100,0	64,8
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBILK	1 395 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	104,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	593 778	675 602	-	-	113,8	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 550	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	672 052	-	-	113,2	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	294 305	294 305	294 305	115,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	38 735	38 735	38 735	-	100,0	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	255 570	255 570	255 570	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	8 045 250	7 920 250	7 795 250	98,4	98,4	98,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	26 248 300	26 228 700	26 228 700	94,1	99,9	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	653 552	653 552	653 552	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	2 195 600	2 086 900	2 086 900	-	95,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	-	18 852 200	18 852 200	18 852 200	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	136 448	136 448	136 448	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	327 700	416 800	416 800	-	127,2	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	-	1 991 000	1 991 000	1 991 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBILK	22 343 330	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	-	80 000	80 000	80 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	-	233 500	233 500	233 500	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 778 300	1 778 300	100,0	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	13 776 096	15 092 840	14 613 626	13 214 514	109,6	96,8	90,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 665 604	1 624 000	1 624 000	1 624 000	97,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604	1 141 000	1 141 000	1 141 000	95,9	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	138 000	138 000	138 000	105,3	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	345 000	345 000	345 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	5 323 174	5 323 174	5 323 174	100,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	4 123 000	4 123 000	4 123 000	101,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	200 955	200 955	200 955	97,3	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
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	700 000	700 000	700 000	97,2	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	12 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	440	440	440	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	1 878 326	1 399 112	-	232,5	74,5	-
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	479 214	-	-	59,3	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 399 112	1 399 112	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	6 186 000	6 186 000	6 186 000	104,6	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	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	109,1	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	1 170 000	1 170 000	1 170 000	121,1	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	2 316 000	2 316 000	2 316 000	98,6	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	7 307 461	6 160 051	6 108 248	6 053 520	84,3	99,2	99,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	22 300	22 300	22 300	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	-	22 300	22 300	22 300	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 073 641	3 090 300	3 088 500	3 088 500	60,9	99,9	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	1 660 923	644 920	644 920	644 920	38,8	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	122 000	122 000	122 000	83,6	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 231 578	2 323 380	2 321 580	2 321 580	71,9	99,9	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Obsługa klienta	35 140	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	1 435 142	1 435 142	1 435 142	100,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	1 435 142	1 435 142	1 435 142	100,2	100,0	100,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000	140 000	140 000	140 000	127,3	100,0	100,0
	Oplata egzekucyjna	350 000	370 000	370 000	370 000	105,7	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	12 100	12 100	12 100	12 100	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	191 890	197 890	197 890	197 890	103,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	21 890	21 890	21 890	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	5 000	6 000	6 000	6 000	120,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	170 000	170 000	170 000	103,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	180 000	180 000	180 000	600,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	150 000	150 000	150 000	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	702 319	652 316	597 588	-	92,9	91,6
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	449 467	366 834	404 607	-	81,6	110,3
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	252 852	200 482	192 981	-	79,3	96,3
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	85 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	76 116	76 116	76 116	3,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 287 209	76 116	76 116	76 116	3,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	76 116	76 116	76 116	99,4	100,0	100,0
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 041 275	24 049 700	24 049 700	24 069 700	96,0	100,0	100,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 040 575	23 149 000	23 149 000	23 149 000	96,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 040 575	23 149 000	23 149 000	23 149 000	96,3	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	900 000	900 000	920 000	90,0	100,0	102,2
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	900 000	900 000	920 000	90,0	100,0	102,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700	100,0	100,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	1 056 000	1 032 690	1 032 690	105,4	97,8	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	1 056 000	1 032 690	1 032 690	105,4	97,8	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 056 000	1 032 690	1 032 690	105,4	97,8	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	1 030 803 252	1 047 529 483	1 064 672 745	107,0	101,6	101,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	200 000	265 000	310 000	355 000	132,5	117,0	114,5
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 545 500	7 545 500	7 545 500	105,2	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	150 000	100 000	100 000	100 000	66,7	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata targowa	300 000	260 000	260 000	260 000	86,7	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	23 200 000	20 900 000	20 900 000	20 900 000	90,1	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	310 000	310 000	310 000	133,9	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 120 000	10 120 000	10 120 000	106,5	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	112,9	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,7	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 500 000	11 500 000	11 500 000	99,9	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	476 483	473 500	473 500	473 500	99,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	224 483	208 400	208 400	208 400	92,8	100,0	100,0
	- Podatek rolny	252 000	265 100	265 100	265 100	105,2	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	633 490 252	649 327 508	665 560 696	111,0	102,5	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	33 759 000	34 602 975	35 468 049	102,3	102,5	102,5
758	Różne rozliczenia	433 747 153	465 891 136	492 150 429	492 196 849	107,4	105,6	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	80,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	80,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259	107,7	105,8	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	Subwencja równoważąca	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590	103,3	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	30 319 128	28 154 474	27 426 703	27 167 006	92,9	97,4	99,1
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	14 378 260	14 378 260	14 371 020	98,9	100,0	99,9
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	14 371 020	14 371 020	14 371 020	100,4	100,0	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	7 240	7 240	-	8,9	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	687 000	858 600	858 600	112,8	125,0	100,0
	z tego:							
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	687 000	858 600	858 600	112,8	125,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 600 592	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 600 592	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 000	7 221	7 221	7 221	361,1	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	291 384	111 775	111 375	111 375	38,4	99,6	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	109 475	109 075	109 075	105,8	99,6	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	186 681	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	600	600	600	-	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	1 700	1 700	1 700	141,7	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	3 593 981	2 695 010	2 442 553	157,0	75,0	90,6
	z tego:							
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	1 645 972	1 695 010	866 492	410,8	103,0	51,1
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	31 580	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	51 299	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	39 035	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	47 196	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	24 814	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	576 061	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	1 793 120	1 000 000	1 000 000	103,0	55,8	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	200 000	200 000	200 000	59,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	-	-	-	-	-	-
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	-	-	-	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	9 176 237	9 176 237	9 176 237	106,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 437 311	6 882 772	6 882 772	6 882 772	106,9	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 190 000	2 255 000	2 255 000	2 255 000	103,0	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405	38 465	38 465	38 465	130,8	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	4 718 600	4 560 530	4 577 754	4 595 868	96,7	100,4	100,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	152 400	152 400	152 400	70,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	152 400	152 400	152 400	70,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 994 400	3 917 000	3 917 000	3 917 000	98,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 897 000	3 837 000	3 837 000	3 837 000	98,5	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	80 000	80 000	80 000	82,1	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	7 500	2 000	2 000	2 000	26,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	200	450	450	450	225,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	450	450	450	225,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	488 680	505 904	524 018	97,7	103,5	103,6
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	488 680	505 904	524 018	97,7	103,5	103,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
852	Pomoc społeczna	48 746 557	44 840 694	41 028 694	41 028 694	92,0	91,5	100,0
	Dotacje na zadania własne	30 778 560	27 963 532	27 963 532	27 963 532	90,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 524 881	1 537 650	1 537 650	1 537 650	100,8	100,0	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 897 488	5 555 000	5 555 000	5 555 000	94,2	100,0	100,0
	- Mieszkania chronione	25 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	96,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 196 129	1 237 201	1 237 201	1 237 201	103,4	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 031 062	15 833 681	15 833 681	15 833 681	87,8	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 006 737	4 491 370	4 491 370	4 491 370	74,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	198 364	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	886 392	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 270 402	3 764 370	3 764 370	3 764 370	115,1	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	180 120	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	858 257	655 000	655 000	655 000	76,3	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	586 552	-	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	72 000	72 000	72 000	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	240 000	194 000	194 000	99,6	80,8	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	120 000	74 000	74 000	99,2	61,7	100,0
	Rozliczenia finansowe	5 018	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	2 500	2 500	2 500	111,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	11 627 292	8 377 292	8 377 292	102,4	72,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	9 067 600	7 467 600	7 467 600	100,8	82,4	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	567 692	567 692	567 692	103,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	205 000	55 000	55 000	122,8	26,8	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	58 000	58 000	58 000	96,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	1 650 000	150 000	150 000	110,0	9,1	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	516 000	-	-	182,5	-	-
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	476 000	-	-	194,3	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	5 000	-	-	178,6	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	35 000	-	-	100,0	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 990 622	13 772 309	4 317 931	2 705 571	125,3	31,4	62,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 793 550	869 000	869 000	869 000	48,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 728	869 000	869 000	869 000	76,2	100,0	100,0
	- Karta Polaka	653 822	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	17 523	17 523	17 523	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	17 523	17 523	17 523	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 080 439	12 444 676	3 100 298	1 487 938	154,0	24,9	48,0
	z tego:							
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	4 927 855	2 699 886	438 985	-	54,8	16,3	-
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	1 833 270	909 307	-	129,9	49,6	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	-	5 436 262	1 049 341	1 013 718	-	19,3	96,6
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	768 808	457 520	474 220	-	59,5	103,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	155 069	-	-	99,4	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	340 842	245 145	-	-	71,9	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	-	-	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	1 210 539	-	-	86,7	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	776 300	120 000	120 000	120 000	15,5	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	4 000	4 000	4 000	70,2	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	310 000	310 000	200 000	200 000	100,0	64,5	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	110 000	-	-	100,0	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 400	3 476 018	3 476 018	3 476 018	129,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	2 665 583	3 464 000	3 464 000	3 464 000	130,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 665 583	3 464 000	3 464 000	3 464 000	130,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	500	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	20 317	12 018	12 018	12 018	59,2	100,0	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	11 918	11 918	11 918	99,3	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	8 211	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
855	Rodzina	276 763 787	254 103 921	253 199 199	251 501 536	91,8	99,6	99,3
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 785 745	944 805	944 805	944 805	52,9	100,0	100,0
	- Asystenci rodziny	-	310 507	310 507	310 507	-	100,0	100,0
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	274 298	274 298	274 298	-	100,0	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	-	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	591 245	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	40 500	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	360 000	360 000	360 000	117,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019 2018	% 2020 2019	% 2021 2020
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	268 474 817	243 749 000	243 749 000	243 749 000	90,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 605 916	154 447 000	154 447 000	154 447 000	91,1	100,0	100,0
	- Program "Dobry start"	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000	74,5	100,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	9 504	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	798 000	798 000	798 000	-	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 047 760	79 900 000	79 900 000	79 900 000	91,8	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	6 000	5 037	5 037	23,1	84,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	6 000	5 037	5 037	23,1	84,0	100,0
	Pozostałe dochody	85 598	9 700	9 700	9 700	11,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	12 001	2 000	2 000	2 000	16,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	61 500	61 500	61 500	102,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	61 500	61 500	61 500	102,5	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 644 143	3 752 931	3 189 172	1 491 509	228,3	85,0	46,8
	z tego:							
	- RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 234 819	1 695 091	1 152 782	-	137,3	68,0
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	1 389 361	1 321 685	338 727	-	95,1	25,6
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 644 143	1 128 751	172 396	-	68,7	15,3	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	680 000	680 000	680 000	123,6	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	3 897 985	3 737 985	3 737 985	149,2	95,9	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	1 108 000	948 000	948 000	692,5	85,6	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	2 789 985	2 789 985	2 789 985	113,8	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	1 000 000	820 000	820 000	66,1	82,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	820 000	820 000	820 000	61,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	180 000	-	-	100,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 933 246	81 769 351	91 269 351	91 269 351	115,3	111,6	100,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	1 007 458	1 159 000	1 159 000	1 159 000	115,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	1 477 920	1 477 920	1 477 920	105,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	1 177 920	1 177 920	1 177 920	107,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 284 479	2 284 479	2 284 479	102,2	100,0	100,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	63 500 000	74 500 000	84 000 000	84 000 000	117,3	112,8	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	596 030	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	274 000	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	300 000	300 000	300 000	200,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	300 000	300 000	300 000	200,0	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	136 467	3 660	3 660	3 660	2,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	1 830 875	1 966 500	1 966 500	1 966 500	107,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	137,5	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	93 000	93 000	93 000	143,1	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	118 500	118 500	118 500	131,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	150 000	150 000	150 000	40,5	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	90 000	90 000	90 000	128,6	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	100 000	100 000	100 000	82,7	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	741 499	741 499	741 499	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	447 293	447 293	447 293	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	447 293	447 293	447 293	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	13 309 038	19 674 658	34 798 972	48 691 146	147,8	176,9	139,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	3 933 794	3 933 794	3 933 794	102,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	204 876	204 876	204 876	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	613 724	613 724	613 724	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	2 321 874	2 321 874	2 321 874	103,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	350 520	350 520	350 520	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kary umowne	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	569 106	532 500	537 500	542 500	93,6	100,9	100,9
	Rozliczenia finansowe	794 988	22 550	22 550	22 550	2,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	2 550	2 550	2 550	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	174 337	20 000	20 000	20 000	11,5	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	618 101	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	8 944 561	24 153 478	38 040 652	501,7	270,0	157,5
	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	1 179 131	8 424 432	23 650 670	37 538 369	714,5	280,7	158,7
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	525	-	100,0	2,9	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	336 000	336 000	336 000	100,0	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	166 283	166 283	166 283	66,5	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	89 603	-	-	352,8	-	-
	z tego:							
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	14 500	48 380	-	-	333,7	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	41 223	-	-	378,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 100	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	6 111 650	6 111 650	6 111 650	102,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	371 375	371 375	371 375	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	115 200	115 200	115 200	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	3 473 000	3 473 000	3 473 000	103,2	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	1 857 000	1 857 000	1 857 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	55 075	55 075	55 075	1223,9	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 188 570 694	2 288 998 976	2 323 184 888	2 361 018 721	104,6	101,5	101,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.	
					% 2019	% 2020	% 2021	
						2018	2019	2020
Dochody podatkowe	296 872 362	302 553 500	302 553 500	302 553 500	101,9	100,0	100,0	
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0	
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	112,9	100,0	100,0	
Podatek od nieruchomości	248 302 379	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,7	100,0	100,0	
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0	
Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 500 000	11 500 000	11 500 000	99,9	100,0	100,0	
Podatek rolny i leśny	476 483	473 500	473 500	473 500	99,4	100,0	100,0	
Dochody z majątku gminy	142 071 098	135 526 042	130 473 659	131 798 109	95,4	96,3	101,0	
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	680 000	680 000	680 000	112,4	100,0	100,0	
Dywidendy	10 034 103	11 188 000	11 188 000	11 188 000	111,5	100,0	100,0	
Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	88 994 398	89 063 635	91 375 385	99,9	100,1	102,6	
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	1 500 000	-	-	78,2	-	-	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	80,0	100,0	100,0	
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	5 404 774	2 295 654	2 145 654	106,6	42,5	93,5	
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	22 494 870	21 994 870	21 694 870	76,1	97,8	98,6	
Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	3 264 000	3 251 500	2 714 200	98,9	99,6	83,5	
Dotacje	383 368 349	346 767 144	346 913 634	346 906 394	90,5	100,0	100,0	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	16 694 267	16 694 267	16 694 267	120,1	100,0	100,0	
Dotacje na zadania własne	49 795 660	46 784 389	46 784 389	46 777 149	94,0	100,0	100,0	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	789 300	960 900	960 900	104,7	121,7	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 919 097	282 499 188	282 474 078	282 474 078	88,6	100,0	100,0
Pozostałe dochody	35 427 260	61 131 561	64 303 787	88 834 676	172,6	105,2	138,1
Grzywny, mandaty i kary	1 052 000	940 000	940 000	960 000	89,4	100,0	102,1
Pozostałe dochody	718 804	576 961	581 961	586 961	80,3	100,9	100,9
Rozliczenia finansowe	2 506 902	1 027 785	851 783	851 783	41,0	82,9	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 087 596	47 755 865	51 920 093	76 550 982	237,7	108,7	147,4
Spadki, zapisy i darowizny	131 500	281 500	281 500	281 500	214,1	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	8 733 450	8 608 450	8 483 450	100,0	98,6	98,5
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	300 000	300 000	300 000	75,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	1 516 000	820 000	820 000	84,4	54,1	100,0
Subwencje	431 247 153	463 891 136	490 150 429	490 196 849	107,6	105,7	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259	107,7	105,8	100,0
Subwencja równoważąca	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590	103,3	100,0	100,0
Środki z źródeł pozabudżetowych i innych	14 584 423	22 976 457	11 582 888	6 360 826	157,5	50,4	54,9
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 938 281	22 652 797	11 259 228	6 037 166	175,1	49,7	53,6
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 646 142	323 660	323 660	323 660	19,7	100,0	100,0
Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270	667 249 252	683 930 483	701 028 745	110,5	102,5	102,5
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	633 490 252	649 327 508	665 560 696	111,0	102,5	102,5
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	33 759 000	34 602 975	35 468 049	102,3	102,5	102,5
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779	288 903 884	293 276 508	293 339 622	102,8	101,5	100,0
Oplata adiacencka	200 000	265 000	310 000	355 000	132,5	117,0	114,5
Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000	140 000	140 000	140 000	127,3	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	350 000	370 000	370 000	370 000	105,7	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 284 479	2 284 479	2 284 479	102,2	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 545 500	7 545 500	7 545 500	105,2	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	150 000	100 000	100 000	100 000	66,7	100,0	100,0
Oplata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
Oplata targowa	300 000	260 000	260 000	260 000	86,7	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	74 500 000	84 000 000	84 000 000	117,3	112,8	100,0
Oplata za parkowanie	23 200 000	20 900 000	20 900 000	20 900 000	90,1	100,0	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	310 000	310 000	310 000	133,9	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 120 000	10 120 000	10 120 000	106,5	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	150 608 905	145 436 529	145 454 643	98,7	96,6	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 188 570 694	2 288 998 976	2 323 184 888	2 361 018 721	104,6	101,5	101,6
jest porozumienia	13 899 592	16 694 267	16 694 267	16 694 267	120,1	100,0	100,0
rządowe porozumienia	754 000	789 300	960 900	960 900	104,7	121,7	100,0
własne	1 854 998 005	1 989 016 221	2 023 055 643	2 060 889 476	107,2	101,7	101,9
zlecone	318 919 097	282 499 188	282 474 078	282 474 078	88,6	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
020	Leśnictwo	178 800	125 000	125 000	125 000	69,9	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	125 000	125 000	125 000	69,9	100,0	100,0
600	Transport i łączność	20 154 908	142 500 885	184 291 593	164 445 920	707,0	129,3	89,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 642 908	139 000 885	178 041 593	164 445 920	707,6	128,1	92,4
	z tego:							
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 470 336	4 617 877	-	-	133,1	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	17 779 000	27 724 173	36 104 319	1666,8	155,9	130,2
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	4 334 902	3 293 367	-	-	76,0	-
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	2 824 292	6 386 938	-	-	226,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	26 523 555	23 238 223	23 238 222	-	87,6	100,0
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	139 825	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	4 020 742	35 819 170	54 167 507	-	890,9	151,2
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	22 113 821	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	880 000	40 000 000	49 000 000	1 967 548	4545,5	122,5	4,0
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	840 970	35 630 724	8 633 912	-	4236,9	24,2	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	6 765 208	6 765 208	-	-	100,0
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	3 355 000	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	2 418 699	2 973 882	10 692 992	-	123,0	359,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	180 561	3 009 366	3 009 365	-	1666,7	100,0
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	14 760 000	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	500 000	500 000	6 250 000	-	100,0	1250,0	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	500 000	250 000	-	100,0	50,0	-
630	Turystyka	-	500 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	500 000	-	-	-	-	-
	- Mare Dambiensis	-	500 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 568 456	30 468 800	71 005 560	57 638 000	106,7	233,0	81,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000	96,0	97,9	97,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	8 300 000	-	-	48,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	1 600 000	3 013 000	3 169 000	2 959 000	188,3	105,2	93,4
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 600 000	3 013 000	3 169 000	2 959 000	188,3	105,2	93,4
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	17 274 800	37 380 500	37 278 000	143,8	216,4	99,7
	Sprzedaż mieszkań z tego:	9 520 000	7 781 000	7 291 000	6 801 000	81,7	93,7	93,3
	- Sprzedaż mieszkań	8 720 000	6 981 000	6 491 000	6 001 000	80,1	93,0	92,5
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 933 608	-	3 815 060	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	-	3 815 060	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	590 836	2 012 836	9 500	-	340,7	0,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	11 000	-	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	11 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	590 836	2 001 836	9 500	-	338,8	0,5	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	9 500	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	2 001 836	-	-	338,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
750	Administracja publiczna	-	9 000 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 000 000	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 577	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 400	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	116 825	1 765	500	500	1,5	28,3	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	1 765	500	500	100,9	28,3	100,0
852	Pomoc społeczna	150 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 005	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	-	-	-	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	-	-	-	-	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 123 772	1 706 957	-	-	151,9	-	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program "Dobry start"	71 800	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	442 972	1 706 957	-	-	385,3	-	-
	z tego:							
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 105 000	-	-	-	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	-	601 957	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	442 972	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 153 050	38 221 266	10 179 177	887 190	210,6	26,6	8,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 830 262	38 111 266	10 159 177	867 190	653,7	26,7	8,5
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	5 100 000	8 476 369	-	-	166,2	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 680 674	10 883 928	-	-	295,7	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	103 069	3 865 463	-	-	3750,4	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	1 639 392	1 682 808	867 190	-	102,6	51,5
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	2 231 966	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	2 127 735	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	3 375 649	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	3 158 708	-	-	22440,4	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	1 932 861	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2019	% 2020	% 2021
						2018	2019	2020
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	1 281 369	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	927 561	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	1 586 634	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	90 000	-	-	0,7	-	-
	z tego:							
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 525 933	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 525 933	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	1 525 933	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	601 500	6 001 500	11 401 500	20 001 500	997,8	190,0	175,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000	6 000 000	11 400 000	20 000 000	1000,0	190,0	175,4
	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	100 000	1 500 000	8 500 000	20 000 000	1500,0	566,7	235,3
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	4 500 000	2 900 000	-	-	64,4	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		69 920 729	232 064 942	277 012 830	243 098 110	331,9	119,4	87,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Dochody z majątku gminy	25 836 898	39 617 065	67 337 500	57 785 000	153,3	170,0	85,8
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000	96,0	97,9	97,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2019 2018	2020 2019	2021 2020
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	8 300 000	-	-	48,8
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	3 013 000	3 169 000	2 959 000	188,3	105,2	93,4
Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	17 274 800	37 380 500	37 278 000	143,8	216,4	99,7
Sprzedaż mieszkań	9 520 000	7 781 000	7 291 000	6 801 000	81,7	93,7	93,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	9 148 265	147 000	147 000	4527,7	1,6	100,0
Dotacje	1 593 377	9 011 000	11 400 000	20 000 000	565,5	126,5	175,4
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne	759 000	3 000 000	-	-	395,3	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	712 177	6 000 000	11 400 000	20 000 000	842,5	190,0	175,4
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200	11 000	-	-	10,0	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 490 454	183 436 877	198 275 330	165 313 110	431,7	108,1	83,4
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 738 983	182 846 877	188 210 270	165 313 110	683,8	102,9	87,8
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 751 471	590 000	10 065 060	-	3,7	1705,9	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	69 920 729	232 064 942	277 012 830	243 098 110	331,9	119,4	87,8
z tytułu porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-
własne	69 798 529	232 053 942	277 012 830	243 098 110	332,5	119,4	87,8
zlecone	110 200	11 000	-	-	10,0	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	2 258 491 422	2 521 063 918	2 600 197 718	2 604 116 831	111,6	103,1	100,2
Bieżące	2 188 570 694	2 288 998 976	2 323 184 888	2 361 018 721	104,6	101,5	101,6
Majątkowe	69 920 729	232 064 942	277 012 830	243 098 110	331,9	119,4	87,8

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 597 225	35 164 200	35 231 700	35 256 700	96,1	100,2	100,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	137 900	175 900	175 900	100,1	127,6	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	25 000	-	25 000	25,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981	23 149 000	23 149 000	23 149 000	95,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	24 228 981	23 149 000	23 149 000	23 149 000	95,5	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	144 300	144 300	144 300	98,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	-	22 300	22 300	22 300	-	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	146 000	122 000	122 000	122 000	83,6	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	11 000	18 000	18 000	18 000	163,6	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000	86,5	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	284 032	163 000	163 000	163 000	57,4	100,0	100,0
Straż Miejska	10 571 901	10 513 000	10 567 500	10 567 500	99,4	100,5	100,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	845 000	845 000	845 000	99,4	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 331 643	10 775 256	9 135 770	23 205 100	170,2	84,8	254,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523	833 620	602 751	-	225,0	72,3	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	466 261	294 094	-	170,3	63,1	-
Morski Szczecin	1 770 000	1 920 000	1 751 200	1 751 200	108,5	91,2	100,0
Promocja miasta	3 619 500	5 870 500	2 870 500	2 870 500	162,2	48,9	100,0
The Tall Ships Races 2021	-	1 372 075	3 304 425	18 270 600	-	240,8	552,9
Współpraca międzynarodowa	297 800	312 800	312 800	312 800	105,0	100,0	100,0
Edukacja i nauka	669 038 128	712 745 886	721 142 853	721 078 241	106,5	101,2	100,0
Centrum Nauk Ścisłych	54 094	192 000	-	-	354,9	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	2 699 886	438 967	-	59,2	16,3	-
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 494	2 283 433	2 131 591	2 131 591	169,6	93,4	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	80 375	106 623	106 623	106 623	132,7	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	787 857	1 093 230	543 230	543 230	138,8	49,7	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	110 000	110 000	110 000	113,9	100,0	100,0
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	50 000	50 000	50 000	124,4	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 201 890	5 056 825	5 056 825	102,9	97,2	100,0
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	60 352	-	-	-	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	45 924	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 798 107	2 448 813	753 235	-	136,2	30,8	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	1 292 652	-	-	190,7
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	16 006	21 147	-	-	132,1	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	55 529	-	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	24 814	-	-	-	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	25 124	25 124	25 124	170,1	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	687 000	858 600	858 600	112,8	125,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>609 000</i>	<i>687 000</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>	<i>112,8</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 437	1 043 617	-	-	102,0	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	2 500 000	-	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330	150 000	150 000	150 000	592,2	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 503	847 340	847 340	847 340	114,9	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 646	111 580	111 580	111 580	147,5	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 657	534 080	534 080	534 080	190,3	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 786	377 000	377 000	377 000	67,0	100,0	100,0
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	100,0	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 587 313	4 660 000	4 660 000	4 660 000	129,9	100,0	100,0
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0
Program Erasmus+	2 368 346	2 115 609	1 000 000	1 000 000	89,3	47,3	100,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 014 598	24 358 424	24 157 600	23 918 419	128,1	99,2	99,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	170 213	470 635	-	-	276,5	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 643	2 674 714	2 790 479	2 751 255	103,0	104,3	98,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 626	808 251	833 158	834 791	92,2	103,1	100,2
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 637 443	3 598 635	6 141 433	6 261 659	219,8	170,7	102,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 467	3 186 123	4 293 441	4 249 703	89,7	134,8	99,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 745 953	26 012 067	-	-	55,6	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 362 172	3 984 630	-	-	62,6	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 481 379	10 203 419	8 769 817	8 685 069	120,3	85,9	99,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 575 951	53 642 250	60 907 623	59 147 894	104,0	113,5	97,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 141	1 077 186	1 110 986	1 093 639	105,9	103,1	98,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 719 126	5 343 809	5 730 488	5 747 178	113,2	107,2	100,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 260	5 181 298	5 515 920	5 486 794	108,4	106,5	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 327	8 968 964	9 451 684	9 332 303	103,4	105,4	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 905 177	69 796 703	74 125 064	74 652 293	102,8	106,2	100,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 695	1 405 008	1 484 198	1 472 824	101,7	105,6	99,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 664	6 819 961	7 081 693	6 981 506	102,9	103,8	98,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 740	14 397 449	15 278 882	15 186 734	108,5	106,1	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 241 353	193 507 461	213 026 925	214 375 604	111,1	110,1	100,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 638 789	15 589 315	17 689 415	19 993 348	123,3	113,5	113,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 185 246	2 795 924	-	-	66,8	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 116	7 385 639	7 770 782	7 650 580	104,2	105,2	98,5
Prowadzenie publicznych techników	46 102 773	52 663 865	61 728 633	61 653 735	114,2	117,2	99,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 706 414	23 513 751	23 509 532	23 509 532	103,6	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 365 340	18 101 236	18 986 603	18 883 284	110,6	104,9	99,5
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 875	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	17 600 529	26 625 496	25 981 530	-	151,3	97,6
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	5 087 283	1 188 595	1 103 969	-	23,4	92,9
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	768 808	457 520	474 220	-	59,5	103,7
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	155 069	-	-	85,6	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	340 842	245 145	-	-	71,9	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	173 182	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 614	129 443	150 000	150 000	4951,0	115,9	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 072 018	7 177 000	7 177 000	7 177 000	101,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239	2 090 000	2 090 000	2 090 000	99,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263	1 521 000	1 521 000	1 521 000	101,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191	5 425 000	5 425 000	5 425 000	97,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	116 000	116 000	116 000	113,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	1 000	1 000	1 000	324,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448	1 742 000	1 742 000	1 742 000	144,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 979	1 583 000	-	-	42,2	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227	120 000	-	-	38,2	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 574 807	6 447 000	6 447 000	6 447 000	98,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 507 329	1 731 000	1 731 000	1 731 000	114,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 324 605	24 320 000	24 320 000	24 320 000	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203	3 164 000	3 164 000	3 164 000	106,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 028	21 101 000	21 101 000	21 101 000	99,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	436 000	436 000	436 000	75,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 960 493	13 418 000	13 418 000	13 418 000	103,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197	424 000	-	-	41,4	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 963	8 232 000	8 232 000	8 232 000	95,5	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	3 556 493	3 565 192	3 560 148	106,1	100,2	99,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 594 728	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 591 856	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	9 050	9 050	-	8,9	100,0	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	-	-	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	619 324	580 000	580 000	580 000	93,7	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 263	1 140 000	1 140 000	1 140 000	84,4	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	49 045 449	105 758 204	139 651 622	147 495 383	215,6	132,0	105,6
Badanie sprawozdania finansowego	29 000	50 000	50 000	50 000	172,4	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	122,8	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	718 434	738 434	778 434	778 434	102,8	105,4	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	200 000	200 000	200 000	58,8	100,0	100,0
Obsługa odsetkowa	27 373 645	42 813 819	62 511 157	66 498 320	156,4	146,0	106,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	833 986	567 000	567 000	567 000	68,0	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	3 405 000	3 489 000	3 420 000	3 020 000	102,5	98,0	88,3
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	1 240 395	2 692 395	5 532 395	-	217,1	205,5
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031	3 000 000	-	-	1351,2	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	981 332	18 687 028	17 770 308	17 911 906	1904,3	95,1	100,8
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	954 466	1 020 000	1 020 000	1 020 000	106,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	36 700 000	37 975 000	-	183,5	103,5
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 607	1 098 980	1 350 000	1 350 000	1783,9	122,8	100,0
Rezerwa ogólna	2 795 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	114,5	100,0	100,0
Rozliczenia finansowe	302 816	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	3 343 828	3 343 828	3 343 828	74,1	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	277 060	210 000	210 000	210 000	75,8	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	26 573	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	336 880	10 200	-	-	3,0	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 517 920	251 020	-	-	16,5	-	-
Gospodarka komunalna	172 272 520	174 248 362	173 582 638	173 582 638	101,1	99,6	100,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429	5 396 295	5 396 295	5 396 295	96,8	100,0	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	50 000	50 000	50 000	16,4	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta	970 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	130,9	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	84 059 992	84 514 063	83 735 063	83 735 063	100,5	99,1	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747	1 399 077	1 399 077	1 399 077	108,2	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	200 000	200 000	200 000	144,1	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	20 837 869	21 802 131	21 802 131	21 802 131	104,6	100,0	100,0
Opłata za usługi wodne	1 910 846	2 100 000	2 100 000	2 100 000	109,9	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967	2 429 336	2 429 336	2 429 336	97,9	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 738 102	16 851 378	16 851 378	101,4	100,7	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 230	1 154 783	1 154 783	1 154 783	192,4	100,0	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	25 000	25 000	25 000	-	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	120 000	120 000	120 000	70,6	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139	551 139	551 139	100,0	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114	5 278 346	5 278 346	5 278 346	103,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352	1 268 081	1 268 081	1 268 081	98,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	11 477 884	11 477 884	11 477 884	97,5	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865	1 322 939	1 322 939	1 322 939	91,5	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696	1 470 591	1 470 591	1 470 591	103,7	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 504 299	3 559 332	3 559 332	3 559 332	101,6	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701	86 663	86 663	86 663	48,8	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
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	92 179 546	89 439 710	88 957 669	88 982 653	97,0	99,5	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	398 405	437 414	477 398	93,7	109,8	109,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	721 000	721 000	721 000	88,5	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	273 090	169 115	158 005	144 005	61,9	93,4	91,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700	29 700	29 700	29 700	96,7	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	581 124	741 692	881 752	880 752	127,6	118,9	99,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	-	-	100,0	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	480 000	480 000	480 000	78,7	100,0	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	650 000	650 000	650 000	89,0	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654	36,6	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	2 867 000	2 867 000	2 867 000	93,7	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	11 275 600	11 275 600	11 275 600	99,8	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 555 511	70 291 544	70 291 544	70 291 544	99,6	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	59 685 860	60 817 287	61 048 951	60 686 126	101,9	100,4	99,4
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	150 000	150 000	-	103,5	100,0	-
Centrum Żeglarskie	5 188 474	5 195 070	5 195 070	5 195 070	100,1	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 886 570	3 991 678	3 853 678	3 638 678	102,7	96,5	94,4
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	1 227 475	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	65 780	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	241 224	201 025	201 025	120,0	83,3	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	200 000	200 000	200 000	114,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	130,1	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	426 262	-	-	852,5	-	-
Rozwój turystyki	1 751 900	1 940 869	1 751 900	1 751 900	110,8	90,3	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 530	814 430	614 430	548 130	89,3	75,4	89,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275	19 428 000	20 638 000	19 478 000	100,5	106,2	94,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 171 500	1 200 000	1 200 000	1 200 000	102,4	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	25 766 458	26 016 354	26 031 448	26 032 448	101,0	100,1	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 945 187	56 974 773	57 708 245	57 708 245	101,8	101,3	100,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	2 000 000	2 000 000	2 000 000	140,1	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	35 000	39 000	39 000	120,7	111,4	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	1 975 326	1 975 326	1 975 326	92,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 105 082	1 105 082	1 105 082	99,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	986 879	986 879	986 879	99,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 041 064	14 041 064	14 041 064	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	7 475 051	7 895 051	7 895 051	103,3	105,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	1 000 769	1 000 769	1 000 769	95,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 545 502	2 545 502	2 545 502	95,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	771 809	771 809	771 809	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	9 208 577	9 208 577	9 208 577	99,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	4 179 368	4 351 840	4 351 840	105,9	104,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	6 821 712	7 121 712	7 121 712	102,5	104,4	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	170 000	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	2 050 634	2 050 634	2 050 634	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	3 000	10 000	10 000	300,0	333,3	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 837 502	15 785 953	15 222 255	13 747 500	106,4	96,4	90,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	34 000	34 000	34 000	55,7	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	197 400	217 000	217 000	217 000	109,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	197 400	217 000	217 000	217 000	109,9	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 100	727 200	727 200	727 200	100,0	100,0	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	935 001	370 000	370 000	95,7	39,6	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165	1 773 561	1 773 561	1 773 561	97,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 189 604	1 141 000	1 141 000	1 141 000	95,9	100,0	100,0
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	10 000	-	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 807	95 000	95 000	95 000	601,0	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 980 154	4 834 700	4 844 764	4 844 764	97,1	100,2	100,0
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	321 529	-	-	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681	846 000	846 000	846 000	143,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	62 681	345 000	345 000	345 000	550,4	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907	4 784 417	4 784 417	4 784 417	93,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	282 319	-	-	-	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 474 074	1 475 313	558	-	100,1	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000	55 000	55 000	55 000	110,0	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482 091 197	467 600 175	465 764 391	463 329 198	97,0	99,6	99,5
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294	7 400 000	7 400 000	7 400 000	183,8	100,0	100,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	1 800 000	-	-	100,0	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 857 597	40 456 382	41 513 302	41 513 302	109,8	102,6	100,0
Dodatki energetyczne	311 362	112 998	112 998	112 998	36,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	198 364	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 512 167	10 684 578	10 684 578	10 684 578	101,6	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	946 203	946 203	946 203	77,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 139 728	869 000	869 000	869 000	76,2	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 917	1 497 849	1 497 849	1 497 849	101,0	100,0	100,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 852 097	11 074 312	12 624 528	12 650 214	102,0	114,0	100,2
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	216 500	152 400	152 400	152 400	70,4	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976	550 000	550 000	550 000	94,7	100,0	100,0
Karta Polaka	653 822	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	653 822	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	1 989 270	987 307	-	129,1	49,6	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 435 699	1 525 204	1 525 204	1 525 204	106,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
Mieszkania chronione	2 310 655	2 658 646	2 663 322	2 667 642	115,1	100,2	100,2
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	75 000	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	70 000	70 000	70 000	120,3	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	381 124	381 124	381 124	102,3	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 500	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	983 028	935 000	935 000	935 000	95,1	100,0	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841	154 633 323	154 633 323	154 633 323	91,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	169 605 916	154 447 000	154 447 000	154 447 000	91,1	100,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	5 669 575	5 218 500	5 218 500	5 218 500	92,0	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 766	240 000	240 000	241 000	65,4	100,0	100,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	167 900	167 900	167 900	111,3	100,0	100,0
Program "Dobry start"	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000	74,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000	74,5	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725	200 000	200 000	200 000	37,9	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	43 450	129 510	129 510	129 510	298,1	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 152 099	1 422 000	1 422 000	1 350 000	123,4	100,0	94,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	21 150	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 037 823	2 310 494	2 310 494	2 310 494	113,4	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192	3 355 879	3 523 316	3 553 316	99,8	105,0	100,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	3 570 635	3 570 635	3 570 635	-	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 768 040	32 143 295	32 119 191	32 119 191	101,2	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 364	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	1 299 789	-	-	74,4	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 234 819	1 695 091	1 152 782	-	137,3	68,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	105 254	1 284 107	1 321 685	338 727	1220,0	102,9	25,6
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 846 429	1 169 601	172 396	-	63,3	14,7	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	9 504	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 979 521	5 872 201	5 872 201	5 872 201	98,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 783 392	4 635 000	4 635 000	4 635 000	96,9	100,0	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 480 181	1 243 386	1 243 386	1 504 157	84,0	100,0	121,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644	4 007 795	4 017 973	4 017 973	108,7	100,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 450 522	3 764 370	3 764 370	3 764 370	109,1	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 219 404	81 372 224	81 372 224	81 372 224	92,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	87 047 760	79 900 000	79 900 000	79 900 000	91,8	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695	14 332 560	14 332 560	14 332 560	110,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	858 257	655 000	655 000	655 000	76,3	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 342 673	22 791 057	22 791 057	22 791 057	93,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	586 552	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	247 423	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 241 504	2 949 255	2 949 255	2 949 255	91,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	187 000	187 000	187 000	-	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	72 000	72 000	72 000	-	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	80 000	80 000	80 000	82,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	97 400	80 000	80 000	80 000	82,1	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 260	91 180	91 180	91 180	55,5	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	22 660 863	20 614 976	20 614 976	20 614 976	91,0	100,0	100,0
Żłobki miejskie	13 653 270	14 993 123	14 993 123	14 993 123	109,8	100,0	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 593 284	6 612 876	6 596 825	6 632 825	77,0	99,8	100,5
Aktualizacja list wyborców	76 565	76 116	76 116	76 116	99,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	76 565	76 116	76 116	76 116	99,4	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	909 300	916 559	916 559	99,5	100,8	100,0
Inicjatywy lokalne	82 136	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 056 000	1 032 690	1 032 690	105,4	97,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 001 664	1 056 000	1 032 690	1 032 690	105,4	97,8	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	385 460	385 460	385 460	100,5	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	99,2	100,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	510 000	571 000	577 000	-	112,0	101,1
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	274 247	440 000	440 000	440 000	160,4	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	400 000	400 000	400 000	95,7	100,0	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 304 753	876 000	915 000	945 000	67,1	104,5	103,3
Wybory do Rad Osiedli	-	100 000	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 210 644	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	259 619 722	286 957 001	285 593 071	285 351 021	110,5	99,5	99,9
Administrowanie drogami	5 646 924	5 590 711	5 590 711	5 590 711	99,0	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	-	29 493 406	27 843 406	27 843 406	-	94,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	-	1 153 241	1 153 241	1 153 241	-	100,0	100,0
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	224 660	262 730	20 680	208,7	116,9	7,9
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	250 000	250 000	250 000	98,2	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702	110 000	110 000	110 000	531,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	3 730 000	3 730 000	3 730 000	-	100,0	100,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 340 000	2 364 000	2 364 000	101,0	101,0	100,0
Transport miejski	235 421 244	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	13 675 982	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	324 000	324 000	324 000	-	100,0	100,0
Transport miejski - na żądanie	-	1 884 353	1 884 353	1 884 353	-	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	135 576 833	135 576 833	135 576 833	-	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	-	15 381 516	15 381 516	15 381 516	-	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	127 012	12	12	-	0,0	100,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	89 606 626	89 606 626	89 606 626	-	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2019	2020	2021
					2018	2019	2020
Utrzymanie dróg	15 567 000	17 667 000	18 018 000	18 018 000	113,5	102,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	-	32 400	32 400	32 400	-	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 225 750	10 536 537	10 345 537	10 345 537	93,9	98,2	100,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	174 000	32 000	32 000	82,1	18,4	100,0
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	645 600	645 600	645 600	90,2	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 321 720	7 185 882	7 185 882	7 185 882	98,1	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	81 000	120 000	120 000	120 000	148,1	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	320 200	320 200	100,0	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 424 200	806 825	806 825	806 825	56,7	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	20 530	9 530	9 530	186,6	46,4	100,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530	1 118 000	1 080 000	1 080 000	112,4	96,6	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	108 722 383	106 499 778	105 961 096	105 957 368	98,0	99,5	100,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	121 000	200 000	200 000	200 000	165,3	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 184 983	16 562 703	16 187 323	16 135 915	102,3	97,7	99,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 981 681	2 283 486	2 298 586	2 283 486	115,2	100,7	99,3
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 174 465	644 920	644 920	644 920	54,9	100,0	100,0
Informatyzacja	1 549 855	1 495 130	1 495 130	1 495 130	96,5	100,0	100,0
Interreg VA - Język łącz. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	100 000	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	12 000	12 000	12 000	600,0	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 618 006	71 539 994	71 459 794	71 459 794	93,4	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 095 436	2 721 782	2 719 982	2 719 982	66,5	99,9	100,0
Obsługa klienta	3 963 056	4 031 430	4 033 228	4 096 008	101,7	100,0	101,6
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	35 140	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	929 500	945 500	945 500	945 500	101,7	100,0	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	7 486 279	7 486 279	7 486 279	127,8	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	823 143	823 143	823 143	162,5	100,0	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 469	1 020 113	1 020 113	1 020 113	101,4	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 185 397	2 139 915 998	2 175 942 623	2 193 358 535	105,6	101,7	100,8
jst porozumienia	13 899 592	16 694 267	16 694 267	16 694 267	120,1	100,0	100,0
rządowe porozumienia	754 000	789 300	960 900	960 900	104,7	121,7	100,0
własne	1 692 621 444	1 839 933 243	1 875 813 378	1 893 229 290	108,7	102,0	100,9
zlecone	318 910 360	282 499 188	282 474 078	282 474 078	88,6	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2019	2020	2021
					2018	2019	2020
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 258 700	6 475 000	10 958 000	328 000	89,2	169,2	3,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	25 000	-	-	100,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	1 200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	4 000 000	10 000 000	-	86,4	250,0	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	38 400	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	1 250 000	958 000	328 000	-	76,6	34,2
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 467	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	17 467	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	94 820 911	164 337 095	56 456 546	13 350 000	173,3	34,4	23,6
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	4 176 314	12 000 000	13 350 000	1325,8	287,3	111,3
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	-	-	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	4 530 851	6 147 077	-	-	135,7	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	1 275 000	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	6 200 000	9 000 000	-	2818,2	145,2	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000	34 218 000	26 456 546	-	1500,8	77,3	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	17 467	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	16 008 011	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 682 395	108 830 610	9 000 000	-	158,5	8,3	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	-	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	-	157 500	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	1 200 000	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	132 594	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	500 000	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223	1 500 000	-	-	81,8	-	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	7 863 859	10 287 740	-	-	130,8	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	240 000	-	-	99,6	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	50 000	-	-	16,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	5 800 000	-	-	109,4	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	4 197 740	-	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	361 250	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Gospodarka komunalna	72 981 467	114 714 892	49 449 996	6 250 000	157,2	43,1	12,6
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	6 240 000	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000	6 000 000	6 000 000	-	2142,9	100,0	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	727 500	-	-	1889,6	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	487 500	-	-	100,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Inteligentne meble solarne	132 252	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148	4 052 137	-	-	422,9	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	13 900 000	22 679 726	-	14898,2	163,2	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	450 000	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 886 760	23 884 077	-	-	346,8	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493	6 382 207	-	-	2082,3	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	529 802	-	-	16,8	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	4 773 689	2 843 270	-	439,4	59,6	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	250 000	-	-	223,5	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 224 748	51 000	-	-	1,6	-	-
Modernizacja oświetlenia	87 500	17 835	-	-	20,4	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	1 000 000	-	-	166,7	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	-	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	100 000	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	100 000	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	700 000	-	-	102,9	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	67 896	-	-	13,6	-	-
Program "Pieszy w mieście"	636 950	68 950	-	-	10,8	-	-
Program cieków wodnych	1 380 000	1 454 500	-	-	105,4	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	4 340 000	-	-	131,3	-	-
Program oświetlenia ulic	4 618 975	726 361	-	-	15,7	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	1 326 000	-	-	43,2	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	1 127 661	-	-	194,8	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	250 000	-	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	431 583	-	-	52,6	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	35 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	965 000	-	-	97,0	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	7 073 751	-	-	1821,0	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000	9 968 329	-	-	2848,1	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	4 349 461	-	-	841,9	-	-
Różane ogrody II	140 000	128 000	-	-	91,4	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	2 400 000	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	157 500	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	156 000	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	157 000	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	-	1 300 000	200 000	-	-	15,4	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	49 000	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	157 500	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	-	-	-	-	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	1 590 000	17 577 000	6 100 000	-	1105,5	34,7
Wyspa Bielawa	274 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	400 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	3 416 775	-	-	91,4	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	1 091 249	-	-	136,8	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	1 866 629	-	-	136,9	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	62 542 170	79 794 223	6 134 800	-	127,6	7,7	-
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	-	-	-	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971	15 837 700	-	-	98,8	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	7 887 700	2 500 000	-	342,9	31,7	-
Osiedle Glinki	1 003 000	12 117 000	-	-	1208,1	-	-
Osiedle Kijewo III	2 600 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	3 316 000	-	-	36,1	-	-
Osiedle Warszewo	1 215 000	300 000	-	-	24,7	-	-
Osiedle Żelechowa	123 000	4 062 000	2 250 000	-	3302,4	55,4	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	600 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkańcy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	10 952 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	5 823 202	1 384 800	-	123,9	23,8	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkańcy "Dom dla Studenta"	99 200	49 600	-	-	50,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	16 699 021	-	-	139,2	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	2 000 000	-	-	66,7	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	50 000	-	-	50,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 396 901	96 638 216	109 759 775	174 682 825	233,4	113,6	159,2
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	140 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 340 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	36 627 966	102 829 000	163 210 300	580,9	280,7	158,7
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840	268 160	-	-	842,2	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	-	-	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370	1 538 630	-	-	4904,8	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	15 200 000	-	-	12666,7	-	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231	2 100 000	1 000 000	-	4542,4	47,6	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320	14 109 680	1 800 000	-	15621,9	12,8	-
BUKOVASPORT	87 500	4 769 250	-	-	5450,6	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	250 000	-	-	47,2	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	-	4 130 775	11 472 525	-	-	277,7
Mare Dambiensis	2 500 000	750 000	-	-	30,0	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	982 000	-	-	305,3	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	517 400	-	-	94,0	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	600 000	-	-	171,4	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	200 000	-	-	50,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	20 000	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	20 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	100,0	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	-	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	300 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	790 000	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	-	1 260 000	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	145 000	-	-	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	10 700 000	-	-	214,0	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	550 000	-	-	115,1	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	140 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	4 555 130	-	-	5367,2	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 991 725	34 761 818	11 283 206	7 737 228	217,4	32,5	68,6
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	5 052 000	4 029 000	-	50520,0	79,8	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500	9 151 500	-	-	586,8	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 380 000	1 600 000	-	-	47,3	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	700 000	-	-	437,5	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	440 000	-	-	68,4	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	4 916 000	1 337 500	-	404,1	27,2	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	300 000	-	-	16,0	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	143 200	5 916 706	7 737 228	75,4	4131,8	130,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	12 219 118	-	-	207,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	140 000	-	-	34,4	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 477 717	14 377 468	37 482	15 931	82,3	0,3	42,5
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	100 000	-	-	33,3	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	2 096	37 482	15 931	-	1788,3	42,5
Estetyzacja Miasta	-	453 211	-	-	-	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	276 000	50 000	-	-	18,1	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	2 001 836	-	-	338,8	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	95 000	-	-	14,7	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	300 000	-	-	60,0	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	11 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	11 000	-	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	-	-	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	200 000	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	2 000 000	-	-	61,0	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	3 368 908	-	-	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	99 500	-	-	90,5	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	5 198 417	-	-	54,3	-	-
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	-	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	157 500	-	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	200 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	-	-	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	140 000	-	-	466,7	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 974 093	8 897 747	-	-	127,6	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	112 000	-	-	100,0	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	200 000	-	-	400,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215	2 703 992	-	-	354,8	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679	593 968	-	-	103,7	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	482 497	-	-	39,2	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 105 000	-	-	-	-	-
Program "Dobry start"	71 800	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	71 800	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	254 979	-	-	72,9	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	1 599 794	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	1 020 000	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655	536 749	-	-	3040,2	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	160 000	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455	128 768	-	-	13,2	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 200 379	8 531 042	-	-	49,6	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 707 355	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	800 000	-	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	3 252 524	-	-	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	325 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	500 000	-	-	71,4	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	7 231 042	-	-	80,5	-	-
Transport i komunikacja	341 012 851	429 035 671	483 691 052	284 946 444	125,8	112,7	58,9
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	150 000	-	-	17,6	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	15 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	220 000	-	-	100,0	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	-	-	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	23 559 155	34 016 675	43 625 670	270,5	144,4	128,2
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	14 585 773	11 085 639	-	1979,7	76,0	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 291 368	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingowca	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 164 000	-	-	100,0	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	542 312	-	-	154,9	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	250 000	-	-	31,3	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	16 000 000	31 000 000	22 527 000	2792,3	193,8	72,7
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	135 160	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000	6 450 000	1 000 000	-	4031,3	15,5	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 473 990	62 235 613	57 113 718	332 713	734,4	91,8	0,6
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	164 500	-	-	-	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	250 000	-	-	125,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	150 000	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	117 656	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890	33 292 760	87 792 084	135 263 498	1549,3	263,7	154,1
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	250 000	-	-	25,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	3 960 407	-	-	184,9	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	11 600 000	-	-	10085,3	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	2 719 000	-	-	5,6	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	9 335 000	10 820 000	-	4862,0	115,9	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000	6 905 000	-	-	346,1	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	5 000 000	12 800 000	-	-	256,0
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	150 000	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	18 450 000	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	300 000	-	-	12,9	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 500 000	2 000 000	-	-	133,3	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	160 000	-	-	80,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130	52 980	-	-	2,7	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 029 857	45 400	-	-	1,5	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	12 000	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	7 625 269	-	-	74,2	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	-	-	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	1 600 000	-	-	83,5	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	32 000 000	-	-	-	-
Program Gołęcino - Goćław. Modernizacja dróg i chodników	383 500	-	-	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	-	-	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	2 264 000	-	-	2566,9	-	-
Program modernizacji ulic	1 977 961	7 153 622	-	-	361,7	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2019	% 2020	% 2021
					2018	2019	2020
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	-	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	347 850	-	-	116,3	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	-	-	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	8 405 000	-	-	3458,8	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	-	-	-	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	-	-	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	659 000	-	-	665,7	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	57 503 855	52 267 437	-	2905,8	90,9	-
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	3 300 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 037 280	38 011 019	77 634 325	22 365 675	3664,5	204,2	28,8
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400	2 916 500	3 095 000	1 658 500	729125,0	106,1	53,6
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	69 169 871	-	-	192,1	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437	111 469	12 792	-	94,1	11,5	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Kłonowica	-	320 000	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	-	-	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszynską i Na Skarpie	270 000	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	-	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	4 562 505	1 518 000	-	-	33,3	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	-	-	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	3 472 205	-	-	107,7	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	400 000	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	602 371	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	-	-	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	3 500 000	4 303 382	15 473 388	16,8	123,0	359,6
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	370 000	-	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Dyn. % 2019	Dyn. % 2020	Dyn. % 2021
					2018	2019	2020
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	14 000 000	31 100 000	30 900 000	1818,2	222,1	99,4
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000	5 000 000	-	-	1030,9	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	699 418	-	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	5 245 951	-	-	12,5	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 300 000	2 979 820	41 000	-	24,2	1,4	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	1 167 820	-	-	648,8	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000	959 000	41 000	-	10,5	4,3	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	853 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 628 709	15 461 291	12 000 000	-	133,0	77,6	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000	420 000	-	-	76,9	-	-
Informatyzacja	4 600 000	5 630 000	4 000 000	-	122,4	71,0	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	2 911 291	1 500 000	-	83,6	51,5	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	3 000 000	-	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	3 500 000	6 500 000	-	116,7	185,7	-
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	709 466 949	986 292 023	739 811 857	487 310 428	139,0	75,0	65,9
jst porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	709 344 749	986 281 023	739 811 857	487 310 428	139,0	75,0	65,9
zlecone	110 200	11 000	-	-	10,0	-	-
OGÓLEM WYDATKI	2 735 652 345	3 126 208 021	2 915 754 480	2 680 668 963	114,3	93,3	91,9
Bieżące	2 026 185 397	2 139 915 998	2 175 942 623	2 193 358 535	105,6	101,7	100,8
jst porozumienia	13 899 592	16 694 267	16 694 267	16 694 267	120,1	100,0	100,0
rządowe porozumienia	754 000	789 300	960 900	960 900	104,7	121,7	100,0
własne	1 692 621 444	1 839 933 243	1 875 813 378	1 893 229 290	108,7	102,0	100,9
zlecone	318 910 360	282 499 188	282 474 078	282 474 078	88,6	100,0	100,0
Majątkowe	709 466 949	986 292 023	739 811 857	487 310 428	139,0	75,0	65,9
jst porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-
własne	709 344 749	986 281 023	739 811 857	487 310 428	139,0	75,0	65,9
zlecone	110 200	11 000	-	-	10,0	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
GOSPODARKA KOMUNALNA	77 235 969	25 522 996	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	22 679 726	-
- własne	4 501 627	9 703 878	-
- środki pomocowe UE	9 398 373	12 975 848	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	-	-
- środki pomocowe UE	12 899 324	-	-
- własne	10 984 753	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	-	-
- własne	2 580 874	-	-
- środki pomocowe UE	3 801 333	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	-	-
- środki pomocowe UE	193 317	-	-
- własne	336 485	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	4 773 689	2 843 270	-
- własne	1 505 165	2 571 577	-
- środki pomocowe UE	3 268 524	271 693	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	-	-
- środki pomocowe UE	3 160 820	-	-
- własne	6 807 509	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	-	-
- środki pomocowe UE	1 932 861	-	-
- własne	2 416 600	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	-	-
- środki pomocowe UE	1 281 369	-	-
- własne	2 135 406	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	-	-
- środki pomocowe UE	927 561	-	-
- własne	163 688	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	-	-
- środki pomocowe UE	1 586 634	-	-
- własne	279 995	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	750 000	-	-
Mare Dambiensis	750 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 219 118	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	-	-
- własne	11 453 693	-	-
- środki pomocowe UE	765 425	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 003 932	37 482	15 931
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	37 482	15 931
- środki pomocowe UE	-	8 500	-
- dotacje	-	1 000	-
- własne	2 096	27 982	15 931
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	-	-
- środki pomocowe UE	1 701 560	-	-
- dotacje	300 276	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 816 794	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	-
- środki pomocowe UE	102 180	-	-
- dotacje	9 820	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 000 078	-	-
- dotacje	104 922	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	1 599 794	-	-
- własne	997 836	-	-
- środki pomocowe UE	538 572	-	-
- dotacje	63 386	-	-

Sygnatura: 60010035548092109102

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	337 888 497	443 313 260	270 487 944
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155	34 016 675	43 625 670
- własne	11 553 068	15 206 441	23 490 590
- środki pomocowe UE	12 006 087	18 810 234	20 135 080
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	11 085 639	-
- środki pomocowe UE	4 334 902	3 293 367	-
- własne	10 250 871	7 792 272	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	31 000 000	22 527 000
- własne	12 244 582	23 489 165	13 903 739
- środki pomocowe UE	3 755 418	7 510 835	8 623 261
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	57 113 718	332 713
- własne	23 594 373	22 992 784	94 887
- środki pomocowe UE	38 641 240	34 120 934	237 826
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	-	-
- środki pomocowe UE	139 825	-	-
- własne	24 675	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	33 292 760	87 792 084	135 263 498
- własne	29 272 018	51 972 914	81 095 991
- środki pomocowe UE	4 020 742	35 819 170	54 167 507
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	32 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	22 113 821	-
- własne	-	9 886 179	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	52 267 437	-
- własne	11 002 006	26 912 770	-
- środki pomocowe UE	46 501 849	25 354 667	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019	77 634 325	22 365 675
- własne	27 826 835	74 602 594	22 365 675
- środki pomocowe UE	10 184 184	3 031 731	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	69 169 871	-	-
- własne	37 239 136	-	-
- środki pomocowe UE	31 930 735	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	4 303 382	15 473 388
- środki pomocowe UE	2 418 699	2 973 882	10 692 992
- własne	1 081 301	1 329 500	4 780 396
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	-	-
- własne	370 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	31 100 000	30 900 000
- własne	13 800 000	28 100 000	28 081 269
- środki pomocowe UE	200 000	3 000 000	2 818 731
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	-	-
- środki pomocowe UE	2 704 763	-	-
- własne	2 541 188	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	25 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	10 760 000	-
- własne	-	14 240 000	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	432 914 310	468 873 738	270 503 875
- dotacje	478 404	1 000	-
- środki pomocowe UE	199 396 375	180 044 682	96 675 397
- własne	233 039 531	288 828 056	173 828 478

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 475 000	10 958 000	328 000
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	10 000 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	958 000	328 000
EDUKACJA I NAUKA	164 337 095	56 456 546	13 350 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	12 000 000	13 350 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	9 000 000	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	26 456 546	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	9 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	157 500	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 287 740	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	4 197 740	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	37 478 923	23 927 000	6 250 000
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	6 000 000	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	-	-
- dotacje	90 000	-	-
- własne	10 000	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	700 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	-	-
Program ciekły wodne	1 454 500	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 340 000	-	-
Program oświetlenia ulic	726 361	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	-	-
Różane ogrody II	128 000	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	200 000	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	49 000	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	17 577 000	6 100 000
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 794 223	6 134 800	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	2 500 000	-
Osiedle Glinki	12 117 000	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	-	-
Osiedle Warszewo	300 000	-	-
Osiedle Zelechowa	4 062 000	2 250 000	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	1 384 800	-
- dotacje	2 430 260	1 384 800	-
- własne	3 392 942	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 699 021	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	95 888 216	109 759 775	174 682 825
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	102 829 000	163 210 300
- <i>dotacje</i>	1 500 000	8 500 000	20 000 000
- <i>własne</i>	35 127 966	94 329 000	143 210 300
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	1 000 000	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	1 800 000	-
BUKOVASPORT	4 769 250	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	4 130 775	11 472 525
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	10 700 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 542 700	11 283 206	7 737 228
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	4 029 000	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	-	-
- <i>dotacje</i>	700 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000	1 337 500	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	5 916 706	7 737 228
- <i>własne</i>	110 000	5 726 327	5 724 796
- <i>środki pomocowe UE</i>	33 200	190 379	2 012 432
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	-	-
- <i>własne</i>	40 000	-	-
- <i>dotacje</i>	100 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 373 536	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	-	-
Estetyzacja Miasta	453 211	-	-
Łasztownia	50 000	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-
- <i>dotacje</i>	11 000	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 198 417	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 080 953	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 703 992	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń - własne-dofinansowanie zleconych	254 979 254 979	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej - własne	128 768 53 000	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	75 768	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 531 042	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	91 147 174	40 377 792	14 458 500
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	1 000 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	150 000	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	10 820 000	-
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	5 000 000	12 800 000
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	18 450 000	-
- dotacje	-	6 000 000	-
- własne	-	12 450 000	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	2 000 000	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	-	-
- dotacje	750 000	-	-
- własne	850 000	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	-	-
Program modernizacji ulic	7 153 622	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	3 095 000	1 658 500
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	12 792	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	-	-
Rewitalizacja placów	1 518 000	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	-	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 979 820	41 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	-	-
- własne	1 167 820	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 461 291	12 000 000	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	-	-
Informatyzacja	5 630 000	4 000 000	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	1 500 000	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	6 500 000	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	553 377 713	270 938 119	216 806 553
- dotacje	5 581 260	15 884 800	20 000 000
- środki pomocowe UE	33 200	190 379	2 012 432
- własne	547 432 506	254 862 940	194 794 121
- własne-dofinansowanie zleconych	330 747	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	986 292 023	739 811 857	487 310 428
- własne	780 472 037	543 690 996	368 622 599
- środki pomocowe UE	199 429 575	180 235 061	98 687 829
- dotacje	6 059 664	15 885 800	20 000 000
- własne-dofinansowanie zleconych	330 747	-	-

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2021 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
DOCHODY PODATKOWE	296 872 362	302 553 500	302 553 500	302 553 500
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	35 480 000	39 480 000	39 480 000	39 480 000
<i>bieżące</i>	<i>35 480 000</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	261 392 362	263 073 500	263 073 500	263 073 500
<i>bieżące</i>	<i>261 392 362</i>	<i>263 073 500</i>	<i>263 073 500</i>	<i>263 073 500</i>
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	248 302 379	250 000 000	250 000 000	250 000 000
- Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Podatek rolny i leśny	476 483	473 500	473 500	473 500
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	167 907 996	175 143 107	197 811 159	189 583 109
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	-	9 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>9 000 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 000 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 432 062	1 435 142	1 435 142	1 435 142
<i>bieżące</i>	<i>1 432 062</i>	<i>1 435 142</i>	<i>1 435 142</i>	<i>1 435 142</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	1 435 142	1 435 142	1 435 142
BIURO STRATEGII	17 523	17 523	17 523	17 523
<i>bieżące</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	17 523	17 523	17 523
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	18 439 035	20 336 294	20 336 294	22 447 044
<i>bieżące</i>	<i>18 240 235</i>	<i>20 191 294</i>	<i>20 191 294</i>	<i>22 302 044</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	380 000	380 000	380 000
- Dywidendy	10 034 103	11 188 000	11 188 000	11 188 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 830 932	8 509 294	8 509 294	10 620 044
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	100 000	100 000	100 000
- Pozostałe dochody z majątku	11 200	14 000	14 000	14 000
<i>majątkowe</i>	<i>198 800</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 800	145 000	145 000	145 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	21 833	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 833</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	21 833	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	447 293	447 293	447 293	447 293
<i>bieżące</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	447 293	447 293	447 293
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	96 040 760	97 093 796	93 890 076	92 601 276
<i>bieżące</i>	<i>85 398 360</i>	<i>84 824 996</i>	<i>81 849 576</i>	<i>81 363 276</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	300 000	300 000	300 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 246 624	74 405 352	74 521 552	74 722 552
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	119 000	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 829 120	5 274 774	2 195 654	2 045 654
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 557 500	2 494 870	2 494 870	2 494 870
- Pozostałe dochody z majątku	2 366 116	2 350 000	2 337 500	1 800 200
<i>majątkowe</i>	<i>10 642 400</i>	<i>12 268 800</i>	<i>12 040 500</i>	<i>11 238 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	3 013 000	3 169 000	2 959 000
- Sprzedaż gruntów na własność	322 400	2 274 800	2 380 500	2 278 000
- Sprzedaż mieszkań	8 720 000	6 981 000	6 491 000	6 001 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 750	1 765	500	500
<i>majątkowe</i>	<i>1 750</i>	<i>1 765</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	1 765	500	500
WYDZIAŁ SPORTU	3 848 292	3 935 294	3 935 294	3 935 294
<i>bieżące</i>	<i>3 846 792</i>	<i>3 933 794</i>	<i>3 933 794</i>	<i>3 933 794</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	3 933 794	3 933 794	3 933 794
<i>majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	267 000	246 000	199 037	199 037
<i>bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>246 000</i>	<i>199 037</i>	<i>199 037</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	267 000	246 000	199 037	199 037
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	44 892 448	40 630 000	75 550 000	66 500 000
<i>bieżące</i>	<i>29 900 000</i>	<i>22 430 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 100 000</i>
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	1 800 000	1 500 000	-	-
- Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	30 000	-	-
- Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 000 000	20 000 000	19 500 000	19 200 000
- Pozostałe dochody z majątku	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>14 992 448</i>	<i>18 200 000</i>	<i>55 150 000</i>	<i>46 400 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	8 300 000
- Sprzedaż gruntów na własność	11 692 448	15 000 000	35 000 000	35 000 000
- Sprzedaż mieszkań	800 000	800 000	800 000	800 000
DOTACJE	384 961 726	355 778 144	358 313 634	366 906 394
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	971 614	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>971 614</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	971 614	992 640	992 640	992 640
BIURO GEODETY MIASTA	345 000	345 000	345 000	345 000
<i>bieżące</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	345 000	345 000	345 000	345 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	442 555	189 460	164 350	164 350
<i>bieżące</i>	<i>442 555</i>	<i>189 460</i>	<i>164 350</i>	<i>164 350</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	442 555	189 460	164 350	164 350
BIURO RADY MIASTA	2 210 644	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 210 644</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 210 644	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	500	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>500</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	500	-	-	-
BIURO STRATEGII	3 860 000	5 200 000	12 200 000	23 700 000
<i>bieżące</i>	<i>3 760 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>20 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	1 500 000	8 500 000	20 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	14 113 303	19 648 549	16 648 549	16 648 549
<i>bieżące</i>	<i>14 101 303</i>	<i>16 648 549</i>	<i>16 648 549</i>	<i>16 648 549</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	16 534 757	16 534 757	16 534 757
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	80 000	80 000	80 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	321 529	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	77 140	52 000	52 000	52 000
<i>bieżące</i>	<i>77 140</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 140	52 000	52 000	52 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 801 305	3 164 718	3 164 718	3 164 718
<i>bieżące</i>	<i>4 801 305</i>	<i>3 164 718</i>	<i>3 164 718</i>	<i>3 164 718</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 801 305	3 164 718	3 164 718	3 164 718
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	79 985	100 085	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	<i>79 985</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	79 985	100 085	100 085	100 085
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	91 177	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>91 177</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	91 177	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 427 155	18 549 260	18 720 860	18 713 620
<i>bieżące</i>	<i>21 427 155</i>	<i>18 549 260</i>	<i>18 720 860</i>	<i>18 713 620</i>
- Dotacje na zadania własne	17 197 563	17 842 260	17 842 260	17 835 020
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	687 000	858 600	858 600
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 620 592	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	26 052	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>26 052</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 052	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	500 000	4 500 000	2 900 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 900 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	4 500 000	2 900 000	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	310 183 218	278 374 217	278 374 217	278 374 217
<i>bieżące</i>	<i>309 352 418</i>	<i>278 374 217</i>	<i>278 374 217</i>	<i>278 374 217</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	223 610	159 510	159 510	159 510
- Dotacje na zadania własne	32 564 305	28 908 337	28 908 337	28 908 337
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 489 503	249 306 370	249 306 370	249 306 370
<i>majątkowe</i>	<i>830 800</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	759 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 189 604	1 152 000	1 141 000	1 141 000
<i>bieżące</i>	<i>1 189 604</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 189 604	1 141 000	1 141 000	1 141 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>11 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	11 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	24 425 558	23 293 300	23 293 300	23 293 300
<i>bieżące</i>	<i>24 374 981</i>	<i>23 293 300</i>	<i>23 293 300</i>	<i>23 293 300</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	22 300	22 300	22 300
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 374 981	23 271 000	23 271 000	23 271 000
<i>majątkowe</i>	<i>50 577</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	116 915	116 915	116 915	116 915
<i>bieżące</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 915	116 915	116 915	116 915

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	35 427 260	61 131 561	64 303 787	88 834 676
BIURO GEODETY MIASTA	12 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	12 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	184 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>184 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
- Pozostałe dochody	12 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	171 000	177 000	177 000	177 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	-	150 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	-	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	-	150 000	150 000	150 000
BIURO STRATEGII	1 179 131	8 424 432	35 889 287	37 538 369
<i>bieżące</i>	<i>1 179 131</i>	<i>8 424 432</i>	<i>35 889 287</i>	<i>37 538 369</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 179 131	8 424 432	35 889 287	37 538 369
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	18 863 269	21 972 493	14 598 882	20 595 686
<i>bieżące</i>	<i>18 863 269</i>	<i>21 972 493</i>	<i>14 598 882</i>	<i>20 595 686</i>
- Pozostałe dochody	42 000	13 440	13 440	13 440
- Rozliczenia finansowe	596 426	4 600	504 600	504 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 754 843	21 584 453	13 710 842	19 707 646
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	618 101	16 638 340	1 228 645	18 214 173
<i>bieżące</i>	<i>618 101</i>	<i>16 638 340</i>	<i>1 228 645</i>	<i>18 214 173</i>
- Rozliczenia finansowe	618 101	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	16 638 340	1 228 645	18 214 173
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	270 990	187 273	187 273	187 273
<i>bieżące</i>	<i>270 990</i>	<i>187 273</i>	<i>187 273</i>	<i>187 273</i>
- Pozostałe dochody	100	100	100	100
- Rozliczenia finansowe	20 890	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	250 000	166 283	166 283	166 283
WYDZIAŁ KULTURY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 187 098	1 302 657	627 055	627 055
<i>bieżące</i>	<i>1 187 098</i>	<i>1 302 657</i>	<i>627 055</i>	<i>627 055</i>
- Rozliczenia finansowe	593 778	675 602	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	294 305	294 305	294 305
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	337 750	332 750	332 750	332 750
WYDZIAŁ OŚWIATY	314 201	131 014	130 614	130 614
<i>bieżące</i>	<i>314 201</i>	<i>131 014</i>	<i>130 614</i>	<i>130 614</i>
- Pozostałe dochody	2 500	7 221	7 221	7 221
- Rozliczenia finansowe	311 701	123 793	123 393	123 393
WYDZIAŁ SPORTU	1 139 839	948 896	936 575	941 050
<i>bieżące</i>	<i>1 139 839</i>	<i>948 896</i>	<i>936 575</i>	<i>941 050</i>
- Grzywny, mandaty i kary	40 000	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody	569 106	532 500	537 500	542 500
- Rozliczenia finansowe	176 887	22 550	22 550	22 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	353 846	353 846	336 525	336 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 525 325	2 278 150	1 582 150	1 582 150
<i>bieżące</i>	<i>2 525 325</i>	<i>2 278 150</i>	<i>1 582 150</i>	<i>1 582 150</i>
- Pozostałe dochody	93 098	11 700	11 700	11 700
- Rozliczenia finansowe	17 219	2 450	2 450	2 450
- Spadki, zapisy i darowizny	61 500	61 500	61 500	61 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	557 950	686 500	686 500	686 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	1 516 000	820 000	820 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	1 000 700	900 700	900 700	920 700
<i>bieżące</i>	<i>1 000 700</i>	<i>900 700</i>	<i>900 700</i>	<i>920 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	900 000	900 000	920 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	7 837 500	7 712 500	7 587 500	7 462 500
<i>bieżące</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>	<i>7 587 500</i>	<i>7 462 500</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 837 500	7 712 500	7 587 500	7 462 500
SUBWENCJE	431 247 153	463 891 136	490 150 429	490 196 849
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590
<i>bieżące</i>	<i>10 868 483</i>	<i>11 226 590</i>	<i>11 226 590</i>	<i>11 226 590</i>
- Subwencja równoważąca	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590
WYDZIAŁ OŚWIATY	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259
<i>bieżące</i>	<i>420 378 670</i>	<i>452 664 546</i>	<i>478 923 839</i>	<i>478 970 259</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	57 074 877	206 413 334	209 858 218	171 673 936
BIURO GEODETY MIASTA	-	1 399 112	1 408 612	-
<i>bieżące</i>	-	<i>1 399 112</i>	<i>1 399 112</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 399 112	1 399 112	-
<i>majątkowe</i>	-	-	9 500	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	9 500	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	1 357 076	18 548 899	8 476 369	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 357 076</i>	<i>18 548 899</i>	<i>8 476 369</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	551 243	18 548 899	8 476 369	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	805 833	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	-	702 319	567 316	597 588
<i>bieżące</i>	-	<i>702 319</i>	<i>567 316</i>	<i>597 588</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	702 319	567 316	597 588
BIURO STRATEGII	747 785	1 170 786	21 233 320	22 131 399
<i>bieżące</i>	<i>747 785</i>	<i>190 961</i>	<i>223 320</i>	<i>17 578</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	190 961	223 320	17 578
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	656 300	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	979 825	21 010 000	22 113 821
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	639 825	14 760 000	22 113 821
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	340 000	6 250 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	24 769 765	42 058 086	33 995 082	46 800 971
<i>bieżące</i>	<i>136 467</i>	<i>3 660</i>	<i>3 660</i>	<i>3 660</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	3 660	3 660	3 660
<i>majątkowe</i>	24 633 298	42 054 426	33 991 422	46 797 311
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 251 195	41 804 426	33 991 422	46 797 311
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 382 103	250 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 720 970	107 881 515	129 290 171	95 534 788
<i>majątkowe</i>	<i>1 720 970</i>	<i>107 881 515</i>	<i>129 290 171</i>	<i>95 534 788</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 720 970	107 881 515	129 290 171	95 534 788

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	10 251 646	3 871 358	5 497 868	867 190
<i>majątkowe</i>	<i>10 251 646</i>	<i>3 871 358</i>	<i>5 497 868</i>	<i>867 190</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 703 186	3 871 358	1 682 808	867 190
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 548 460	-	3 815 060	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	97 768	-	85 000	-
<i>bieżące</i>	<i>97 768</i>	<i>-</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	85 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	8 332 697	13 194 848	5 086 001	4 130 491
<i>bieżące</i>	<i>8 197 617</i>	<i>13 194 848</i>	<i>5 086 001</i>	<i>4 130 491</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 562 010	12 994 848	4 886 001	3 930 491
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	635 607	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>135 080</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 005	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	25 400	89 603	-	-
<i>bieżące</i>	<i>25 400</i>	<i>89 603</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	89 603	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	8 373 069	15 015 758	4 218 479	1 611 509
<i>bieżące</i>	<i>4 571 521</i>	<i>6 916 740</i>	<i>4 218 479</i>	<i>1 611 509</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 451 521	6 796 740	4 098 479	1 491 509
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 801 548</i>	<i>8 099 018</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 801 548	8 099 018	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 398 701	2 481 050	-	-
<i>bieżące</i>	<i>807 865</i>	<i>479 214</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	479 214	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>590 836</i>	<i>2 001 836</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	2 001 836	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	603 881 270	667 249 252	683 930 483	701 028 745
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	603 881 270	667 249 252	683 930 483	701 028 745
<i>bieżące</i>	<i>603 881 270</i>	<i>667 249 252</i>	<i>683 930 483</i>	<i>701 028 745</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	633 490 252	649 327 508	665 560 696
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	33 759 000	34 602 975	35 468 049
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	281 118 779	288 903 884	293 276 508	293 339 622
BIURO GEODETY MIASTA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 614 500	8 995 500	8 995 500	8 995 500
<i>bieżące</i>	<i>8 614 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	140 000	140 000	140 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 545 500	7 545 500	7 545 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	310 000	310 000	310 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BIURO STRATEGII	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	131 083 541	126 263 240	124 613 240	124 613 240
<i>bieżące</i>	<i>131 083 541</i>	<i>126 263 240</i>	<i>124 613 240</i>	<i>124 613 240</i>
- Opłata egzekucyjna	50 000	70 000	70 000	70 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 284 479	2 284 479	2 284 479

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
- Opłata targowa	300 000	260 000	260 000	260 000
- Opłata za parkowanie	23 200 000	20 900 000	20 900 000	20 900 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 799 062	91 248 761	89 598 761	89 598 761
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	27 884 930	26 248 300	26 228 700	26 228 700
<i>bieżące</i>	<i>27 884 930</i>	<i>26 248 300</i>	<i>26 228 700</i>	<i>26 228 700</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	26 248 300	26 228 700	26 228 700
WYDZIAŁ OŚWIATY	8 656 716	9 176 237	9 176 237	9 176 237
<i>bieżące</i>	<i>8 656 716</i>	<i>9 176 237</i>	<i>9 176 237</i>	<i>9 176 237</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	9 176 237	9 176 237	9 176 237
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	72 650 000	83 600 000	93 100 000	93 100 000
<i>bieżące</i>	<i>72 650 000</i>	<i>83 600 000</i>	<i>93 100 000</i>	<i>93 100 000</i>
- Opłata od posiadania psów	150 000	100 000	100 000	100 000
- Opłata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	74 500 000	84 000 000	84 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	5 952 675	6 111 650	6 111 650	6 111 650
<i>bieżące</i>	<i>5 952 675</i>	<i>6 111 650</i>	<i>6 111 650</i>	<i>6 111 650</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	6 111 650	6 111 650	6 111 650
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	24 076 417	26 243 957	22 741 181	22 759 295
<i>bieżące</i>	<i>24 076 417</i>	<i>26 243 957</i>	<i>22 741 181</i>	<i>22 759 295</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 120 000	10 120 000	10 120 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	14 576 417	16 123 957	12 621 181	12 639 295
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000	265 000	310 000	355 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>265 000</i>	<i>310 000</i>	<i>355 000</i>
- Opłata adiacencka	200 000	265 000	310 000	355 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 258 491 422	2 521 063 918	2 600 197 718	2 604 116 831
<i>bieżące</i>	<i>2 188 570 694</i>	<i>2 288 998 976</i>	<i>2 323 184 888</i>	<i>2 361 018 721</i>
<i>majątkowe</i>	<i>69 920 729</i>	<i>232 064 942</i>	<i>277 012 830</i>	<i>243 098 110</i>

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2021 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	971 614	992 640	992 640	992 640
DOTACJE	971 614	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>971 614</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	971 614	992 640	992 640	992 640
BIURO GEODETY MIASTA	1 857 000	3 244 112	3 253 612	1 845 000
DOTACJE	345 000	345 000	345 000	345 000
<i>bieżące</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	345 000	345 000	345 000	345 000
POZOSTAŁE DOCHODY	12 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
- Grzywny, mandaty i kary	12 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 399 112	1 408 612	-
<i>bieżące</i>	-	<i>1 399 112</i>	<i>1 399 112</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 399 112	1 399 112	-
<i>majątkowe</i>	-	-	9 500	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	9 500	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	1 357 076	18 548 899	8 476 369	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 357 076	18 548 899	8 476 369	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 357 076</i>	<i>18 548 899</i>	<i>8 476 369</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	551 243	18 548 899	8 476 369	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	805 833	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	-	9 000 000	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	9 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>9 000 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 000 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 673 117	10 810 102	10 784 992	10 784 992
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 432 062	1 435 142	1 435 142	1 435 142
<i>bieżące</i>	<i>1 432 062</i>	<i>1 435 142</i>	<i>1 435 142</i>	<i>1 435 142</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	1 435 142	1 435 142	1 435 142
DOTACJE	442 555	189 460	164 350	164 350
<i>bieżące</i>	<i>442 555</i>	<i>189 460</i>	<i>164 350</i>	<i>164 350</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	442 555	189 460	164 350	164 350
POZOSTAŁE DOCHODY	184 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>184 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
- Pozostałe dochody	12 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	171 000	177 000	177 000	177 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 614 500	8 995 500	8 995 500	8 995 500
<i>bieżące</i>	<i>8 614 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	140 000	140 000	140 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	7 545 500	7 545 500	7 545 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	310 000	310 000	310 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	-	702 319	567 316	597 588
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	702 319	567 316	597 588
<i>bieżące</i>	-	<i>702 319</i>	<i>567 316</i>	<i>597 588</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	702 319	567 316	597 588
BIURO RADY MIASTA	2 210 644	-	-	-
DOTACJE	2 210 644	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 210 644</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 210 644	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	500	150 000	150 000	150 000
DOTACJE	500	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>500</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	500	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-	150 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	-	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	-	150 000	150 000	150 000
BIURO STRATEGII	6 004 439	15 012 741	69 540 130	83 587 291
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 523	17 523	17 523	17 523
<i>bieżące</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>	<i>17 523</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	17 523	17 523	17 523
DOTACJE	3 860 000	5 200 000	12 200 000	23 700 000
<i>bieżące</i>	<i>3 760 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>20 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	1 500 000	8 500 000	20 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 179 131	8 424 432	35 889 287	37 538 369
<i>bieżące</i>	<i>1 179 131</i>	<i>8 424 432</i>	<i>35 889 287</i>	<i>37 538 369</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 179 131	8 424 432	35 889 287	37 538 369
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	747 785	1 170 786	21 233 320	22 131 399
<i>bieżące</i>	<i>747 785</i>	<i>190 961</i>	<i>223 320</i>	<i>17 578</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	190 961	223 320	17 578
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	656 300	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>979 825</i>	<i>21 010 000</i>	<i>22 113 821</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	639 825	14 760 000	22 113 821
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	340 000	6 250 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	207 268 913	230 278 662	210 192 047	231 105 490
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	18 439 035	20 336 294	20 336 294	22 447 044
<i>bieżące</i>	<i>18 240 235</i>	<i>20 191 294</i>	<i>20 191 294</i>	<i>22 302 044</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	380 000	380 000	380 000
- Dywidendy	10 034 103	11 188 000	11 188 000	11 188 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 830 932	8 509 294	8 509 294	10 620 044
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	100 000	100 000	100 000
- Pozostałe dochody z majątku	11 200	14 000	14 000	14 000
<i>majątkowe</i>	<i>198 800</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 800	145 000	145 000	145 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
DOTACJE	14 113 303	19 648 549	16 648 549	16 648 549
<i>bieżące</i>	<i>14 101 303</i>	<i>16 648 549</i>	<i>16 648 549</i>	<i>16 648 549</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	16 534 757	16 534 757	16 534 757
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	80 000	80 000	80 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	321 529	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	18 863 269	21 972 493	14 598 882	20 595 686
<i>bieżące</i>	<i>18 863 269</i>	<i>21 972 493</i>	<i>14 598 882</i>	<i>20 595 686</i>
- Pozostałe dochody	42 000	13 440	13 440	13 440
- Rozliczenia finansowe	596 426	4 600	504 600	504 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 754 843	21 584 453	13 710 842	19 707 646
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	300 000	300 000	300 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	24 769 765	42 058 086	33 995 082	46 800 971
<i>bieżące</i>	<i>136 467</i>	<i>3 660</i>	<i>3 660</i>	<i>3 660</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	3 660	3 660	3 660
<i>majątkowe</i>	<i>24 633 298</i>	<i>42 054 426</i>	<i>33 991 422</i>	<i>46 797 311</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 251 195	41 804 426	33 991 422	46 797 311
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 382 103	250 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	131 083 541	126 263 240	124 613 240	124 613 240
<i>bieżące</i>	<i>131 083 541</i>	<i>126 263 240</i>	<i>124 613 240</i>	<i>124 613 240</i>
- Opłata egzekucyjna	50 000	70 000	70 000	70 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	2 284 479	2 284 479	2 284 479
- Opłata targowa	300 000	260 000	260 000	260 000
- Opłata za parkowanie	23 200 000	20 900 000	20 900 000	20 900 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 799 062	91 248 761	89 598 761	89 598 761
WYDZIAŁ INFORMATYKI	77 140	52 000	52 000	52 000
DOTACJE	77 140	52 000	52 000	52 000
<i>bieżące</i>	<i>77 140</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 140	52 000	52 000	52 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 460 904	124 519 855	130 518 816	113 748 961
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	21 833	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 833</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	21 833	-	-	-
DOTACJE	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	618 101	16 638 340	1 228 645	18 214 173
<i>bieżące</i>	<i>618 101</i>	<i>16 638 340</i>	<i>1 228 645</i>	<i>18 214 173</i>
- Rozliczenia finansowe	618 101	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	16 638 340	1 228 645	18 214 173
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 720 970	107 881 515	129 290 171	95 534 788
<i>majątkowe</i>	<i>1 720 970</i>	<i>107 881 515</i>	<i>129 290 171</i>	<i>95 534 788</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 720 970	107 881 515	129 290 171	95 534 788

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	658 102 048	723 607 833	740 289 064	757 387 326
DOCHODY PODATKOWE	35 480 000	39 480 000	39 480 000	39 480 000
<i>bieżące</i>	<i>35 480 000</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
DOTACJE	4 801 305	3 164 718	3 164 718	3 164 718
<i>bieżące</i>	<i>4 801 305</i>	<i>3 164 718</i>	<i>3 164 718</i>	<i>3 164 718</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 801 305	3 164 718	3 164 718	3 164 718
POZOSTAŁE DOCHODY	270 990	187 273	187 273	187 273
<i>bieżące</i>	<i>270 990</i>	<i>187 273</i>	<i>187 273</i>	<i>187 273</i>
- Pozostałe dochody	100	100	100	100
- Rozliczenia finansowe	20 890	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	250 000	166 283	166 283	166 283
SUBWENCJE	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590
<i>bieżące</i>	<i>10 868 483</i>	<i>11 226 590</i>	<i>11 226 590</i>	<i>11 226 590</i>
- Subwencja równoważąca	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	603 881 270	667 249 252	683 930 483	701 028 745
<i>bieżące</i>	<i>603 881 270</i>	<i>667 249 252</i>	<i>683 930 483</i>	<i>701 028 745</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	633 490 252	649 327 508	665 560 696
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	33 759 000	34 602 975	35 468 049
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ KULTURY	741 499	741 499	741 499	741 499
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	447 293	447 293	447 293	447 293
<i>bieżące</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>	<i>447 293</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	447 293	447 293	447 293
POZOSTAŁE DOCHODY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	135 444 419	128 616 196	126 343 784	120 424 306
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	96 040 760	97 093 796	93 890 076	92 601 276
<i>bieżące</i>	<i>85 398 360</i>	<i>84 824 996</i>	<i>81 849 576</i>	<i>81 363 276</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	300 000	300 000	300 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 246 624	74 405 352	74 521 552	74 722 552
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	119 000	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 829 120	5 274 774	2 195 654	2 045 654
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 557 500	2 494 870	2 494 870	2 494 870
- Pozostałe dochody z majątku	2 366 116	2 350 000	2 337 500	1 800 200
<i>majątkowe</i>	<i>10 642 400</i>	<i>12 268 800</i>	<i>12 040 500</i>	<i>11 238 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	3 013 000	3 169 000	2 959 000
- Sprzedaż gruntów na własność	322 400	2 274 800	2 380 500	2 278 000
- Sprzedaż mieszkań	8 720 000	6 981 000	6 491 000	6 001 000
DOTACJE	79 985	100 085	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	<i>79 985</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	79 985	100 085	100 085	100 085
POZOSTAŁE DOCHODY	1 187 098	1 302 657	627 055	627 055
<i>bieżące</i>	<i>1 187 098</i>	<i>1 302 657</i>	<i>627 055</i>	<i>627 055</i>
- Rozliczenia finansowe	593 778	675 602	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	294 305	294 305	294 305

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	337 750	332 750	332 750	332 750
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	10 251 646	3 871 358	5 497 868	867 190
<i>majątkowe</i>	10 251 646	3 871 358	5 497 868	867 190
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 703 186	3 871 358	1 682 808	867 190
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 548 460	-	3 815 060	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	27 884 930	26 248 300	26 228 700	26 228 700
<i>bieżące</i>	27 884 930	26 248 300	26 228 700	26 228 700
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	26 248 300	26 228 700	26 228 700
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	188 945	100 000	185 000	100 000
DOTACJE	91 177	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	91 177	100 000	100 000	100 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	91 177	100 000	100 000	100 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	97 768	-	85 000	-
<i>bieżące</i>	97 768	-	85 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	85 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	459 111 189	493 717 670	512 038 051	511 121 721
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 750	1 765	500	500
<i>majątkowe</i>	1 750	1 765	500	500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	1 765	500	500
DOTACJE	21 427 155	18 549 260	18 720 860	18 713 620
<i>bieżące</i>	21 427 155	18 549 260	18 720 860	18 713 620
- Dotacje na zadania własne	17 197 563	17 842 260	17 842 260	17 835 020
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	687 000	858 600	858 600
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 620 592	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	314 201	131 014	130 614	130 614
<i>bieżące</i>	314 201	131 014	130 614	130 614
- Pozostałe dochody	2 500	7 221	7 221	7 221
- Rozliczenia finansowe	311 701	123 793	123 393	123 393
SUBWENCJE	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259
<i>bieżące</i>	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259
- Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	452 664 546	478 923 839	478 970 259
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	8 332 697	13 194 848	5 086 001	4 130 491
<i>bieżące</i>	8 197 617	13 194 848	5 086 001	4 130 491
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 562 010	12 994 848	4 886 001	3 930 491
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	635 607	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	135 080	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 005	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 656 716	9 176 237	9 176 237	9 176 237
<i>bieżące</i>	8 656 716	9 176 237	9 176 237	9 176 237
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	9 176 237	9 176 237	9 176 237
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	334 068 414	346 673 500	356 173 500	356 173 500
DOCHODY PODATKOWE	261 392 362	263 073 500	263 073 500	263 073 500
<i>bieżące</i>	261 392 362	263 073 500	263 073 500	263 073 500
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	248 302 379	250 000 000	250 000 000	250 000 000
- Podatek od środków transportowych	11 513 500	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Podatek rolny i leśny	476 483	473 500	473 500	473 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
DOTACJE	26 052	-	-	-
<i>bieżące</i>	26 052	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 052	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	72 650 000	83 600 000	93 100 000	93 100 000
<i>bieżące</i>	72 650 000	83 600 000	93 100 000	93 100 000
- Opłata od posiadania psów	150 000	100 000	100 000	100 000
- Opłata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	74 500 000	84 000 000	84 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	11 466 206	15 585 443	13 883 519	10 987 994
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 848 292	3 935 294	3 935 294	3 935 294
<i>bieżące</i>	3 846 792	3 933 794	3 933 794	3 933 794
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	3 933 794	3 933 794	3 933 794
<i>majątkowe</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
DOTACJE	500 000	4 500 000	2 900 000	-
<i>majątkowe</i>	500 000	4 500 000	2 900 000	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	4 500 000	2 900 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 139 839	948 896	936 575	941 050
<i>bieżące</i>	1 139 839	948 896	936 575	941 050
- Grzywny, mandaty i kary	40 000	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody	569 106	532 500	537 500	542 500
- Rozliczenia finansowe	176 887	22 550	22 550	22 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	353 846	353 846	336 525	336 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	25 400	89 603	-	-
<i>bieżące</i>	25 400	89 603	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	89 603	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 952 675	6 111 650	6 111 650	6 111 650
<i>bieżące</i>	5 952 675	6 111 650	6 111 650	6 111 650
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	6 111 650	6 111 650	6 111 650
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	345 425 029	322 158 082	307 115 064	304 526 208
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	267 000	246 000	199 037	199 037
<i>bieżące</i>	267 000	246 000	199 037	199 037
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	267 000	246 000	199 037	199 037
DOTACJE	310 183 218	278 374 217	278 374 217	278 374 217
<i>bieżące</i>	309 352 418	278 374 217	278 374 217	278 374 217
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	223 610	159 510	159 510	159 510
- Dotacje na zadania własne	32 564 305	28 908 337	28 908 337	28 908 337
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 489 503	249 306 370	249 306 370	249 306 370
<i>majątkowe</i>	830 800	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	759 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 525 325	2 278 150	1 582 150	1 582 150
<i>bieżące</i>	2 525 325	2 278 150	1 582 150	1 582 150
- Pozostałe dochody	93 098	11 700	11 700	11 700
- Rozliczenia finansowe	17 219	2 450	2 450	2 450
- Spadki, zapisy i darowizny	61 500	61 500	61 500	61 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	557 950	686 500	686 500	686 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	1 516 000	820 000	820 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	8 373 069	15 015 758	4 218 479	1 611 509
<i>bieżące</i>	<i>4 571 521</i>	<i>6 916 740</i>	<i>4 218 479</i>	<i>1 611 509</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 451 521	6 796 740	4 098 479	1 491 509
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 801 548</i>	<i>8 099 018</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 801 548	8 099 018	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	24 076 417	26 243 957	22 741 181	22 759 295
<i>bieżące</i>	<i>24 076 417</i>	<i>26 243 957</i>	<i>22 741 181</i>	<i>22 759 295</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	10 120 000	10 120 000	10 120 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	14 576 417	16 123 957	12 621 181	12 639 295
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	2 589 205	3 633 950	1 141 900	1 141 900
DOTACJE	1 189 604	1 152 000	1 141 000	1 141 000
<i>bieżące</i>	<i>1 189 604</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>	<i>1 141 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 189 604	1 141 000	1 141 000	1 141 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>11 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	11 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 398 701	2 481 050	-	-
<i>bieżące</i>	<i>807 865</i>	<i>479 214</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	479 214	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>590 836</i>	<i>2 001 836</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	2 001 836	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	25 426 258	24 194 000	24 194 000	24 214 000
DOTACJE	24 425 558	23 293 300	23 293 300	23 293 300
<i>bieżące</i>	<i>24 374 981</i>	<i>23 293 300</i>	<i>23 293 300</i>	<i>23 293 300</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	22 300	22 300	22 300
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 374 981	23 271 000	23 271 000	23 271 000
<i>majątkowe</i>	<i>50 577</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 000 700	900 700	900 700	920 700
<i>bieżące</i>	<i>1 000 700</i>	<i>900 700</i>	<i>900 700</i>	<i>920 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	900 000	900 000	920 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	53 046 863	48 724 415	83 564 415	74 434 415
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	44 892 448	40 630 000	75 550 000	66 500 000
<i>bieżące</i>	<i>29 900 000</i>	<i>22 430 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 100 000</i>
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 800 000	1 500 000	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	30 000	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 000 000	20 000 000	19 500 000	19 200 000
- Pozostałe dochody z majątku	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>14 992 448</i>	<i>18 200 000</i>	<i>55 150 000</i>	<i>46 400 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	8 300 000
- Sprzedaż gruntów na własność	11 692 448	15 000 000	35 000 000	35 000 000
- Sprzedaż mieszkań	800 000	800 000	800 000	800 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
DOTACJE	116 915	116 915	116 915	116 915
<i>bieżące</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 915	116 915	116 915	116 915
POZOSTAŁE DOCHODY	7 837 500	7 712 500	7 587 500	7 462 500
<i>bieżące</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>	<i>7 587 500</i>	<i>7 462 500</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 837 500	7 712 500	7 587 500	7 462 500
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	200 000	265 000	310 000	355 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>265 000</i>	<i>310 000</i>	<i>355 000</i>
- Opłata adiacencka	200 000	265 000	310 000	355 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 258 491 422	2 521 063 918	2 600 197 718	2 604 116 831
<i>bieżące</i>	<i>2 188 570 694</i>	<i>2 288 998 976</i>	<i>2 323 184 888</i>	<i>2 361 018 721</i>
<i>majątkowe</i>	<i>69 920 729</i>	<i>232 064 942</i>	<i>277 012 830</i>	<i>243 098 110</i>

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2021 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	43 855 925	41 639 200	46 189 700	35 584 700
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	415 000	328 000	328 000
<i>majątkowe</i>	-	415 000	328 000	328 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	415 000	328 000	328 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	-	180 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	180 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	180 000	-	-
BIURO STRATEGII	25 000	25 000	-	-
<i>majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	25 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	122 032	1 000	401 000	1 000
<i>bieżące</i>	122 032	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	121 032	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	-	400 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	400 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 668 000	4 475 000	10 190 000	40 000
<i>bieżące</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	4 628 000	4 435 000	10 150 000	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	4 000 000	10 000 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	435 000	150 000	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	39 040 893	36 543 200	35 270 700	35 215 700
<i>bieżące</i>	36 435 193	35 123 200	35 190 700	35 215 700
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	137 900	175 900	175 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	25 000	-	25 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981	23 149 000	23 149 000	23 149 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 228 981	23 149 000	23 149 000	23 149 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	144 300	144 300	144 300
<i>w tym: rządowe porozumienia zlecone</i>	146 000	122 000	122 000	122 000
Obrona cywilna	11 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	10 571 901	10 513 000	10 567 500	10 567 500
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	845 000	845 000	845 000
<i>majątkowe</i>	2 605 700	1 420 000	80 000	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	1 200 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	38 400	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	220 000	80 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 349 110	10 775 256	9 135 770	23 205 100
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	168 500	168 500	168 500	168 500
<i>bieżące</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>
Promocja miasta	168 500	168 500	168 500	168 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	959 610	1 612 681	1 209 645	312 800
<i>bieżące</i>	<i>942 143</i>	<i>1 612 681</i>	<i>1 209 645</i>	<i>312 800</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523	833 620	602 751	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	466 261	294 094	-
Współpraca międzynarodowa	297 800	312 800	312 800	312 800
<i>majątkowe</i>	<i>17 467</i>	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-	-	-	14 000 000
<i>bieżące</i>	-	-	-	<i>14 000 000</i>
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	14 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	1 000 000	3 000 000	4 000 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
The Tall Ships Races 2021	-	1 000 000	3 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	5 221 000	7 994 075	4 757 625	4 723 800
<i>bieżące</i>	<i>5 221 000</i>	<i>7 994 075</i>	<i>4 757 625</i>	<i>4 723 800</i>
Morski Szczecin	1 770 000	1 920 000	1 751 200	1 751 200
Promocja miasta	3 451 000	5 702 000	2 702 000	2 702 000
The Tall Ships Races 2021	-	372 075	304 425	270 600
EDUKACJA I NAUKA	763 859 039	877 082 981	777 599 399	734 428 241
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	69 892 643	116 414 281	9 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>69 892 643</i>	<i>116 414 281</i>	<i>9 000 000</i>	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 999 422	6 147 077	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 893 221	108 277 110	9 000 000	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	-	157 500	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	1 200 000	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	132 594	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	500 000	-	-
BIURO STRATEGII	-	1 275 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 275 000</i>	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	1 275 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	19 769 694	45 147 814	47 456 546	13 350 000
<i>majątkowe</i>	<i>19 769 694</i>	<i>45 147 814</i>	<i>47 456 546</i>	<i>13 350 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	4 176 314	12 000 000	13 350 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	81 665	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 531 429	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	6 200 000	9 000 000	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000	34 218 000	26 456 546	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 317 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 600	553 500	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	674 196 702	714 245 886	721 142 853	721 078 241
<i>bieżące</i>	<i>669 038 128</i>	<i>712 745 886</i>	<i>721 142 853</i>	<i>721 078 241</i>
Centrum Nauk Ścisłych	54 094	192 000	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	2 699 886	438 967	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 494	2 283 433	2 131 591	2 131 591
Dowożenie uczniów do szkół	80 375	106 623	106 623	106 623
Działalność pozalekcyjna	787 857	1 093 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	110 000	110 000	110 000
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	50 000	50 000	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 201 890	5 056 825	5 056 825
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	60 352	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	45 924	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 798 107	2 448 813	753 235	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	1 292 652
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	16 006	21 147	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	55 529	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	24 814	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	687 000	858 600	858 600
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	609 000	687 000	858 600	858 600
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 437	1 043 617	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	2 500 000	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 503	847 340	847 340	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 646	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 657	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 786	377 000	377 000	377 000
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	3 587 313	4 660 000	4 660 000	4 660 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	2 368 346	2 115 609	1 000 000	1 000 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 014 598	24 358 424	24 157 600	23 918 419
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 213	470 635	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 643	2 674 714	2 790 479	2 751 255
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 626	808 251	833 158	834 791
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 637 443	3 598 635	6 141 433	6 261 659
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 467	3 186 123	4 293 441	4 249 703
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 745 953	26 012 067	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 362 172	3 984 630	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 481 379	10 203 419	8 769 817	8 685 069
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 575 951	53 642 250	60 907 623	59 147 894
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 141	1 077 186	1 110 986	1 093 639

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 719 126	5 343 809	5 730 488	5 747 178
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 260	5 181 298	5 515 920	5 486 794
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 327	8 968 964	9 451 684	9 332 303
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 905 177	69 796 703	74 125 064	74 652 293
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 695	1 405 008	1 484 198	1 472 824
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 664	6 819 961	7 081 693	6 981 506
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 740	14 397 449	15 278 882	15 186 734
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 241 353	193 507 461	213 026 925	214 375 604
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 638 789	15 589 315	17 689 415	19 993 348
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 185 246	2 795 924	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 116	7 385 639	7 770 782	7 650 580
Prowadzenie publicznych techników	46 102 773	52 663 865	61 728 633	61 653 735
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 706 414	23 513 751	23 509 532	23 509 532
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 365 340	18 101 236	18 986 603	18 883 284
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 875	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	17 600 529	26 625 496	25 981 530
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	5 087 283	1 188 595	1 103 969
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	768 808	457 520	474 220
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	155 069	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	340 842	245 145	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	173 182	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 614	129 443	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 072 018	7 177 000	7 177 000	7 177 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239	2 090 000	2 090 000	2 090 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263	1 521 000	1 521 000	1 521 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191	5 425 000	5 425 000	5 425 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	116 000	116 000	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	1 000	1 000	1 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448	1 742 000	1 742 000	1 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 979	1 583 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227	120 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 574 807	6 447 000	6 447 000	6 447 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 507 329	1 731 000	1 731 000	1 731 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 324 605	24 320 000	24 320 000	24 320 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203	3 164 000	3 164 000	3 164 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 028	21 101 000	21 101 000	21 101 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	436 000	436 000	436 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 960 493	13 418 000	13 418 000	13 418 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197	424 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 963	8 232 000	8 232 000	8 232 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	3 556 493	3 565 192	3 560 148
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 594 728	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 591 856	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	9 050	9 050	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	619 324	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 263	1 140 000	1 140 000	1 140 000
majątkowe	5 158 574	1 500 000	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	52 500	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	691 011	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 764 574	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223	1 500 000	-	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	56 909 308	116 045 944	139 651 622	147 495 383
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	-	100 000	-	-
<i>bieżące</i>	-	100 000	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	100 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	21 636	102 192	98 623	141 284
<i>bieżące</i>	21 636	102 192	98 623	141 284
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 636	102 192	98 623	141 284
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	107 469	-	-	-
<i>bieżące</i>	107 469	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	107 469	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	205 182	227 224	296 000	267 720
<i>bieżące</i>	205 182	227 224	296 000	267 720
Koszt poboru podatków i innych opłat	74 000	75 000	75 000	75 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	31 182	57 224	126 000	97 720
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	95 000	95 000	95 000
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	340 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	340 000	200 000	200 000	200 000
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BIURO STRATEGII	380 406	198 668	148 668	148 668
<i>bieżące</i>	67 906	148 668	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	67 906	148 668	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	312 500	50 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	50 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 341 073	3 156 146	3 054 436	3 056 436
<i>bieżące</i>	751 964	3 156 146	3 054 436	3 056 436
Koszt poboru podatków i innych opłat	153 434	153 434	153 434	153 434
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	18 418	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	1 140 395	1 150 395	1 152 395
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	111 710	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	246 082	1 730 607	1 730 607	1 730 607
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	12 000	20 000	20 000	20 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	322 030	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 589 109	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	463 207	-	-	-
<i>bieżące</i>	101 957	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	101 957	-	-	-
<i>majątkowe</i>	361 250	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	361 250	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	38 517 479	78 464 937	111 904 985	116 767 148
<i>bieżące</i>	38 517 479	78 464 937	111 904 985	116 767 148
Badanie sprawozdania finansowego	29 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	315 000	370 000	370 000	370 000
Obsługa odsetkowa	27 373 645	42 813 819	62 511 157	66 498 320
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	3 405 000	3 489 000	3 420 000	3 020 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	2 888 290	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	24 114	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	36 700 000	37 975 000
Rezerwa ogólna	2 795 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	3 343 828	3 343 828	3 343 828
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	521	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>521</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ KULTURY	82 701	583 441	1 940 479	4 778 479
<i>bieżące</i>	82 701	583 441	1 940 479	4 778 479
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	1 542 000	4 380 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	82 701	583 441	398 479	398 479
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	639 942	5 810 000	1 372 260	1 372 260
<i>bieżące</i>	398 942	1 372 260	1 372 260	1 372 260
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	389 142	350 000	350 000	350 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	9 800	522 260	522 260	522 260
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	500 000	500 000	500 000
<i>majątkowe</i>	241 000	4 437 740	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	240 000	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	4 197 740	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	302 816	10 243 085	10 243 085	10 243 085
<i>bieżące</i>	<i>302 816</i>	<i>10 243 085</i>	<i>10 243 085</i>	<i>10 243 085</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 243 085	10 243 085	10 243 085
Rozliczenia finansowe	302 816	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	210 552	148 500	188 500	188 500
<i>bieżące</i>	<i>210 552</i>	<i>148 500</i>	<i>188 500</i>	<i>188 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	176 000	140 000	180 000	180 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 052	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>26 052</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ SPORTU	35 060	302 240	429 029	438 554
<i>bieżące</i>	<i>35 060</i>	<i>302 240</i>	<i>429 029</i>	<i>438 554</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	302 240	429 029	438 554
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	35 060	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 032 886	3 769 111	2 866 457	3 071 649
<i>bieżące</i>	<i>2 032 886</i>	<i>3 769 111</i>	<i>2 866 457</i>	<i>3 071 649</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	416 509	2 386 911	1 494 457	1 699 649
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 607	1 098 980	1 350 000	1 350 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	14 850	10 200	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 517 920	251 020	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	77 530	166 400	135 100	47 600
<i>bieżące</i>	<i>77 530</i>	<i>166 400</i>	<i>135 100</i>	<i>47 600</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	77 530	166 400	135 100	47 600
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	6 348 338	7 044 000	1 244 000	1 244 000
<i>bieżące</i>	<i>988 338</i>	<i>1 244 000</i>	<i>1 244 000</i>	<i>1 244 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 872	194 000	194 000	194 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	954 466	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 360 000</i>	<i>5 800 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	5 800 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	487 031	230 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	<i>487 031</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	135 000	135 000	135 000	135 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	130 000	95 000	95 000	95 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	245 253 987	288 963 254	223 032 634	179 832 638
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	8 577 100	42 918 271	22 679 726	-
<i>majątkowe</i>	<i>8 577 100</i>	<i>42 918 271</i>	<i>22 679 726</i>	<i>-</i>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	13 900 000	22 679 726	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 906 095	11 046 599	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493	6 382 207	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000	9 968 329	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	1 621 136	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 921 212	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	134 757	138 426	138 426	138 426
<i>bieżące</i>	<i>134 757</i>	<i>138 426</i>	<i>138 426</i>	<i>138 426</i>
Gospodarka odpadami	134 757	138 426	138 426	138 426
BIURO STRATEGII	1 087 500	567 835	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 087 500</i>	<i>567 835</i>	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	450 000	-	-
Modernizacja oświetlenia	87 500	17 835	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	215 888 053	217 223 874	175 238 658	169 238 658
<i>bieżące</i>	<i>167 707 046</i>	<i>169 904 382</i>	<i>169 238 658</i>	<i>169 238 658</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429	5 396 295	5 396 295	5 396 295
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	50 000	50 000	50 000
Estetyzacja Miasta	970 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	79 918 518	80 360 083	79 581 083	79 581 083
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747	1 399 077	1 399 077	1 399 077
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	200 000	200 000	200 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	20 837 869	21 802 131	21 802 131	21 802 131
Oplata za usługi wodne	1 910 846	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967	2 429 336	2 429 336	2 429 336
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 738 102	16 851 378	16 851 378
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 230	1 154 783	1 154 783	1 154 783
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	25 000	25 000	25 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139	551 139	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114	5 278 346	5 278 346	5 278 346
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352	1 268 081	1 268 081	1 268 081
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	11 477 884	11 477 884	11 477 884
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865	1 322 939	1 322 939	1 322 939
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696	1 470 591	1 470 591	1 470 591
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 314 299	3 369 332	3 369 332	3 369 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701	86 663	86 663	86 663
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
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>48 181 007</i>	<i>47 319 492</i>	<i>6 000 000</i>	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	6 240 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000	6 000 000	6 000 000	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	727 500	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	487 500	-	-
Inteligentne meble solarne	132 252	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148	4 052 137	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	250 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 224 748	51 000	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	1 000 000	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	-	-	-
Park Kasprowicza	100 000	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	700 000	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	67 896	-	-
Program "Pieszy w mieście"	636 950	68 950	-	-
Program cieków wodnych	1 380 000	1 454 500	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	4 340 000	-	-
Program oświetlenia ulic	4 618 975	726 361	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	1 326 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	1 127 661	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	250 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	431 583	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	965 000	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	7 073 751	-	-
Różane ogrody II	140 000	128 000	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	2 400 000	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	157 500	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	156 000	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	157 000	-	-
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	49 000	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	157 500	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	-	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	-	-
Wyspa Bielawa	274 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	400 000	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 309 527	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	3 416 775	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	1 091 249	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	1 866 629	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	227 120	227 120	227 120	227 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	2 890 000	17 777 000	6 100 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>2 890 000</i>	<i>17 777 000</i>	<i>6 100 000</i>
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	-	1 300 000	200 000	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	1 590 000	17 577 000	6 100 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 560 097	3 568 934	3 568 934	3 568 934
<i>bieżące</i>	<i>3 560 097</i>	<i>3 568 934</i>	<i>3 568 934</i>	<i>3 568 934</i>
Gospodarka odpadami	3 560 097	3 568 934	3 568 934	3 568 934
WYDZIAŁ KULTURY	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	13 488 595	5 303 491	2 843 270	-
<i>majątkowe</i>	<i>13 488 595</i>	<i>5 303 491</i>	<i>2 843 270</i>	<i>-</i>
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	529 802	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	4 773 689	2 843 270	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 256 154	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	133 500	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	234 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>234 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	234 000	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>bieżące</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Gospodarka odpadami	36 000	36 000	36 000	36 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	1 744 006	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 744 006</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	1 744 006	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 497 265	13 821 797	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 497 265</i>	<i>13 821 797</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	980 665	12 837 478	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	984 319	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 721 716	169 233 933	95 092 469	88 982 653
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	16 429 000	27 682 700	4 750 000	-
<i>majątkowe</i>	16 429 000	27 682 700	4 750 000	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	7 887 700	2 500 000	-
Osiedle Glinki	1 003 000	12 117 000	-	-
Osiedle Kijewo III	2 600 000	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	3 316 000	-	-
Osiedle Warszewo	1 215 000	300 000	-	-
Osiedle Żelechowa	123 000	4 062 000	2 250 000	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	135 876 861	140 901 233	89 692 469	88 332 653
<i>bieżące</i>	91 449 546	88 789 710	88 307 669	88 332 653
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	398 405	437 414	477 398
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	721 000	721 000	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	169 115	158 005	144 005
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	581 124	741 692	881 752	880 752
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	480 000	480 000	480 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	2 867 000	2 867 000	2 867 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	11 275 600	11 275 600	11 275 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 555 511	70 291 544	70 291 544	70 291 544
<i>majątkowe</i>	44 427 315	52 111 523	1 384 800	-
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971	15 837 700	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	600 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	10 952 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	5 823 202	1 384 800	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	49 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	16 699 021	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	2 000 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	50 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 685 855	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 685 855	-	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	730 000	650 000	650 000	650 000
<i>bieżące</i>	730 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	650 000	650 000	650 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	101 082 761	157 455 503	170 808 726	235 368 951
BIURO STRATEGII	23 188 389	42 697 216	106 959 775	175 910 300
<i>bieżące</i>	-	-	-	1 227 475
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	1 227 475
<i>majątkowe</i>	23 188 389	42 697 216	106 959 775	174 682 825
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	36 627 966	102 829 000	163 210 300
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	-	-	-
BUKOVASPORT	87 500	4 769 250	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	-	4 130 775	11 472 525
Mare Dambiensis	2 500 000	750 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	400 000	550 000	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 511 543	32 073 678	5 053 678	4 838 678
<i>bieżące</i>	5 058 070	5 191 678	5 053 678	4 838 678
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 886 570	3 991 678	3 853 678	3 638 678
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 171 500	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	10 453 473	26 882 000	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	321 500	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	15 200 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	982 000	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiostowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	-	-
Siłownia pod chmurką	100 000	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	10 700 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	152 231	2 100 000	1 000 000	-
<i>majątkowe</i>	152 231	2 100 000	1 000 000	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231	2 100 000	1 000 000	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	345 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	345 000	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	345 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 438 855	1 336 954	1 096 755	1 030 455
<i>bieżące</i>	1 393 855	1 336 954	1 096 755	1 030 455
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	241 224	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 530	814 430	614 430	548 130
<i>majątkowe</i>	45 000	-	-	-
Siłownia pod chmurką	45 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ SPORTU	60 368 715	78 967 655	56 698 518	53 589 518
<i>bieżące</i>	53 233 935	54 288 655	54 898 518	53 589 518
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	150 000	150 000	-
Centrum Żeglarskie	5 188 474	5 195 070	5 195 070	5 195 070
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	65 780	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	426 262	-	-
Rozwój turystyki	1 684 000	1 872 969	1 684 000	1 684 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275	19 428 000	20 638 000	19 478 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 766 458	26 016 354	26 031 448	26 032 448
<i>majątkowe</i>	7 134 780	24 679 000	1 800 000	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 340 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840	268 160	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370	1 538 630	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320	14 109 680	1 800 000	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	250 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	517 400	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	600 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	200 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	20 000	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	20 000	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	300 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	790 000	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	-	1 260 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	4 555 130	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	78 028	280 000	-	-
<i>majątkowe</i>	78 028	280 000	-	-
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	140 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 028	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	140 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	71 936 912	91 736 591	68 991 451	65 445 473
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>bieżące</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	3 091 800	1 638 000	49 000	49 000
<i>bieżące</i>	30 000	38 000	49 000	49 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	35 000	39 000	39 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	3 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	3 061 800	1 600 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 061 800	1 600 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BIURO STRATEGII	110 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>110 000</i>	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	110 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 901 585	12 219 118	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 901 585</i>	<i>12 219 118</i>	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	12 219 118	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	62 384 027	77 794 473	68 857 451	65 311 473
<i>bieżące</i>	<i>55 725 187</i>	<i>56 851 773</i>	<i>57 574 245</i>	<i>57 574 245</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 322 841	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	1 975 326	1 975 326	1 975 326
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 105 082	1 105 082	1 105 082
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	986 879	986 879	986 879
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 041 064	14 041 064	14 041 064
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	7 475 051	7 895 051	7 895 051
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	1 000 769	1 000 769	1 000 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 545 502	2 545 502	2 545 502
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	771 809	771 809	771 809
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	9 208 577	9 208 577	9 208 577
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	4 179 368	4 351 840	4 351 840
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	6 821 712	7 121 712	7 121 712
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	170 000	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	2 050 634	2 050 634	2 050 634
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<i>6 658 840</i>	<i>20 942 700</i>	<i>11 283 206</i>	<i>7 737 228</i>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	5 052 000	4 029 000	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500	9 151 500	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	58 700	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	700 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	440 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	4 916 000	1 337 500	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	300 000	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 000	143 200	5 916 706	7 737 228
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	140 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	259 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>259 500</i>	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	259 500	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	105 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>105 000</i>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	105 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 315 219	30 163 421	15 259 737	13 763 431
BIURO GEODETY MIASTA	5 718 588	7 446 587	7 143 212	5 646 906
<i>bieżące</i>	5 688 588	7 104 491	7 105 730	5 630 975
Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681	846 000	846 000	846 000
<i>w tym: zlecone</i>	62 681	345 000	345 000	345 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907	4 784 417	4 784 417	4 784 417
<i>w tym: zlecone</i>	282 319	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 474 074	1 475 313	558
<i>majątkowe</i>	30 000	342 096	37 482	15 931
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	2 096	37 482	15 931
Utworzenie BOI MODGiK	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	140 000	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	500	-	-	-
<i>bieżące</i>	500	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	500	-	-	-
BIURO STRATEGII	110 000	99 500	-	-
<i>majątkowe</i>	110 000	99 500	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	99 500	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 121 129	3 368 908	-	-
<i>bieżące</i>	321 529	-	-	-
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	321 529	-	-	-
<i>majątkowe</i>	799 600	3 368 908	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	3 368 908	-	-
Przygotowanie nieruchomości	599 600	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	11 445 016	2 995 085	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	79 985	100 085	100 085	100 085
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	79 985	100 085	100 085	100 085
<i>w tym: zlecone</i>	79 985	100 085	100 085	100 085
<i>majątkowe</i>	11 365 031	2 895 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	-	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	95 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	300 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	2 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 620 031	500 000	-	-
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	9 590 164	10 526 809	6 988 325	6 988 325
<i>bieżące</i>	7 776 078	7 553 262	6 988 325	6 988 325
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	935 001	370 000	370 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165	1 773 561	1 773 561	1 773 561
<i>w tym: zlecone</i>	1 189 604	1 141 000	1 141 000	1 141 000
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	10 000	-	-
Planowanie przestrzenne	4 980 154	4 834 700	4 844 764	4 844 764

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
majątkowe	1 814 086	2 973 547	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	100 000	-	-
Estetyzacja Miasta	-	453 211	-	-
Łasztownia	276 000	50 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	2 001 836	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	11 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	11 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	200 000	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	157 500	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	4 329 822	5 726 532	1 028 115	1 028 115
bieżące	970 822	1 028 115	1 028 115	1 028 115
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	34 000	34 000	34 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 915	116 915	116 915	116 915
<i>w tym: zlecone</i>	116 915	116 915	116 915	116 915
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 100	727 200	727 200	727 200
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 807	95 000	95 000	95 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000	55 000	55 000	55 000
majątkowe	3 359 000	4 698 417	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 359 000	4 698 417	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	489 065 290	476 497 922	465 764 391	463 329 198
BIURO STRATEGII	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
bieżące	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<i>w tym: zlecone</i>	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
WYDZIAŁ KULTURY	120 000	120 000	120 000	120 000
bieżące	120 000	120 000	120 000	120 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	120 000	120 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 254 036	1 211 518	1 211 518	1 211 518
bieżące	1 254 036	1 211 518	1 211 518	1 211 518
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 195 267	1 191 518	1 191 518	1 191 518
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	38 769	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	483 931 254	471 466 404	460 732 873	458 297 680
bieżące	476 957 161	462 568 657	460 732 873	458 297 680
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	1 800 000	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 857 597	40 456 382	41 513 302	41 513 302
Dodatki energetyczne	311 362	112 998	112 998	112 998
<i>w tym: zlecone</i>	198 364	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 512 167	10 684 578	10 684 578	10 684 578
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	946 203	946 203	946 203
<i>zlecone</i>	1 139 728	869 000	869 000	869 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 917	1 497 849	1 497 849	1 497 849
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 656 830	9 882 794	11 433 010	11 458 696
<i>w tym: jst porozumienia</i>	216 500	152 400	152 400	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976	550 000	550 000	550 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Karta Polaka	653 822	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	653 822	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	1 989 270	987 307	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 435 699	1 525 204	1 525 204	1 525 204
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	7 110	7 110	7 110
Mieszkania chronione	2 310 655	2 658 646	2 663 322	2 667 642
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	75 000	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	70 000	70 000	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	372 608	381 124	381 124	381 124
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 500	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	983 028	935 000	935 000	935 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841	154 633 323	154 633 323	154 633 323
<i>w tym: zlecone</i>	169 605 916	154 447 000	154 447 000	154 447 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 669 575	5 218 500	5 218 500	5 218 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 766	240 000	240 000	241 000
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	167 900	167 900	167 900
Program "Dobry start"	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	368 956	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	43 450	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 152 099	1 422 000	1 422 000	1 350 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 037 823	2 310 494	2 310 494	2 310 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192	3 355 879	3 523 316	3 553 316
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	3 570 635	3 570 635	3 570 635
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 768 040	32 143 295	32 119 191	32 119 191
<i>w tym: zlecone</i>	12 364	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	1 299 789	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 234 819	1 695 091	1 152 782
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	105 254	1 284 107	1 321 685	338 727
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 846 429	1 169 601	172 396	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 504	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 199 521	2 152 201	2 152 201	2 152 201
<i>w tym: zlecone</i>	1 003 392	915 000	915 000	915 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 480 181	1 243 386	1 243 386	1 504 157
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644	4 007 795	4 017 973	4 017 973
<i>w tym: zlecone</i>	3 450 522	3 764 370	3 764 370	3 764 370
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 219 404	81 372 224	81 372 224	81 372 224
<i>w tym: zlecone</i>	87 047 760	79 900 000	79 900 000	79 900 000
Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695	14 332 560	14 332 560	14 332 560
<i>w tym: zlecone</i>	858 257	655 000	655 000	655 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 342 673	22 791 057	22 791 057	22 791 057
<i>w tym: zlecone</i>	586 552	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	247 423	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 241 504	2 949 255	2 949 255	2 949 255
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	187 000	187 000	187 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	72 000	72 000	72 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	97 400	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 260	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	22 660 863	20 614 976	20 614 976	20 614 976
Żłobki miejskie	13 653 270	14 993 123	14 993 123	14 993 123
majątkowe	6 974 093	8 897 747	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	112 000	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	200 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215	2 703 992	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679	593 968	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	482 497	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 105 000	-	-
Program "Dobry start"	71 800	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	71 800	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	254 979	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	1 599 794	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	1 020 000	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655	536 749	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	160 000	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455	128 768	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	25 793 663	15 143 918	6 596 825	6 632 825
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	3 105 478	3 318 640	3 318 640	3 354 640
bieżące	3 026 478	3 218 640	3 318 640	3 354 640
Nieodpłatna pomoc prawna	971 614	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	971 614	992 640	992 640	992 640
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	510 000	571 000	577 000
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	274 247	440 000	440 000	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	400 000	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 304 753	876 000	915 000	945 000
majątkowe	79 000	100 000	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	51 500	-	-	-
majątkowe	51 500	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	51 500	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	23 050	53 360	30 050	30 050
bieżące	23 050	53 360	30 050	30 050
Nieodpłatna pomoc prawna	23 050	53 360	30 050	30 050
<i>w tym: zlecone</i>	23 050	53 360	30 050	30 050

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	410 000	410 000	410 000	410 000
<i>bieżące</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000
BIURO RADY MIASTA	3 570 644	1 300 000	1 200 000	1 200 000
<i>bieżące</i>	<i>3 420 644</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Wybory do Rad Osiedli	-	100 000	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 210 644</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	402 120	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>402 120</i>	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	402 120	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 238 885	9 275 802	1 552 019	1 552 019
<i>bieżące</i>	<i>1 621 411</i>	<i>1 544 760</i>	<i>1 552 019</i>	<i>1 552 019</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	909 300	916 559	916 559
Inicjatywy lokalne	74 000	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	385 460	385 460	385 460
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 617 474</i>	<i>7 731 042</i>	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	1 537 524	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	500 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 373 450	7 231 042	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	10 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	-	10 000	10 000	10 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 345 235	700 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 345 235</i>	<i>700 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 305 235	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	700 000	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	1 715 000	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	325 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	83 565	76 116	76 116	76 116
<i>bieżące</i>	<i>83 565</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>
Aktualizacja list wyborców	76 565	76 116	76 116	76 116
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 565</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	7 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>7 000</i>	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	142 400	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>142 400</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	142 400	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	412 650	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>412 650</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	412 650	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	8 136	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 136</i>	-	-	-
Inicjatywy lokalne	8 136	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	600 632 573	715 992 672	769 284 123	570 297 465
BIURO STRATEGII	5 542 252	2 169 160	75 712 730	20 680
<i>bieżące</i>	<i>393 252</i>	<i>224 660</i>	<i>262 730</i>	<i>20 680</i>
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	224 660	262 730	20 680
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
majątkowe	5 149 000	1 944 500	75 450 000	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	150 000	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	164 500	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	150 000	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	18 450 000	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	160 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	170 000	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	310 000	1 000 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	32 000 000	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	320 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	538 262 847	387 207 425	334 736 037	344 429 399
bieżące	259 226 470	286 732 341	285 330 341	285 330 341
Administrowanie drogami	5 646 924	5 590 711	5 590 711	5 590 711
Administrowanie transportem miejskim	-	29 493 406	27 843 406	27 843 406
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	1 153 241	1 153 241	1 153 241
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	250 000	250 000	250 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702	110 000	110 000	110 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	3 730 000	3 730 000	3 730 000
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 340 000	2 364 000	2 364 000
Transport miejski	235 421 244	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 675 982	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	324 000	324 000	324 000
Transport miejski - na żądanie	-	1 884 353	1 884 353	1 884 353
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	135 576 833	135 576 833	135 576 833
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	15 381 516	15 381 516	15 381 516
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	127 012	12	12
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	89 606 626	89 606 626	89 606 626
Utrzymanie dróg	15 567 000	17 667 000	18 018 000	18 018 000
Utrzymanie taboru autobusowego	-	32 400	32 400	32 400
majątkowe	279 036 377	100 475 084	49 405 696	59 099 058
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	220 000	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	23 559 155	34 016 675	43 625 670
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	14 585 773	11 085 639	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 291 368	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	-	-
Budowa parkingowca	200 000	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 164 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	542 312	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	-	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	135 160	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	-	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	117 656	-	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	250 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	3 960 407	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	11 600 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	2 719 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	150 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	300 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130	52 980	-	-
Program budowy i modernizacji chodników <i>w tym: jst porozumienia</i>	2 859 857 12 000	45 400	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	7 625 269	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 605 350	600 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	2 264 000	-	-
Program modernizacji ulic	1 977 961	7 153 622	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	347 850	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	8 405 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	659 000	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	-	-	-
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	-	-
Rewitalizacja placów	3 912 505	1 518 000	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	3 472 205	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	400 000	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	3 500 000	4 303 382	15 473 388
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000	-	-	-
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	699 418	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	5 245 951	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	55 173 974	321 616 087	358 835 356	225 847 386
majątkowe	55 173 974	321 616 087	358 835 356	225 847 386
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	15 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	250 000	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	16 000 000	31 000 000	22 527 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000	6 450 000	1 000 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 473 990	62 235 613	57 113 718	332 713
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	250 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890	33 292 760	87 792 084	135 263 498
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	9 335 000	10 820 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000	6 905 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	5 000 000	12 800 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 500 000	2 000 000	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	57 503 855	52 267 437	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	3 300 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 037 280	38 011 019	77 634 325	22 365 675
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400	2 916 500	3 095 000	1 658 500
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	69 169 871	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437	111 469	12 792	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	602 371	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	370 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	14 000 000	31 100 000	30 900 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 653 500	5 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 653 500	5 000 000	-	-
Program Gołęcino - Goclaw. Modernizacja dróg i chodników	383 500	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	-	-	-
Rewitalizacja placów	650 000	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	5 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	23 525 750	13 516 357	10 386 537	10 345 537
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	11 000	11 000	-	-
<i>bieżące</i>	11 000	11 000	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	-	-
BIURO STRATEGII	12 889 550	10 766 532	9 418 712	9 418 712
<i>bieżące</i>	9 709 550	9 598 712	9 418 712	9 418 712
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	174 000	32 000	32 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	645 600	645 600	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 321 720	7 185 882	7 185 882	7 185 882
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	320 200	320 200
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	9 530	9 530	9 530
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530	1 118 000	1 080 000	1 080 000
<i>majątkowe</i>	3 180 000	1 167 820	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	1 167 820	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	9 120 000	1 812 000	41 000	-
<i>majątkowe</i>	9 120 000	1 812 000	41 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000	959 000	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	853 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 000	120 000	120 000	120 000
<i>bieżące</i>	81 000	120 000	120 000	120 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	120 000	120 000	120 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 424 200	806 825	806 825	806 825
<i>bieżące</i>	1 424 200	806 825	806 825	806 825
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 424 200	806 825	806 825	806 825
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 351 092	121 961 069	117 961 096	105 957 368
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	816 000	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	816 000	842 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	814 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	24 459 734	24 979 149	22 820 467	21 316 739
<i>bieżące</i>	21 519 734	21 759 149	21 320 467	21 316 739
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 561 983	15 902 703	15 527 323	15 475 915
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	378 525	245 056	260 156	245 056
<i>w tym: zlecone</i>	<i>256 405</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 724 496	1 679 960	1 599 760	1 599 760
<i>w tym: zlecone</i>	<i>163 100</i>	<i>63 100</i>	<i>61 300</i>	<i>61 300</i>
Obsługa klienta	3 842 916	3 931 430	3 933 228	3 996 008
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	11 814	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
majątkowe	2 940 000	3 220 000	1 500 000	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000	420 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 394 000	2 800 000	1 500 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	15 000	15 000	15 000	15 000
bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000
Obsługa klienta	15 000	15 000	15 000	15 000
BIURO STRATEGII	-	3 000 000	-	-
majątkowe	-	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	3 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	104 626	-	-	-
bieżące	104 626	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	104 626	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 849 270	10 322 130	11 692 130	1 192 130
bieżące	1 249 270	1 192 130	1 192 130	1 192 130
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
w tym: zlecone	42 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 147 130	1 095 130	1 095 130	1 095 130
Obsługa klienta	60 140	25 000	25 000	25 000
w tym: zlecone	35 140	-	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	30 000	30 000	30 000
majątkowe	7 600 000	9 130 000	10 500 000	-
Informatyzacja	4 600 000	5 630 000	4 000 000	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	3 500 000	6 500 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 088 709	111 291	-	-
majątkowe	1 088 709	111 291	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 088 709	111 291	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 589 584	79 385 141	79 385 141	79 385 141
bieżące	81 589 584	79 385 141	79 385 141	79 385 141
Doradztwo podatkowe/finansowe	121 000	200 000	200 000	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 531 156	1 961 430	1 961 430	1 961 430
w tym: zlecone	846 060	494 920	494 920	494 920
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 526 595	68 884 289	68 884 289	68 884 289
w tym: zlecone	3 871 159	2 593 682	2 593 682	2 593 682
Obsługa klienta	45 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	7 486 279	7 486 279	7 486 279
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	793 143	793 143	793 143
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	46 160	-	-	-
bieżące	46 160	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	46 160	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 019 915	1 770 745	1 670 745	1 670 745
bieżące	2 019 915	1 770 745	1 670 745	1 670 745
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	623 000	660 000	660 000	660 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	30 000	35 000	35 000	35 000
w tym: zlecone	30 000	35 000	35 000	35 000
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	100 000	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 366 915	975 745	975 745	975 745
w tym: zlecone	61 177	65 000	65 000	65 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	968 585	1 279 696	1 279 696	1 279 696
bieżące	968 585	1 279 696	1 279 696	1 279 696
Informatyzacja	402 725	400 000	400 000	400 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	565 860	879 696	879 696	879 696

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	115 500	115 500	115 500	115 500
<i>bieżące</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>
Obsługa prawna	115 500	115 500	115 500	115 500
WYDZIAŁ SPORTU	35 260	54 200	54 200	54 200
<i>bieżące</i>	<i>35 260</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	35 260	54 200	54 200	54 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	226 919	86 217	86 217	86 217
<i>bieżące</i>	<i>226 919</i>	<i>86 217</i>	<i>86 217</i>	<i>86 217</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	226 919	86 217	86 217	86 217
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	11 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	11 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	4 830	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 830</i>	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	4 830	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	2 735 652 345	3 126 208 021	2 915 754 480	2 680 668 963
<i>bieżące</i>	<i>2 026 185 397</i>	<i>2 139 915 998</i>	<i>2 175 942 623</i>	<i>2 193 358 535</i>
<i>majątkowe</i>	<i>709 466 949</i>	<i>986 292 023</i>	<i>739 811 857</i>	<i>487 310 428</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2021 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	3 190 478	3 503 640	3 403 640	3 439 640
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	100 000	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>100 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	100 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>bieżące</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 105 478	3 318 640	3 318 640	3 354 640
<i>bieżące</i>	<i>3 026 478</i>	<i>3 218 640</i>	<i>3 318 640</i>	<i>3 354 640</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	971 614	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	<i>971 614</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	510 000	571 000	577 000
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	274 247	440 000	440 000	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	400 000	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 304 753	876 000	915 000	945 000
<i>majątkowe</i>	<i>79 000</i>	<i>100 000</i>	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	5 740 224	7 548 779	7 241 835	5 788 190
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	21 636	102 192	98 623	141 284
<i>bieżące</i>	<i>21 636</i>	<i>102 192</i>	<i>98 623</i>	<i>141 284</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 636	102 192	98 623	141 284
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 718 588	7 446 587	7 143 212	5 646 906
<i>bieżące</i>	<i>5 688 588</i>	<i>7 104 491</i>	<i>7 105 730</i>	<i>5 630 975</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681	846 000	846 000	846 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>62 681</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907	4 784 417	4 784 417	4 784 417
<i>w tym: zlecone</i>	<i>282 319</i>	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 474 074	1 475 313	558
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>342 096</i>	<i>37 482</i>	<i>15 931</i>
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	2 096	37 482	15 931
Utworzenie BOI MODGiK	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	140 000	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	78 628 712	159 747 552	32 007 726	328 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	415 000	328 000	328 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>415 000</i>	<i>328 000</i>	<i>328 000</i>
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	415 000	328 000	328 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
EDUKACJA I NAUKA	69 892 643	116 414 281	9 000 000	-
<i>majątkowe</i>	69 892 643	116 414 281	9 000 000	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 999 422	6 147 077	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 893 221	108 277 110	9 000 000	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	-	157 500	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	1 200 000	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	132 594	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	500 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	107 469	-	-	-
<i>bieżące</i>	107 469	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	107 469	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	8 577 100	42 918 271	22 679 726	-
<i>majątkowe</i>	8 577 100	42 918 271	22 679 726	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	13 900 000	22 679 726	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 906 095	11 046 599	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493	6 382 207	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000	9 968 329	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	1 621 136	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 921 212	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	51 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	51 500	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	51 500	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	3 102 800	1 649 000	49 000	49 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 091 800	1 638 000	49 000	49 000
<i>bieżące</i>	30 000	38 000	49 000	49 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	35 000	39 000	39 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	3 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	3 061 800	1 600 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 061 800	1 600 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 000	11 000	-	-
<i>bieżące</i>	11 000	11 000	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 132 000	6 142 000	6 142 000	6 142 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 316 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	816 000	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	816 000	842 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	814 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	24 991 223	25 746 659	23 453 443	21 921 435
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	180 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	180 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	180 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	168 500	168 500	168 500	168 500
<i>bieżące</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>
Promocja miasta	168 500	168 500	168 500	168 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 182	227 224	296 000	267 720
<i>bieżące</i>	<i>205 182</i>	<i>227 224</i>	<i>296 000</i>	<i>267 720</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	74 000	75 000	75 000	75 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	31 182	57 224	126 000	97 720
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	95 000	95 000	95 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	134 757	138 426	138 426	138 426
<i>bieżące</i>	<i>134 757</i>	<i>138 426</i>	<i>138 426</i>	<i>138 426</i>
Gospodarka odpadami	134 757	138 426	138 426	138 426
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	23 050	53 360	30 050	30 050
<i>bieżące</i>	<i>23 050</i>	<i>53 360</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	23 050	53 360	30 050	30 050
<i>w tym: zlecone</i>	<i>23 050</i>	<i>53 360</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 459 734	24 979 149	22 820 467	21 316 739
<i>bieżące</i>	<i>21 519 734</i>	<i>21 759 149</i>	<i>21 320 467</i>	<i>21 316 739</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 561 983	15 902 703	15 527 323	15 475 915
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	378 525	245 056	260 156	245 056
<i>w tym: zlecone</i>	<i>256 405</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 724 496	1 679 960	1 599 760	1 599 760
<i>w tym: zlecone</i>	<i>163 100</i>	<i>63 100</i>	<i>61 300</i>	<i>61 300</i>
Obsługa klienta	3 842 916	3 931 430	3 933 228	3 996 008
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	11 814	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 940 000</i>	<i>3 220 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000	420 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 394 000	2 800 000	1 500 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 384 610	2 037 681	1 634 645	737 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	959 610	1 612 681	1 209 645	312 800
<i>bieżące</i>	<i>942 143</i>	<i>1 612 681</i>	<i>1 209 645</i>	<i>312 800</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523	833 620	602 751	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	466 261	294 094	-
Współpraca międzynarodowa	297 800	312 800	312 800	312 800
<i>majątkowe</i>	<i>17 467</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	410 000	410 000	410 000	410 000
<i>bieżące</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	15 000	15 000	15 000	15 000
BIURO RADY MIASTA	3 570 644	1 300 000	1 200 000	1 200 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 570 644	1 300 000	1 200 000	1 200 000
<i>bieżące</i>	<i>3 420 644</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Wybory do Rad Osiedli	-	100 000	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 210 644</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	340 500	200 000	200 000	200 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	200 000	200 000	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	500	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>500</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>500</i>	-	-	-
BIURO STRATEGII	47 495 217	64 498 911	195 939 885	189 198 360
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	25 000	25 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	25 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	-	1 275 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 275 000</i>	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	1 275 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	380 406	198 668	148 668	148 668
<i>bieżące</i>	<i>67 906</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	67 906	148 668	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	<i>312 500</i>	<i>50 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	50 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 087 500	567 835	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 087 500</i>	<i>567 835</i>	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	450 000	-	-
Modernizacja oświetlenia	87 500	17 835	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	100 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	23 188 389	42 697 216	106 959 775	175 910 300
<i>bieżące</i>	-	-	-	<i>1 227 475</i>
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	1 227 475
<i>majątkowe</i>	<i>23 188 389</i>	<i>42 697 216</i>	<i>106 959 775</i>	<i>174 682 825</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	36 627 966	102 829 000	163 210 300
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	-	-	-
BUKOVASPORT	87 500	4 769 250	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	-	4 130 775	11 472 525
Mare Dambiensis	2 500 000	750 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	400 000	550 000	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	84 870	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	110 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>110 000</i>	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	110 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 000	99 500	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>110 000</i>	<i>99 500</i>	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	99 500	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<i>bieżące</i>	<i>3 760 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 760 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 760 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	402 120	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>402 120</i>	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	402 120	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 542 252	2 169 160	75 712 730	20 680
<i>bieżące</i>	<i>393 252</i>	<i>224 660</i>	<i>262 730</i>	<i>20 680</i>
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	224 660	262 730	20 680
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 149 000</i>	<i>1 944 500</i>	<i>75 450 000</i>	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	150 000	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	164 500	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	150 000	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	18 450 000	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	160 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	170 000	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	310 000	1 000 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	32 000 000	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	320 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 889 550	10 766 532	9 418 712	9 418 712
<i>bieżące</i>	<i>9 709 550</i>	<i>9 598 712</i>	<i>9 418 712</i>	<i>9 418 712</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	174 000	32 000	32 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	645 600	645 600	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 321 720	7 185 882	7 185 882	7 185 882
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	320 200	320 200
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	9 530	9 530	9 530
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530	1 118 000	1 080 000	1 080 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 180 000</i>	<i>1 167 820</i>	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	1 167 820	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	3 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>3 000 000</i>	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	3 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	785 590 188	652 306 833	520 035 828	523 116 190
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	122 032	1 000	401 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>122 032</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	121 032	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	-	400 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	400 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 341 073	3 156 146	3 054 436	3 056 436
<i>bieżące</i>	751 964	3 156 146	3 054 436	3 056 436
Koszt poboru podatków i innych opłat	153 434	153 434	153 434	153 434
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	18 418	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	1 140 395	1 150 395	1 152 395
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	111 710	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	246 082	1 730 607	1 730 607	1 730 607
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	12 000	20 000	20 000	20 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	322 030	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 589 109	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	215 888 053	217 223 874	175 238 658	169 238 658
<i>bieżące</i>	167 707 046	169 904 382	169 238 658	169 238 658
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429	5 396 295	5 396 295	5 396 295
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70 500	50 000	50 000	50 000
Estetyzacja Miasta	970 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	79 918 518	80 360 083	79 581 083	79 581 083
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747	1 399 077	1 399 077	1 399 077
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	200 000	200 000	200 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	20 837 869	21 802 131	21 802 131	21 802 131
Oplata za usługi wodne	1 910 846	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967	2 429 336	2 429 336	2 429 336
Oświetlenie ulic	16 500 000	16 738 102	16 851 378	16 851 378
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 230	1 154 783	1 154 783	1 154 783
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	25 000	25 000	25 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139	551 139	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114	5 278 346	5 278 346	5 278 346
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352	1 268 081	1 268 081	1 268 081
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	11 477 884	11 477 884	11 477 884
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865	1 322 939	1 322 939	1 322 939
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696	1 470 591	1 470 591	1 470 591
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 314 299	3 369 332	3 369 332	3 369 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701	86 663	86 663	86 663
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
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	-	-	-
<i>majątkowe</i>	48 181 007	47 319 492	6 000 000	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	6 240 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000	6 000 000	6 000 000	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	727 500	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	487 500	-	-
Inteligentne meble solarne	132 252	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148	4 052 137	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	250 000	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 224 748	51 000	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	1 000 000	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	-	-	-
Park Kasprowicza	100 000	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	700 000	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	67 896	-	-
Program "Pieszy w mieście"	636 950	68 950	-	-
Program cieków wodnych	1 380 000	1 454 500	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	4 340 000	-	-
Program oświetlenia ulic	4 618 975	726 361	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	1 326 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	1 127 661	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	250 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	431 583	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	965 000	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	7 073 751	-	-
Różane ogrody II	140 000	128 000	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	2 400 000	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	157 500	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	156 000	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	157 000	-	-
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	49 000	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	157 500	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	-	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	-	-
Wyspa Bielawa	274 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	400 000	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 309 527	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	3 416 775	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	1 091 249	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	1 866 629	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	15 511 543	32 073 678	5 053 678	4 838 678
<i>bieżące</i>	<i>5 058 070</i>	<i>5 191 678</i>	<i>5 053 678</i>	<i>4 838 678</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 886 570	3 991 678	3 853 678	3 638 678
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 171 500	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 453 473</i>	<i>26 882 000</i>	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	321 500	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	15 200 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	982 000	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	-	-
Siłownia pod chmurką	100 000	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	10 700 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 121 129	3 368 908	-	-
<i>bieżące</i>	<i>321 529</i>	-	-	-
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>321 529</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>799 600</i>	<i>3 368 908</i>	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	3 368 908	-	-
Przygotowanie nieruchomości	599 600	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	12 238 885	9 275 802	1 552 019	1 552 019
<i>bieżące</i>	<i>1 621 411</i>	<i>1 544 760</i>	<i>1 552 019</i>	<i>1 552 019</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	909 300	916 559	916 559
Inicjatywy lokalne	74 000	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	385 460	385 460	385 460
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 617 474</i>	<i>7 731 042</i>	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	1 537 524	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	500 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 373 450	7 231 042	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	538 262 847	387 207 425	334 736 037	344 429 399
<i>bieżące</i>	<i>259 226 470</i>	<i>286 732 341</i>	<i>285 330 341</i>	<i>285 330 341</i>
Administrowanie drogami	5 646 924	5 590 711	5 590 711	5 590 711
Administrowanie transportem miejskim	-	29 493 406	27 843 406	27 843 406
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>1 153 241</i>	<i>1 153 241</i>	<i>1 153 241</i>
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	250 000	250 000	250 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702	110 000	110 000	110 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	3 730 000	3 730 000	3 730 000
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 340 000	2 364 000	2 364 000
Transport miejski	235 421 244	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 675 982	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	324 000	324 000	324 000
Transport miejski - na żądanie	-	1 884 353	1 884 353	1 884 353
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	135 576 833	135 576 833	135 576 833
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	15 381 516	15 381 516	15 381 516
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	127 012	12	12
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	89 606 626	89 606 626	89 606 626
Utrzymanie dróg	15 567 000	17 667 000	18 018 000	18 018 000
Utrzymanie taboru autobusowego	-	32 400	32 400	32 400
majątkowe	279 036 377	100 475 084	49 405 696	59 099 058
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	220 000	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	23 559 155	34 016 675	43 625 670
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	14 585 773	11 085 639	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 291 368	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	-	-
Budowa parkingowca	200 000	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 164 000	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	542 312	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	-	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	135 160	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	-	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	117 656	-	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	250 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	3 960 407	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	11 600 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	2 719 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	150 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	300 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130	52 980	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 859 857	45 400	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	12 000	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	7 625 269	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 605 350	600 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	-	-	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	2 264 000	-	-
Program modernizacji ulic	1 977 961	7 153 622	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	347 850	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	8 405 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	659 000	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	-	-	-
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	-	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	-	-
Rewitalizacja placów	3 912 505	1 518 000	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	3 472 205	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	400 000	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	3 500 000	4 303 382	15 473 388
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	490 000	-	-	-
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szanieckiej	699 418	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	5 245 951	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	104 626	-	-	-
bieżące	104 626	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	104 626	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	13 744 390	15 034 250	22 119 250	1 469 250
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 668 000	4 475 000	10 190 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 628 000</i>	<i>4 435 000</i>	<i>10 150 000</i>	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	4 000 000	10 000 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	435 000	150 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	227 120	227 120	227 120	227 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	10 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	-	10 000	10 000	10 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 849 270	10 322 130	11 692 130	1 192 130
<i>bieżące</i>	<i>1 249 270</i>	<i>1 192 130</i>	<i>1 192 130</i>	<i>1 192 130</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
Informatyzacja	1 147 130	1 095 130	1 095 130	1 095 130
Obsługa klienta	60 140	25 000	25 000	25 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 140</i>	-	-	-
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 600 000</i>	<i>9 130 000</i>	<i>10 500 000</i>	-
Informatyzacja	4 600 000	5 630 000	4 000 000	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	3 500 000	6 500 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	113 443 635	414 279 010	429 859 902	245 297 386
EDUKACJA I NAUKA	19 769 694	45 147 814	47 456 546	13 350 000
<i>majątkowe</i>	<i>19 769 694</i>	<i>45 147 814</i>	<i>47 456 546</i>	<i>13 350 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	4 176 314	12 000 000	13 350 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	81 665	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 531 429	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	6 200 000	9 000 000	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000	34 218 000	26 456 546	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 317 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 600	553 500	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	463 207	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>101 957</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	101 957	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>361 250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozliczenie inwestycji	361 250	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	2 890 000	17 777 000	6 100 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>2 890 000</i>	<i>17 777 000</i>	<i>6 100 000</i>
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	-	1 300 000	200 000	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	1 590 000	17 577 000	6 100 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 429 000	27 682 700	4 750 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>16 429 000</i>	<i>27 682 700</i>	<i>4 750 000</i>	<i>-</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	7 887 700	2 500 000	-
Osiedle Glinki	1 003 000	12 117 000	-	-
Osiedle Kijewo III	2 600 000	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	3 316 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Osiedle Warszewo	1 215 000	300 000	-	-
Osiedle Żelechowa	123 000	4 062 000	2 250 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	152 231	2 100 000	1 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>152 231</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 000 000</i>	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231	2 100 000	1 000 000	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 901 585	12 219 118	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 901 585</i>	<i>12 219 118</i>	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	12 219 118	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 345 235	700 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 345 235</i>	<i>700 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 305 235	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	700 000	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	1 715 000	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	325 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	55 173 974	321 616 087	358 835 356	225 847 386
<i>majątkowe</i>	<i>55 173 974</i>	<i>321 616 087</i>	<i>358 835 356</i>	<i>225 847 386</i>
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	15 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	250 000	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	16 000 000	31 000 000	22 527 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000	6 450 000	1 000 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 473 990	62 235 613	57 113 718	332 713
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	250 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890	33 292 760	87 792 084	135 263 498
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	9 335 000	10 820 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000	6 905 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	5 000 000	12 800 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 500 000	2 000 000	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	57 503 855	52 267 437	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	3 300 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 037 280	38 011 019	77 634 325	22 365 675
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400	2 916 500	3 095 000	1 658 500
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	69 169 871	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437	111 469	12 792	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	602 371	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	370 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	14 000 000	31 100 000	30 900 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 120 000	1 812 000	41 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>9 120 000</i>	<i>1 812 000</i>	<i>41 000</i>	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000	959 000	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	853 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 088 709	111 291	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 088 709</i>	<i>111 291</i>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 088 709	111 291	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	123 831 725	161 615 128	195 055 176	213 917 339
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	-	-	14 000 000
<i>bieżące</i>	-	-	-	<i>14 000 000</i>
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	14 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 517 479	78 464 937	111 904 985	116 767 148
<i>bieżące</i>	<i>38 517 479</i>	<i>78 464 937</i>	<i>111 904 985</i>	<i>116 767 148</i>
Badanie sprawozdania finansowego	29 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	315 000	370 000	370 000	370 000
Obsługa odsetkowa	27 373 645	42 813 819	62 511 157	66 498 320
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	60 000	60 000	60 000	60 000
Prowizje i koszty bankowe	3 405 000	3 489 000	3 420 000	3 020 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	2 888 290	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	24 114	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	20 000 000	36 700 000	37 975 000
Rezerwa ogólna	2 795 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	3 343 828	3 343 828	3 343 828
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	521	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>521</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 560 097	3 568 934	3 568 934	3 568 934
<i>bieżące</i>	<i>3 560 097</i>	<i>3 568 934</i>	<i>3 568 934</i>	<i>3 568 934</i>
Gospodarka odpadami	3 560 097	3 568 934	3 568 934	3 568 934
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	83 565	76 116	76 116	76 116
<i>bieżące</i>	<i>83 565</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>
Aktualizacja list wyborców	76 565	76 116	76 116	76 116
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 565</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>	<i>76 116</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	7 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>7 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 000	120 000	120 000	120 000
<i>bieżące</i>	<i>81 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	81 000	120 000	120 000	120 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	81 589 584	79 385 141	79 385 141	79 385 141
<i>bieżące</i>	<i>81 589 584</i>	<i>79 385 141</i>	<i>79 385 141</i>	<i>79 385 141</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	121 000	200 000	200 000	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 531 156	1 961 430	1 961 430	1 961 430
<i>w tym: zlecone</i>	<i>846 060</i>	<i>494 920</i>	<i>494 920</i>	<i>494 920</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 526 595	68 884 289	68 884 289	68 884 289
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 871 159</i>	<i>2 593 682</i>	<i>2 593 682</i>	<i>2 593 682</i>
Obsługa klienta	45 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	7 486 279	7 486 279	7 486 279
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	793 143	793 143	793 143
WYDZIAŁ KULTURY	62 786 728	79 697 914	74 117 930	74 409 952
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	1 000 000	3 000 000	4 000 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
The Tall Ships Races 2021	-	1 000 000	3 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 701	583 441	1 940 479	4 778 479
<i>bieżące</i>	<i>82 701</i>	<i>583 441</i>	<i>1 940 479</i>	<i>4 778 479</i>
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	1 542 000	4 380 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	82 701	583 441	398 479	398 479
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	200 000	200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	62 384 027	77 794 473	68 857 451	65 311 473
<i>bieżące</i>	<i>55 725 187</i>	<i>56 851 773</i>	<i>57 574 245</i>	<i>57 574 245</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 322 841	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	1 975 326	1 975 326	1 975 326
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 105 082	1 105 082	1 105 082
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	986 879	986 879	986 879
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 041 064	14 041 064	14 041 064
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	7 475 051	7 895 051	7 895 051
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	1 000 769	1 000 769	1 000 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 545 502	2 545 502	2 545 502
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	771 809	771 809	771 809
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	9 208 577	9 208 577	9 208 577
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	4 179 368	4 351 840	4 351 840
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	6 821 712	7 121 712	7 121 712
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	170 000	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	2 050 634	2 050 634	2 050 634
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<i>6 658 840</i>	<i>20 942 700</i>	<i>11 283 206</i>	<i>7 737 228</i>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	5 052 000	4 029 000	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500	9 151 500	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	58 700	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	700 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	440 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	4 916 000	1 337 500	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	300 000	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 000	143 200	5 916 706	7 737 228
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	140 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	120 000	120 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	163 896 974	160 009 809	94 008 084	89 804 998
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	639 942	5 810 000	1 372 260	1 372 260
<i>bieżące</i>	398 942	1 372 260	1 372 260	1 372 260
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	389 142	350 000	350 000	350 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	9 800	522 260	522 260	522 260
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	500 000	500 000	500 000
<i>majątkowe</i>	241 000	4 437 740	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	240 000	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	4 197 740	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	13 488 595	5 303 491	2 843 270	-
<i>majątkowe</i>	13 488 595	5 303 491	2 843 270	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	529 802	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	4 773 689	2 843 270	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 256 154	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 876 861	140 901 233	89 692 469	88 332 653
<i>bieżące</i>	91 449 546	88 789 710	88 307 669	88 332 653
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	398 405	437 414	477 398
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	721 000	721 000	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	169 115	158 005	144 005
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	581 124	741 692	881 752	880 752
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	480 000	480 000	480 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	2 867 000	2 867 000	2 867 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	11 275 600	11 275 600	11 275 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 555 511	70 291 544	70 291 544	70 291 544
<i>majątkowe</i>	44 427 315	52 111 523	1 384 800	-
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971	15 837 700	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	600 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	10 952 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	5 823 202	1 384 800	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	49 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	16 699 021	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	2 000 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	50 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	345 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>345 000</i>	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	345 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	259 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>259 500</i>	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	259 500	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 445 016	2 995 085	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	<i>79 985</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	79 985	100 085	100 085	100 085
<i>w tym: zlecone</i>	<i>79 985</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
<i>majątkowe</i>	<i>11 365 031</i>	<i>2 895 000</i>	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	-	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	95 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	300 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	2 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 620 031	500 000	-	-
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	142 400	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>142 400</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	142 400	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 653 500	5 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 653 500</i>	<i>5 000 000</i>	-	-
Program Gołęcino - Goław. Modernizacja dróg i chodników	383 500	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	-	-	-
Rewitalizacja placów	650 000	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	5 000 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 160	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>46 160</i>	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	46 160	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 577 615	2 711 070	2 611 070	2 611 070
GOSPODARKA KOMUNALNA	133 500	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 424 200	806 825	806 825	806 825
<i>bieżące</i>	<i>1 424 200</i>	<i>806 825</i>	<i>806 825</i>	<i>806 825</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 424 200	806 825	806 825	806 825
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 019 915	1 770 745	1 670 745	1 670 745
<i>bieżące</i>	<i>2 019 915</i>	<i>1 770 745</i>	<i>1 670 745</i>	<i>1 670 745</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	623 000	660 000	660 000	660 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	30 000	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	100 000	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 366 915	975 745	975 745	975 745
<i>w tym: zlecone</i>	<i>61 177</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	678 912 644	728 317 139	734 973 907	734 842 995
EDUKACJA I NAUKA	674 196 702	714 245 886	721 142 853	721 078 241
<i>bieżące</i>	<i>669 038 128</i>	<i>712 745 886</i>	<i>721 142 853</i>	<i>721 078 241</i>
Centrum Nauk Ścisłych	54 094	192 000	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	2 699 886	438 967	-
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 494	2 283 433	2 131 591	2 131 591
Dowożenie uczniów do szkół	80 375	106 623	106 623	106 623
Działalność pozalekcyjna	787 857	1 093 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	110 000	110 000	110 000
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	50 000	50 000	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 201 890	5 056 825	5 056 825
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	60 352	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	45 924	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 798 107	2 448 813	753 235	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	1 292 652
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	16 006	21 147	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	55 529	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	24 814	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	687 000	858 600	858 600
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>609 000</i>	<i>687 000</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 437	1 043 617	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	2 500 000	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 503	847 340	847 340	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 646	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 657	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 786	377 000	377 000	377 000
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	3 587 313	4 660 000	4 660 000	4 660 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	2 368 346	2 115 609	1 000 000	1 000 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 014 598	24 358 424	24 157 600	23 918 419
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 213	470 635	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 643	2 674 714	2 790 479	2 751 255
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 626	808 251	833 158	834 791
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 637 443	3 598 635	6 141 433	6 261 659

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 467	3 186 123	4 293 441	4 249 703
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 745 953	26 012 067	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 362 172	3 984 630	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 481 379	10 203 419	8 769 817	8 685 069
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 575 951	53 642 250	60 907 623	59 147 894
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 141	1 077 186	1 110 986	1 093 639
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 719 126	5 343 809	5 730 488	5 747 178
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 260	5 181 298	5 515 920	5 486 794
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 327	8 968 964	9 451 684	9 332 303
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 905 177	69 796 703	74 125 064	74 652 293
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 695	1 405 008	1 484 198	1 472 824
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 664	6 819 961	7 081 693	6 981 506
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 740	14 397 449	15 278 882	15 186 734
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 241 353	193 507 461	213 026 925	214 375 604
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 638 789	15 589 315	17 689 415	19 993 348
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 185 246	2 795 924	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 116	7 385 639	7 770 782	7 650 580
Prowadzenie publicznych techników	46 102 773	52 663 865	61 728 633	61 653 735
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 706 414	23 513 751	23 509 532	23 509 532
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 365 340	18 101 236	18 986 603	18 883 284
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 875	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	17 600 529	26 625 496	25 981 530
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	5 087 283	1 188 595	1 103 969
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	768 808	457 520	474 220
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	155 069	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	340 842	245 145	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	173 182	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 614	129 443	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 072 018	7 177 000	7 177 000	7 177 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239	2 090 000	2 090 000	2 090 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263	1 521 000	1 521 000	1 521 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191	5 425 000	5 425 000	5 425 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	116 000	116 000	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	1 000	1 000	1 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448	1 742 000	1 742 000	1 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 979	1 583 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227	120 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 574 807	6 447 000	6 447 000	6 447 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 507 329	1 731 000	1 731 000	1 731 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 324 605	24 320 000	24 320 000	24 320 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203	3 164 000	3 164 000	3 164 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 028	21 101 000	21 101 000	21 101 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	436 000	436 000	436 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 960 493	13 418 000	13 418 000	13 418 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197	424 000	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 963	8 232 000	8 232 000	8 232 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	3 556 493	3 565 192	3 560 148
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 594 728	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	3 591 856	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	9 050	9 050	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	619 324	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 263	1 140 000	1 140 000	1 140 000
majątkowe	5 158 574	1 500 000	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	52 500	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	691 011	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 764 574	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223	1 500 000	-	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	302 816	10 243 085	10 243 085	10 243 085
bieżące	302 816	10 243 085	10 243 085	10 243 085
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	10 243 085	10 243 085	10 243 085
Rozliczenia finansowe	302 816	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	234 000	-	-	-
bieżące	234 000	-	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	234 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 438 855	1 336 954	1 096 755	1 030 455
bieżące	1 393 855	1 336 954	1 096 755	1 030 455
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	241 224	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 530	814 430	614 430	548 130
majątkowe	45 000	-	-	-
Siłownie pod chmurką	45 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	105 000	-	-	-
bieżące	105 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	105 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 254 036	1 211 518	1 211 518	1 211 518
<i>bieżące</i>	1 254 036	1 211 518	1 211 518	1 211 518
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 195 267	1 191 518	1 191 518	1 191 518
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	38 769	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	412 650	-	-	-
<i>majątkowe</i>	412 650	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	412 650	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	968 585	1 279 696	1 279 696	1 279 696
<i>bieżące</i>	968 585	1 279 696	1 279 696	1 279 696
Informatyzacja	402 725	400 000	400 000	400 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	565 860	879 696	879 696	879 696
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	362 052	300 000	340 000	340 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	210 552	148 500	188 500	188 500
<i>bieżące</i>	210 552	148 500	188 500	188 500
Koszt poboru podatków i innych opłat	176 000	140 000	180 000	180 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 052	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>26 052</i>	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>bieżące</i>	36 000	36 000	36 000	36 000
Gospodarka odpadami	36 000	36 000	36 000	36 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	115 500	115 500	115 500	115 500
<i>bieżące</i>	115 500	115 500	115 500	115 500
Obsługa prawna	115 500	115 500	115 500	115 500
WYDZIAŁ SPORTU	65 668 171	89 062 176	61 939 372	58 806 072
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	5 221 000	7 994 075	4 757 625	4 723 800
<i>bieżące</i>	5 221 000	7 994 075	4 757 625	4 723 800
Morski Szczecin	1 770 000	1 920 000	1 751 200	1 751 200
Promocja miasta	3 451 000	5 702 000	2 702 000	2 702 000
The Tall Ships Races 2021	-	372 075	304 425	270 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	35 060	302 240	429 029	438 554
<i>bieżące</i>	35 060	302 240	429 029	438 554
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	302 240	429 029	438 554
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	35 060	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	1 744 006	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 744 006	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	1 744 006	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	60 368 715	78 967 655	56 698 518	53 589 518
<i>bieżące</i>	53 233 935	54 288 655	54 898 518	53 589 518
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	150 000	150 000	-
Centrum Żeglarskie	5 188 474	5 195 070	5 195 070	5 195 070
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	65 780	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	426 262	-	-
Rozwój turystyki	1 684 000	1 872 969	1 684 000	1 684 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275	19 428 000	20 638 000	19 478 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 766 458	26 016 354	26 031 448	26 032 448

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
majątkowe	7 134 780	24 679 000	1 800 000	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	1 340 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840	268 160	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370	1 538 630	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320	14 109 680	1 800 000	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	250 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	517 400	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	600 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	200 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	20 000	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	20 000	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	300 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	790 000	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	-	1 260 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	4 555 130	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 136	-	-	-
bieżące	8 136	-	-	-
Inicjatywy lokalne	8 136	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 260	54 200	54 200	54 200
bieżące	35 260	54 200	54 200	54 200
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	35 260	54 200	54 200	54 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	489 374 179	489 143 529	463 685 547	461 455 546
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 032 886	3 769 111	2 866 457	3 071 649
bieżące	2 032 886	3 769 111	2 866 457	3 071 649
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	22 000	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	416 509	2 386 911	1 494 457	1 699 649
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 607	1 098 980	1 350 000	1 350 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	14 850	10 200	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 517 920	251 020	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 497 265	13 821 797	-	-
majątkowe	1 497 265	13 821 797	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	980 665	12 837 478	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	984 319	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 685 855	-	-	-
majątkowe	1 685 855	-	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	483 931 254	471 466 404	460 732 873	458 297 680
bieżące	476 957 161	462 568 657	460 732 873	458 297 680
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	1 800 000	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 857 597	40 456 382	41 513 302	41 513 302
Dodatki energetyczne	311 362	112 998	112 998	112 998
w tym: zlecone	198 364	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 512 167	10 684 578	10 684 578	10 684 578
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	946 203	946 203	946 203
zlecone	1 139 728	869 000	869 000	869 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 917	1 497 849	1 497 849	1 497 849
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 656 830	9 882 794	11 433 010	11 458 696
<i>w tym: jst porozumienia</i>	216 500	152 400	152 400	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976	550 000	550 000	550 000
Karta Polaka	653 822	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	653 822	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	1 989 270	987 307	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 435 699	1 525 204	1 525 204	1 525 204
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	7 110	7 110	7 110
Mieszkania chronione	2 310 655	2 658 646	2 663 322	2 667 642
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	75 000	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	70 000	70 000	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	372 608	381 124	381 124	381 124
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 500	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	983 028	935 000	935 000	935 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841	154 633 323	154 633 323	154 633 323
<i>w tym: zlecone</i>	169 605 916	154 447 000	154 447 000	154 447 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 669 575	5 218 500	5 218 500	5 218 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 766	240 000	240 000	241 000
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	167 900	167 900	167 900
Program "Dobry start"	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 551 850	8 604 000	8 604 000	8 604 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	368 956	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	43 450	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 152 099	1 422 000	1 422 000	1 350 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 037 823	2 310 494	2 310 494	2 310 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192	3 355 879	3 523 316	3 553 316
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	3 570 635	3 570 635	3 570 635
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 768 040	32 143 295	32 119 191	32 119 191
<i>w tym: zlecone</i>	12 364	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	1 299 789	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 234 819	1 695 091	1 152 782
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	105 254	1 284 107	1 321 685	338 727
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 846 429	1 169 601	172 396	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 504	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 199 521	2 152 201	2 152 201	2 152 201
<i>w tym: zlecone</i>	1 003 392	915 000	915 000	915 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 480 181	1 243 386	1 243 386	1 504 157
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644	4 007 795	4 017 973	4 017 973
<i>w tym: zlecone</i>	3 450 522	3 764 370	3 764 370	3 764 370
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 219 404	81 372 224	81 372 224	81 372 224
<i>w tym: zlecone</i>	87 047 760	79 900 000	79 900 000	79 900 000
Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695	14 332 560	14 332 560	14 332 560
<i>w tym: zlecone</i>	858 257	655 000	655 000	655 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 342 673	22 791 057	22 791 057	22 791 057
<i>w tym: zlecone</i>	586 552	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	247 423	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 241 504	2 949 255	2 949 255	2 949 255
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	187 000	187 000	187 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	72 000	72 000	72 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	97 400	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 260	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	22 660 863	20 614 976	20 614 976	20 614 976
Żłobki miejskie	13 653 270	14 993 123	14 993 123	14 993 123
majątkowe	6 974 093	8 897 747	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	112 000	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	200 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215	2 703 992	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679	593 968	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	482 497	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	1 105 000	-	-
Program "Dobry start"	71 800	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	71 800	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	254 979	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	1 599 794	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	1 020 000	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655	536 749	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	160 000	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455	128 768	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	226 919	86 217	86 217	86 217
bieżące	226 919	86 217	86 217	86 217
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	226 919	86 217	86 217	86 217
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	9 756 722	10 973 209	7 123 425	7 035 925
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 530	166 400	135 100	47 600
bieżące	77 530	166 400	135 100	47 600
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	77 530	166 400	135 100	47 600
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	78 028	280 000	-	-
majątkowe	78 028	280 000	-	-
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	140 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 028	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	140 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 590 164	10 526 809	6 988 325	6 988 325
<i>bieżące</i>	7 776 078	7 553 262	6 988 325	6 988 325
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	935 001	370 000	370 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165	1 773 561	1 773 561	1 773 561
<i>w tym: zlecone</i>	1 189 604	1 141 000	1 141 000	1 141 000
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	10 000	-	-
Planowanie przestrzenne	4 980 154	4 834 700	4 844 764	4 844 764
<i>majątkowe</i>	1 814 086	2 973 547	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	100 000	-	-
Estetyzacja Miasta	-	453 211	-	-
Łasztownia	276 000	50 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	2 001 836	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	11 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	11 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	200 000	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	157 500	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	11 000	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	11 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	45 584 061	43 777 200	36 704 700	36 649 700
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	39 040 893	36 543 200	35 270 700	35 215 700
<i>bieżące</i>	36 435 193	35 123 200	35 190 700	35 215 700
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	137 900	175 900	175 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	25 000	-	25 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981	23 149 000	23 149 000	23 149 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 228 981	23 149 000	23 149 000	23 149 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	144 300	144 300	144 300
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	22 300	22 300	22 300
<i>zlecone</i>	146 000	122 000	122 000	122 000
Obrona cywilna	11 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	10 571 901	10 513 000	10 567 500	10 567 500
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	845 000	845 000	845 000
<i>majątkowe</i>	2 605 700	1 420 000	80 000	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	1 200 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	38 400	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	220 000	80 000	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 348 338	7 044 000	1 244 000	1 244 000
<i>bieżące</i>	<i>988 338</i>	<i>1 244 000</i>	<i>1 244 000</i>	<i>1 244 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 872	194 000	194 000	194 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	954 466	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 360 000</i>	<i>5 800 000</i>	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	5 800 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 830	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 830</i>	-	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	4 830	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	5 546 853	6 606 532	1 908 115	1 908 115
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	487 031	230 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	<i>487 031</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	135 000	135 000	135 000	135 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	130 000	95 000	95 000	95 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 000	650 000	650 000	650 000
<i>bieżące</i>	<i>730 000</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	650 000	650 000	650 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 329 822	5 726 532	1 028 115	1 028 115
<i>bieżące</i>	<i>970 822</i>	<i>1 028 115</i>	<i>1 028 115</i>	<i>1 028 115</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	34 000	34 000	34 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 915	116 915	116 915	116 915
<i>w tym: zlecone</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>	<i>116 915</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 100	727 200	727 200	727 200
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 807	95 000	95 000	95 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000	55 000	55 000	55 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 359 000</i>	<i>4 698 417</i>	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 359 000	4 698 417	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	2 735 652 345	3 126 208 021	2 915 754 480	2 680 668 963
<i>bieżące</i>	<i>2 026 185 397</i>	<i>2 139 915 998</i>	<i>2 175 942 623</i>	<i>2 193 358 535</i>
<i>majątkowe</i>	<i>709 466 949</i>	<i>986 292 023</i>	<i>739 811 857</i>	<i>487 310 428</i>

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	302 553 500
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 404 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000
3.	Dotacje	346 767 144
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267
	Dotacje na zadania własne	46 784 389
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188
4.	Pozostałe dochody	61 131 561
	Grzywny, mandaty i kary	940 000
	Pozostałe dochody	576 961
	Rozliczenia finansowe	1 027 785
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	463 891 136
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
2.	Dotacje	9 011 000
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942

OGÓŁEM DOCHODY:	2 521 063 918
DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976
DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków **1 330 000 zł**

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- 8,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

- 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (75%) - dotyczy lat ubiegłych:

- 6,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej **1 250 000 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. Kwota planu wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych **35 000 000 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 ustanowienia hipoteki - 19 zł,
- umów zamiany, dożywocia, podziału spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% podstawy opodatkowania,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości**250 000 000 zł**

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,91 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 4,63 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,46 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,70 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 23,10 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4,70 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 7,77 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,04 zł/m².

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek od nieruchomości od osób prawnych****206 000 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2019 r.: 205 447 261,54 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
22 831 710,96 m² x 0,91 zł = 20 776 856,97 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
49,88 ha x 4,63 zł = 230,94 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
10 171 367,4 m² x 0,46 zł = 4 678 829,00 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
4 336 630,60 m² x 0,70 zł = 3 035 641,42 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
3 965 300,44 m² x 23,10 zł = 91 598 440,16 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
277 325,92 m² x 4,70 zł = 1 303 431,82 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
760 778,75 m² x 7,77 zł = 5 911 250,89 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
3 907 129 017,15 zł x 2% = 78 142 580,34 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku:
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **1 794 955,65 zł**,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągłości **0,98**.
4. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) **590 000 zł**.
5. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych **3 000 000 zł**.

Kalkulacja na 2019 r.:

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości - zmniejszenia + wpływy zaległe
(205 447 261,54 zł + 1 794 955,65 zł + 500 000 zł) x 0,98 - 590 000 zł + 3 000 000 zł ~ **206 000 000 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**44 000 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2019 r.: 41 820 102,46 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
3 001 521,23 m² x 0,91 zł = 2 731 384,32 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
29,4400 ha x 4,63 zł = 136,31 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
17 803 287,41 m² x 0,46 zł = 8 189 512,21 zł,

- powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
8 027 001,93 m² x 0,70 zł = 5 618 901,35 zł,
- powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
886 390,79 m² x 23,10 zł = 20 475 627,25 zł,
- powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
28 847,77 m² x 4,70 zł = 135 584,52 zł,
- powierzchnia budynków pozostałych
515 171,70 m² x 7,77 zł = 4 002 884,11 zł,
- wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
33 303 619,76 zł x 2% = 666 072,40 zł.

2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **750 000 zł.**

3. Planowany wskaźnik ściągłości na poziomie **0,96.**

4. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) **125 000 zł.**

5. Wpływy zaległe **3 250 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.

Kalkulacja na 2019 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości - zmniejszenia + wpływy zaległe
(41 820 102,46 zł + 750 000 zł) x 0,96 - 125 000 + 3 250 000 zł ~ **44 000 000 zł.**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn

3 000 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych

11 500 000 zł

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 powyżej 7 ton,
- autobusy.

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości, który na rok 2019 przyjęto na poziomie 0,97.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny**473 500 zł****Podatek leśny****208 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

206 500 zł

Podatek leśny od osób prawnych

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 2018 r. wynosi **191,98 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 191,98 zł = 42,24 zł;
 - o dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,12 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.05.2018 r.:

- powierzchnia lasów 4 887,0998 ha x 42,24 zł x 1,00 = ~ 206 450,00 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 21,12 zł x 1,00 = ~ 50,00 zł.

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

1 900 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

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 2018 r. wynosi **191,98 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 191,98 zł = 42,24 zł;
 - o dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,12 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.05.2018 r.:

- powierzchnia lasów 44,8016 ha x 42,24 zł x 1,00 = ~ 1 900,00 zł.

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

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny**265 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

44 600 zł

Podatek rolny od osób prawnych

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 2019 r. wynosi 54,36 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2019 r.:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł;
 - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.05.2018 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 312,5913 ha x 135,90 zł x 1,0 = ~ 42 500,00 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 7,9272 ha x 271,80 zł x 1,0 = ~ 2 100,00 zł.

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

220 500 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 2019 r. wynosi 54,36 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,5 q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł;
 - dla powierzchni ha fizycznych 5 q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.05.2018 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 1 103,32 ha x 135,90 zł x 1,0 = ~ 150 000,00 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 259,4629 ha x 271,80 zł x 1,0 = ~ 70 500,00 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

302 553 500 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną **680 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 380 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 300 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy **11 188 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dywidenda za 2018 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 10 029 000 zł

2. Dywidenda za 2018 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach: 1 159 000 zł

- Remondis Sp. z o.o. - 154 000 zł,
- MPO Sp. z o.o. - 1 005 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych **88 994 398 zł**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych **120 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 24 lokalach - własność STBS)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM **1 435 142 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 472.062 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 6.859,63 m2,
- średniomiesięczny dochód w wysokości 39.338,50 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 963.080 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK**11 370 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 7.391.561 m²,
- miesięczny wymiar 964.346 zł,
- wskaźnik windykacji 98 %
- miesięczny dochód 947.499 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P****1 271 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK****8 155 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 4.818.165 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.336.835 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim****204 876 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19 – 75.276 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu (budynek B-3, B-1, sale w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów) – 129.600 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa****442 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Opłata za udostępnienie przedmiotu koncesji: Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej

126 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 74.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 46.000 zł,
- Żłobki Miejskie - 6.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie

613 724 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na łodzi oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach) – 561.224 zł.
2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy – 52.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku

4 123 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 - 410 x 1 255 zł = 514 550 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 190 x 1 046 zł = 198 740 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 450 x 1 020 zł = 459 000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 150 x 600 zł = 90 000 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 120 x 850 zł = 102 000 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc na kwotę 456 660 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny - 980 x 1 014 zł = 993 720 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 56 x 780 zł = 43 680 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 2 000 x 440 zł = 880 000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 800 x 338 zł = 270 400 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - ok. 260 x 347 zł = 90 220 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Zachodni - ok. 90 x 267 zł = 24 030 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci

200 955 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni ok. 192.540 zł.

Sprzedaż nisz i wpuśców urnowych 122 szt., w tym:

- 30 szt. x 3 630 zł = 108.900 zł,
- 20 szt. x 3 318 zł = 66.360 zł,
- 40 szt. x 432 zł = 17.280 zł,

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - ok. 8.415 zł.
ok. 45 pochówków x 187 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **2 321 874 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za: 2 275 000 zł
- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 345.800 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 - 1.392.900 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) - 536.300 zł.
2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Kartowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego. 46 874 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP **17 523 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim **350 520 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3). 340 520 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności. 10 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie**1 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P****522 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 394.800 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 31.040 zł,
- tereny - 29.900 zł,
- schrony - 45.260 zł,
- reklamy - 21.300 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach****299 219 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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 -1069 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie****261 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m².**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004***Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK****2 220 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.852.000 zł,
- schrony - 110.000 zł,
- reklamy - 155.614 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 102.986 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM

62 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDiTM) z najmu i dzierżaw, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK

1 177 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 318 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 263 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 72 600 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 252 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 162 000 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 4 320 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) - 106 000 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS

5 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK

700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty 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, w kwotach netto:

- stałe umowy dzierżawy - 229 346 zł,
- stałe umowy postoju jednostek - 58 386 zł
- jednorazowe umowy dzierżawy nabrzeży miejskich i postoję jednostek - 12 268 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury**447 293 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Kultury*

Dzierżawa dwóch instytucji kultury:

1. Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
2. Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92195***Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)****283 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS****1 704 044 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 26.709,64 m²,
- wymiar 1.745.946,72 zł,
- wskaźnik windykacji 97,6 %
- wpływy 1.704.044,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P****5 775 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 93 492,7 m²,
- miesięczny wymiar 550.826,08 zł,
- wskaźnik windykacji 87,4 %
- miesięczny dochód 481 292 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK

40 339 000 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 619.465 m²,
- miesięczny wymiar 4.082.274 zł,
- wskaźnik windykacji 82 %,
- miesięczny dochód 3.361.584 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS

87 456 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 6.626,18 m²,
- wymiar 91.100,00 zł,
- wskaźnik windykacji 96,00 %,
- wpływy 87.456 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P

161 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 16.784,7 m²,
- miesięczny wymiar 17.649,23 zł,
- wskaźnik windykacji 76,2 %,
- miesięczny dochód 13.450 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK

1 161 000 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 78.400 m²,
- miesięczny wymiar 101.136 zł,
- wskaźnik windykacji 96 %,
- miesięczny dochód 96.750 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej**570 448 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 108 lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej, według stawek czynszu komunalnego, w tym:

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 157.778 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 80.280 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 157.710 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 164.680 zł.
- ul. Koszarowa 27-33 - 10.000 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa - 5.811,53 m².

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana****161 604 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.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)****1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Bałuki 14 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 14 oraz przy ul. Walecznych 23 (Zielony Dwór).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Odsetki od środków na rachunkach bankowych****2 000 000 zł****Odsetki od środków na rachunkach bieżących****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki nie mniej niż WIBID ON x 0,95 zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z PKO Bankiem Polskim S.A.

- WIBID - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte od innych banków,
- ON - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na 1 dzień.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75814***Opłata za służebności gruntowe i przesyłu****5 404 774 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***100 000 zł**

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60017*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

5 274 774 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przesyłu, w tym:
 - SEC - 250.000 zł,
 - ZWiK - 350.000 zł,
 - ENEA, GAZ SYSTEM - 100.000 zł,
 - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 4.274.774 zł,
- służebności gruntowe (przejazdu, przechodu i inne, np. zabudowy)
- osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

30 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd

22 494 870 zł

Oplata za trwały zarząd

731 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 567.989 zł;
- z tytułu planowanego oddania w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych oraz planowanej aktualizacji opłat za trwałe zarząd - 163.011 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa

1 763 870 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku**3 264 000 zł****Dopłaty do czynszu regulowanego****106 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70095***Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali, 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.

- planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 480 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 250 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Pozostałe dochody z majątku****1 504 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***14 000 zł**

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacji rowerowej oraz rowerach.

4 000 zł

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

10 000 zł**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004, 90095***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***590 000 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku oraz kary.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami***900 000 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku;
- wpłaconych kar umownych (kary za zwłokę, nieterminowe realizacje umowy);
- wpłat zryczałtowanych kosztów zw. z wyceną i podziałem nieruchomości oraz za materiały udostępnione z zasobu MODGiK.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Pozostałe dochody z majątku - STBS****14 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Oplaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym:

- za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenie klimatyzacyjne,
- za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- | | |
|---|-----------|
| 1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. | 35 000 zł |
| 2. Zwrot kosztów sądowych. | 8 000 zł |
| 3. Zwrot kosztów egzekucyjnych. | 17 000 zł |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK **1 460 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- | | |
|--|------------|
| 1. Wpływy z tytułu: | 700 000 zł |
| • zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami - 480.000 zł, | |
| • odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 140.000 zł, | |
| • innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 80.000 zł. | |
| 2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. | 315 000 zł |
| 3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 180 000 zł |
| 4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 160 000 zł |
| 5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. | 75 000 zł |
| 6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. | 30 000 zł |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **135 526 042 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267 zł
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60004	
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Kołbaskowo.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60004	
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Police.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60004	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400 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.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85154	
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85311	
Dotacje na zadania własne	46 784 389 zł
Asystenci rodziny	310 507 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85504	

Całodobowe domy pomocy społecznej

1 537 650 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 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Edukacja przedszkolna

14 371 020 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Koordinatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

274 298 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator, na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą, obejmuje rodziny fachowym wsparciem i pomocą w wychowywaniu dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5 555 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Pomoc materialna dla uczniów

3 464 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 3 364 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania **3 800 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 237 201 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego **33 792 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **7 240 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach, wzrost dostępności do książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Zasiłki i pomoc w naturze **15 833 681 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. 5 393 167 zł

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. 10 440 514 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" **360 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na tworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach w ramach rządowego programu "Maluch".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej **789 300 zł**

Cmentarnictwo wojenne **80 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" **687 000 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 przygotowanie i 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kwalifikacja wojskowa **22 300 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw **282 499 188 zł**

Aktualizacja list wyborców **76 116 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **869 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego **644 920 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

73 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

494 920 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

217 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

100 085 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

116 915 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

23 149 000 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 pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".

22 602 000 zł

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

547 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Kwalifikacja wojskowa

122 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Nadzór nad procesem budowlanym

1 141 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Nieodpłatna pomoc prawna

1 056 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

992 640 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

53 360 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

10 000 zł

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do kompleksowej obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Obsługa administracyjna zadań Miasta

2 721 782 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

63 100 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 593 682 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +

154 447 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego. 72 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 3 400 000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego). 150 975 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne

345 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Program "Dobry start"

8 604 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na każde uczące się dziecko.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4 635 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

915 000 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 117 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 798 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213, 85513

Środowiskowe Domy Samopomocy

3 764 370 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, z tego dla:

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

79 900 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

655 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli

72 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

OGÓŁEM DOTACJE

346 767 144 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary 940 000 zł

Kary umowne 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu kar umownych za nienależytą realizację umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej 900 000 zł

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody 576 961 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

12 000 zł

Wpływy z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

13 440 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: uzyskanych ulg za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wycinki drzew.

13 000 zł

Dochody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży 5 szt. albumów o Cmentarzu Centralnym.

440 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 71035

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

100 zł

Oplaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

7 221 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

532 500 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

11 700 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem.

9 700 zł

Dochody z tytułu obciążania przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień kosztami eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w budynku jednostki.

2 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85510

Rozliczenia finansowe

1 027 785 zł

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

157 333 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4 600 zł

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

20 890 zł

- Urząd Miasta Szczecin

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

3 550 zł

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

121 393 zł

- Jednostki oświatowe:
 - Szkoły podstawowe - 58 158 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne - 2 660 zł;
 - Przedszkola - 15 522 zł;
 - Przedszkola specjalne - 350 zł;
 - Gimnazja - 400 zł;
 - Technika - 14 525 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 620 zł;
 - Licea ogólnokształcące - 14 390 zł;
 - Szkoły artystyczne - 2 850 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 800 zł;
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 450 zł;
 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 460 zł;
 - Internaty i bursy szkolne - 350 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 108 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 700 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 2 050 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80115, 80117, 80120, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

2 550 zł

- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - 2 000 zł;
- Centrum Żeglarskie - 550 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

2 450 zł

- Jednostki pomocy społecznej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

900 zł

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Odszkodowania

26 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

6 000 zł

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe oraz zniszczony lub zaginiony sprzęt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

20 000 zł

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach (Centrum Żeglarskie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Rozliczenia spraw sądowych 170 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

170 000 zł

Wpływy z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

600 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80104*

Rozliczenia z lat ubiegłych 673 852 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

672 052 zł

Dochody z tytułu rozliczenia dotacji unijnych, których beneficjentami były Wspólnoty Mieszkaniowe, w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja energetyczna budynków Wspólnot Mieszkaniowych”.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

1 800 zł

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS) oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80101, 85407*

Rozliczenia z tytułu podatku VAT 47 755 865 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 8 424 432 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92601*

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 8 547 870 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym 17 846 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92695*

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92604	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Księgowości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92601	
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	16 638 340 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 70005	
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 70005	
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92113	
Zakład Usług Komunalnych	300 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90095	

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

11 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004***Spadki, zapisy i darowizny**

281 500 zł

Darowizny - Rady Osiedli

30 000 zł

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75022***Darowizny - ZUK**

40 000 zł

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90013***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.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85510***Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku**

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75095***Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**

8 733 450 zł

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Obsługi Urzędu*

1 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75011*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

332 750 zł

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

- opłaty za trwały zarząd - 237 500 zł;
- dzierżaw - 87 500 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł;
- służebności gruntowej i przesylu - 7 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

686 500 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,
- świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85228, 85321, 85502

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

7 712 500 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 7 625 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 87 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

1 516 000 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

476 000 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).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone**825 000 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+).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85205, 85502***Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta****215 000 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).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510***OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY****61 131 561 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe **452 664 546 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok (pismo z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018). **236 460 163 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz 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 ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok (pismo z dnia 12 października 2018 r., znak: ST8.4750.8.2018). **216 204 383 zł**

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca **11 226 590 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok (pismo z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018). **1 522 639 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok (pismo z dnia 12 października 2018 r., znak: ST8.4750.8.2018). **9 703 951 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

OGÓLEM SUBWENCJE **463 891 136 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 22 652 797 zł

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej 190 961 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Dofinansowanie ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk. Poziom dofinansowania całego projektu 85 % kosztów kwalifikowanych. Program zaplanowano na lata 2018 - 2021.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60095*

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2 699 886 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania 1 645 972 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. Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80195*

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 449 467 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.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095*

Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło" 31 580 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. Projekt zakłada realizację trzech spotkań po stronie polskiej i niemieckiej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80195*

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Prezydenta Miast	
Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023	
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - 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.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195	
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu	
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Poznajmy się przez taniec. Dalej płynmy razem" - I spotkanie szkoły ze Szczecina i Schwedt.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92695	
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - 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.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195	
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu	
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Taniec pod Żaglami II" polsko-niemieckie spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92695	
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - 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.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195	
Kreator bezpieczeństwa	1 833 270 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych	
Środki finansowe na realizację Projektu "Kreator bezpieczeństwa" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395	

<p>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71003</p>	<p>479 214 zł</p>
<p>Program Erasmus+</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty</p> <p>Finansowanie projektów w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80195</p>	<p>1 793 120 zł</p>
<p>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty</p> <p>Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85395</p>	<p>5 436 262 zł</p>
<p>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Biuro Geodety Miasta</p> <p>Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.</p> <p>Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71012</p>	<p>1 399 112 zł</p>
<p>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty</p> <p>Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85395</p>	<p>768 808 zł</p>

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy **155 069 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR **340 842 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" **1 210 539 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych **1 234 819 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie **1 389 361 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. "Publiczny Żłobek Zajac Borówka w Szczecinie". Działanie 06.06 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina **1 128 751 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **323 660 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, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON **120 000 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 na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Utrzymanie urządzeń komunalnych **3 660 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **22 976 457 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

633 490 252 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. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2017. W 2019 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,08%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2018 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Do kalkulacji dochodów z PIT przyjęto wskaźnik Ministra Finansów z *Projektu ustawy budżetowej na rok 2019*, tj. 6,6% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w roku 2018. Prognozę dochodów przygotowano z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych.

Wśród nich najistotniejszymi są:

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,3%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

33 759 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

- na obszarze gminy wynosi 6,71%,
- na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

667 249 252 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Oplata adiacencka **265 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Oplata wynikająca:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata dodatkowa za czynności USC **140 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Oplata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (140 ślubów x 1.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oplata egzekucyjna **370 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

70 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu.
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

Opłaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oplata i kary za korzystanie ze środowiska **2 284 479 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. | 10 000 zł |
| 2. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. | 1 664 479 zł |
| 3. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. | 10 000 zł |
| 4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. | 600 000 zł |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów**7 545 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów - 6.929.000 zł:
 - dowody rejestracyjne 49.004 szt. x 54 zł = 2.646.216 zł,
 - tablice rejestracyjne 29.646 szt. x 80 zł = 2.371.680 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 270 szt. x 1.000 zł = 270.000 zł,
 - pozwolenia czasowe 49.004 szt. x 13,50 zł = 661.554 zł,
 - nalepki kontrolne 29.300 szt. x 18,50 zł = 542.050 zł,
 - znaki legalizacyjne 35.000 szt. x 12,50 zł = 437.500 zł,
- opłat za karty pojazdu 8.220 szt. x 75 zł = 616.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Opłata od posiadania psów****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Stawka roczna opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 50 zł od jednego psa, uchwalona przez Radę Miasta Szczecin. Do kompetencji Rady Miasta należy:

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 123,18 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów na 2019 rok zostały oszacowane na podstawie wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75616***Opłata skarbowa****9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na dochody z wymienionego tytułu 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 17 zł.

Dochody na 2019 rok zostały oszacowane na podstawie wpływów, uzyskiwanych w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618*

Oplata targowa**260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach 3 stref opłaty targowej, ustalonych na podstawie dziennych stawek opłaty targowej przyjętych przez Radę Miasta.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje Spółka "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oplata za gospodarowanie odpadami**74 500 000 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
 - odpady zbierane i odbierane selektywnie - 50 zł od gospodarstwa domowego;
 - odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 80 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa wielorodzinna
 - odpady zbierane i odbierane selektywnie - 4 zł za 1 m³ wody;
 - odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 5 zł za 1 m³ wody.

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami ustalone w oparciu o obowiązujące stawki - 69 400 000 zł;
- wpływy zaległe - 2 000 000 zł;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (dotyczy cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) - 3 100 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oplata za parkowanie**20 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

- abonamenty - 5 650 898 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart - 1 565 495 zł,
- automaty parkingowe - 9 174 960 zł,
- SMS Parking - 1 658 328 zł,
- opłata dodatkowa - 1 549 365 zł,
- koszty upomnień - 954 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 300 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**310 000 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 - 216 000 zł,
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 120 szt. x 50 zł = 6 000 zł,
 - opłata za egzaminy z topografii miasta - 350 osób x 100 zł = 35 000 zł,
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 49 500 zł;
- sprzedaż hologramów - 564 szt. x 6,21 zł = 3 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik - 9 755 szt. x 100 zł = 975 500 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 700 szt. x 35 zł = 24 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu****10 120 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- liczba zezwoleń - 2 863,
 - liczba punktów - 1 193,
- (wg stanu na dzień 18.05.2018 r.)

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oplata za zajęcie pasa drogowego****11 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych****150 608 905 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****270 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90003*

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie **80 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie **371 375 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odpłatność za:

- obozy i rejsy – 168 000 zł;
- półkolonie – 63 000 zł;
- członkostwo w sekcjach żeglarskich – 120 375 zł;
- transport uczestników zajęć – porozumienia ze szkołami – 20 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **6 882 772 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 w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych **2 255 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Gryfino, 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. **125 000 zł**
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Gmina Stargard, Gryfino, Police, Stare Czarnowo, Osina, Kamień Pomorski) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **2 080 000 zł**
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Stare Czarnowo, Kobylanka) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. **50 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej **1 108 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach**2 789 985 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Żłobkach Miejskich.

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednodzianowym - 270 zł i 4,50 zł,

- w żłobku dwudzianowym - 300 zł i 4,70 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 1.145.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85505***Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej****9 067 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach 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 mieszkańcy domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkająca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 636 600 zł,

- DPS przy ul. Romera - 3 100 000 zł,

- DPS przy ul. Kruczej - 3 681 000 zł,

- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1 650 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85202***Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu****567 692 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym dział wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasieńskiego - 20 miejsc;

- Potulickiej 40 - 70 miejsc,

- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,

- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

400 000 zł

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40.

117 692 zł

3. Wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie, który został uruchomiony w czerwcu 2018 r. Dochody obejmują wpływy od 20 osób. Średnia miesięczna odpłatność od 1 uczestnika wynosi 210,74 zł.

50 000 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85203***Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych****205 000 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 - 200 000 zł (liczba osób - 77),

- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł (liczba osób - 6).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85220*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień **488 680 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w ramach Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Kalkulacja:

- wpłaty bieżące: średniomiesięczna liczba osób 15 x odpłatność 304 zł x 365 dni x wskaźnik ściągальności

20% = 332 880 zł,

- wpłaty zaległe (na poziomie 20% wpłat bieżących) = 66 576 zł,

- egzekucja należności z lat ubiegłych = 89 224 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" **58 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły posiłek dla Seniora" wydawanych 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina **160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecina w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych **110 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych. Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku ubiegłego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi. Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze **1 650 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Opłata za karty wędkarskie **9 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i 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 900 szt. = 9 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie - 180 000 zł.
2. Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych sporządzonych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego - 450 000 zł.
3. Uzgodnienia dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 210 000 zł.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 660 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Opłata za wjazd na cmentarz **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Kalkulacja:

Liczba przepustek 43 088 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1 200 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. 70 000 zł

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. 130 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim **115 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim w ramach organizowanych obozów, zielonych szkół itp.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach

38 465 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Wpływy realizowane przez MOSRiR

3 473 000 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 - 867 400 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1 614 000 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - 206 800 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 542 800 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 170 000 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 72 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala

1 857 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - 1 751 100 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 14 000 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - 4 900 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - 87 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka

1 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 - 900 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 40 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintonu wraz z wynajęciem szafki - 20 000 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 140 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie**45 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł;
- 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł;
- 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****93 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 4 000 osób = 4 000 zł;
- 2 zł x 7 000 osób = 14 000 zł;
- 5 zł x 15 000 osób = 75 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie****118 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł;
- 2 zł x 8 000 osób = 16 000 zł;
- 5 zł x 19 100 osób = 95 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****83 490 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2019 rok oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w 2018 roku oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 34 257 467 zł (41,04% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 533 952 zł (4,23% wpływów),
- bilety z autokomputerów 345 432 zł (0,41% wpływów),
- bilety grupowe 211 375 zł (0,25% wpływów),
- bilety weekendowe 64 977 zł (0,08% wpływów),
- bilety dobowe 4 839 355 zł (5,80% wpływów),
- bilety aktywizujące 175 560 zł (0,21% wpływów),
- bilety miesięczne 28 066 568 zł (33,62% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 303 774 zł (6,35% wpływów),
- bilety semestralne 1 579 236 zł (1,89% wpływów),
- bilety seniora 603 060 zł (0,72% wpływów),
- opłata dodatkowa 4 490 000 zł (5,38% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 19 244 zł (0,02% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004*

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan **197 249 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park **120 012 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie **55 075 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z opłat reklamowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta **780 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 46 roczne obciążenie - 3 260 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **653 552 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P

2 195 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK

18 852 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - 4 561 491 zł.
2. Zimną wodę - 4 236 508 zł.
3. Kanalizację - 6 366 409 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 3 372 952 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 314 840 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS

136 448 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P

327 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK

1 991 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - 481 742 zł.
2. Zimną wodę - 447 423 zł.
3. Kanalizację - 672 363 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 356 220 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 33 252 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P

233 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK

1 778 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1 075 505 zł.
2. Zimną wodę - 114 940 zł.
3. Kanalizację - 176 237 zł.
4. Wywóz nieczystości - 243 466 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 168 152 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów

90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 57 500 zł.
2. Makulatura: 17 000 zł.
3. Złom: 10 000 zł.
4. Leki: 1 750 zł.
5. Plastik: 3 500 zł.
6. Przepracowane oleje: 250 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Wpływy za usługi kremacji

1 170 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe

2 316 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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: 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 200 os. x 46 zł = 588 800 zł,
- pochówek osób: 256 520 zł,
- pochówek urn i szczątków: 102 000 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 500 x 110 zł = 165 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 321 880 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - 83 000 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - 17 000 zł:
 - prognozowana liczba utylizacji - 340,
 - średnia cena usługi - 50 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

288 903 884 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **2 100 000 zł**

- przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi od stycznia 2006 r. do grudnia 2018 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień 2 stycznia 2019 r. oraz w latach następnych będzie wynosić 1,75 % - 380 000 zł;
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w roku 2018 i 2019 (własność Gmina Miasto Szczecin) - 1 720 000 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. **300 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych **3 013 000 zł**

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych - kalkulacja:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych - 10 szt,
- średnia cena sprzedanego lokalu użytkowego - 195.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność ratalna) - 450.000 zł,
- planowana do sprzedaży liczba garaży - 15 szt,
- średnia cena sprzedanego garażu - 24.200 zł,
- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych - 10 szt,
- średnia cena sprzedanego pomieszczenia gospodarczego - 25.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność **17 274 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 274 800 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

- wpływy ze sprzedaży gruntów na własność przy sprzedaży lokali - 2.264.800 zł;
 - planowana do sprzedaży liczba lokali w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie - 448 szt,
 - średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży lokalu w trybie bezprzetargowym - 2.050 zł,
 - planowana do sprzedaży liczba lokali w trybie przetargu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie - 22 szt,
 - średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży lokalu w trybie przetargu - 61.200 zł.
- zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 10.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

15 000 000 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 7,5 ha,
- średnia cena za 1 m² - 200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	7 781 000 zł
Sprzedaż mieszkań	6 981 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:	
<ul style="list-style-type: none"> • planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 435 szt. • średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 9.800 zł. • planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 15 szt. • średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 181.200 zł. 	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 70005	
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	
Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności:	
<ul style="list-style-type: none"> • lokali mieszkalnych (raty) - 600 000 zł; • lokali mieszkalnych - 100 000 zł; • nieruchomości gruntowych - 100 000 zł. 	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 70005	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	
Sprzedaż udziałów po zlikwidowanej spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 75023	
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: <ul style="list-style-type: none"> - drewno surowe - 407,41 m³ x 120 zł/m³ = 48.890 zł, - drewno opałowe - 1 500 m³ x 50,74 zł/m³ = 76.110 zł. • Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. 	
	145 000 zł
	125 000 zł
	20 000 zł
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 02001, 90004	
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Oświaty	
Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Nr 6.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 80115	
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Sportu	
Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 92604	
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	39 617 065 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne 3 000 000 zł

Przebudowa ul. Grota Roweckiego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych 6 000 000 zł

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego 4 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 11 000 zł

Nadzór nad procesem budowlanym

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dotacja na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota dotacji ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2018 r., znak: FB-1.3110.36.2.2018.AK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

OGÓŁEM DOTACJE 9 011 000 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 182 846 877 zł

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą 4 617 877 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową RPZP.02.01.00-32-003/16.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 17 779 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego 4 334 902 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 26 523 555 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej 139 825 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dofinansowanie ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Mare Dambiensis 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt "Przylądek Czterech Szkieletów".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie **2 001 836 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **4 020 742 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II **5 100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III **10 883 928 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

6 424 728 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

4 459 200 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A **3 865 463 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS 1 639 392 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II 2 231 966 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych 1 105 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 40 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom 2 127 735 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

2 127 735 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) 35 630 724 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie **601 957 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II **3 375 649 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego **3 355 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II **3 158 708 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III **1 932 861 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Szczecińska Kolej Metropolitalna **2 418 699 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 180 561 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 1 525 933 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II 1 281 369 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV 927 561 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Umowa nr RPZP.02.01.00-32-0001/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V 1 586 634 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. Umowa nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **590 000 zł**

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW **90 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Program elektromobilności Miasta Szczecin **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

250 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60095*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

250 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60095*

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **183 436 877 zł**

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 164 200
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000
<i>w tym: zlecone</i>	23 149 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000
Kwalifikacja wojskowa	144 300
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	22 300
<i>zlecone</i>	122 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	18 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000
Straż Miejska	10 513 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 775 256
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261
Morski Szczecin	1 920 000
Promocja miasta	5 870 500
The Tall Ships Races 2021	1 372 075
Współpraca międzynarodowa	312 800
Edukacja i nauka	712 745 886
Centrum Nauk Ścisłych	192 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433
Dowożenie uczniów do szkół	106 623
Działalność pozalekcyjna	1 093 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 201 890
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 448 813
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	21 147
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	687 000
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Program Erasmus+	2 115 609
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 358 424
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 674 714
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	808 251
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 598 635
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 186 123
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 012 067
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 984 630
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 203 419
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 642 250
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 077 186
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 343 809
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 181 298
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 968 964
Prowadzenie publicznych przedszkoli	69 796 703
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 405 008
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 819 961
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 397 449
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	193 507 461
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 589 315
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 795 924
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 385 639
Prowadzenie publicznych techników	52 663 865
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	23 513 751
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 101 236
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	17 600 529
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	129 443
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 320 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 101 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 418 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 232 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000
Finanse i różne rozliczenia	105 758 204
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	738 434
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000
Obsługa odsetkowa	42 813 819
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000
Prowizje i koszty bankowe	3 489 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 240 395
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 687 028
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 098 980
Rezerwa ogólna	3 200 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020
Gospodarka komunalna	174 248 362
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 396 295
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000
Estetyzacja Miasta	1 270 000
Gospodarka odpadami	84 514 063
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 399 077
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	21 802 131
Opłata za usługi wodne	2 100 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 429 336
Oświetlenie ulic	16 738 102
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 154 783
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 278 346
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	80 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 268 081
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 477 884
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 322 939
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 470 591
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 559 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663
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	89 439 710
Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	741 692
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 867 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 291 544
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 817 287
Baza turystyki żeglarskiej	150 000
Centrum Żeglarskie	5 195 070
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 991 678
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262
Rozwój turystyki	1 940 869
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 428 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 016 354
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	56 974 773
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 975 326
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 475 051
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 208 577
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 179 368
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 821 712
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	170 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 785 953
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000
<i>w tym: zlecone</i>	217 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001
Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561
<i>w tym: zlecone</i>	1 141 000
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000
Planowanie przestrzenne	4 834 700
Prace geodezyjne i kartograficzne	846 000
<i>w tym: zlecone</i>	345 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 784 417
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 474 074
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	467 600 175
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 400 000
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	40 456 382
Dodatki energetyczne	112 998
Dodatki mieszkaniowe	10 684 578
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	946 203
<i>w tym: zlecone</i>	869 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 497 849
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 074 312
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000
Kreator bezpieczeństwa	1 989 270
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110
Mieszkania chronione	2 658 646
Opieka paliatywna	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	381 124
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 633 323
<i>w tym: zlecone</i>	154 447 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 218 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900
Program "Dobry start"	8 604 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 604 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 422 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 355 879
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 570 635
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 143 295
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 284 107
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201
<i>w tym: zlecone</i>	4 635 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 243 386
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 007 795
<i>w tym: zlecone</i>	3 764 370
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 372 224
<i>w tym: zlecone</i>	79 900 000
Świadczenie usług opiekuńczych	14 332 560
<i>w tym: zlecone</i>	655 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 791 057
Wspieranie rodziny	2 949 255
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	187 000
<i>w tym: zlecone</i>	72 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	20 614 976
Żłobki miejskie	14 993 123
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 612 876
Aktualizacja list wyborców	76 116
<i>w tym: zlecone</i>	76 116
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300
Komunikacja społeczna	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 056 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	510 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 000
Wybory do Rad Osiedli	100 000
Transport i komunikacja	286 957 001
Administrowanie drogami	5 590 711
Administrowanie transportem miejskim	29 493 406
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 153 241
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660
Monitoring inwestycji miejskich	250 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	324 000
Transport miejski - na żądanie	1 884 353
Transport miejski - przewozy autobusowe	135 576 833
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 381 516
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626
Utrzymanie dróg	17 667 000
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 536 537
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 185 882
Ocena ratingowa Miasta	120 000
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 118 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	106 499 778
Doradztwo podatkowe/finansowe	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 562 703
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 283 486
<i>w tym: zlecone</i>	644 920
Informatyzacja	1 495 130
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 539 994
<i>w tym: zlecone</i>	2 721 782
Obsługa klienta	4 031 430
Obsługa prawna	945 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 486 279
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	823 143
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 020 113

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 915 998
- jst porozumienia	16 694 267
- rządowe porozumienia	789 300
- własne	1 839 933 243
- zlecone	282 499 188

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 475 000
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000
Edukacja i nauka	164 337 095
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	157 500
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000
Finanse i różne rozliczenia	10 287 740
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	4 197 740
Gospodarka komunalna	114 714 892
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500
Gospodarka odpadami	150 000
Modernizacja cmentarza komunalnych	4 052 137
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	4 773 689
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000
Modernizacja oświetlenia	17 835
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000
Park przy ul. Twardowskiego	700 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896
Program "Pieszy w mieście"	68 950
Program cieków wodnych	1 454 500
Program gospodarki deszczowej	4 340 000
Program oświetlenia ulic	726 361
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461
Różane ogrody II	128 000
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	49 000
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629
Gospodarka mieszkaniowa	79 794 223
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700
Osiedle Glinki	12 117 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000
Osiedle Warszewo	300 000
Osiedle Żelechowa	4 062 000
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 699 021
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000
Zarządzanie nieruchomościami	50 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 638 216
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680
BUKOVASPORT	4 769 250
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000
Mare Dambiensis	750 000
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	1 260 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 761 818
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 377 468
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096
Estetyzacja Miasta	453 211
Łasztownia	50 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 000
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500
Przygotowanie nieruchomości	5 198 417
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500
Utworzenie BOI MODGiK	200 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 897 747
Kreator bezpieczeństwa	112 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 703 992
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	1 599 794
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	128 768
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 531 042
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042
Transport i komunikacja	429 035 671
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	150 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	33 292 760
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980
Program budowy i modernizacji chodników	45 400
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000
Program modernizacji ulic	7 153 622
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	69 169 871
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000
Rewitalizacja placów	1 518 000
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205
System do Ewidencji Dróg	400 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 461 291
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000
Informatyzacja	5 630 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	986 292 023
- własne	986 281 023
- zlecone	11 000

OGÓŁEM WYDATKI:	3 126 208 021
WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 915 998
- <i>jst porozumienia</i>	16 694 267
- <i>rządowe porozumienia</i>	789 300
- <i>własne</i>	1 839 933 243
- <i>zlecone</i>	282 499 188
WYDATKI MAJĄTKOWE	986 292 023
- <i>własne</i>	986 281 023
- <i>zlecone</i>	11 000

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego **137 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren (Urząd Miasta). | 6 000 zł |
| 2. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich. | 3 900 zł |
| 3. Konserwacja syren, urządzeń włączających syreny, zakup materiałów niezbędnych do napraw i konserwacji (system alarmowania Miasta). | 55 000 zł |
| 4. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. | 40 000 zł |
| 5. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu z załączania ręcznego na radiowy). | 10 500 zł |
| 6. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych. | 10 000 zł |
| 7. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit. | 10 500 zł |
| 8. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych. | 2 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,34 zł |
| 2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 52 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji **25 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Dofinansowanie adaptacji zawodowej policjantów, w tym: pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz służb patrolowych zaplanowanych w okresie największej kumulacji imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba policjantów objętych dofinansowaniem | 12 os. |
| 2. Udział dofinansowania środkami Miasta w kosztach adaptacji policjantów | 3,1 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **23 149 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 22 602 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 18 359 977 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 2 787 710 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 454 313 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 547 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 467 000 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 35 000 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 45 000 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba strażaków | 303 os. |
| 2. Średni koszt akcji ratowniczej | 7 826 zł |
| 3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 247 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 6 693 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**8 000 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. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 5.000 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3.000 zł.

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa**144 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

1. Wzywianie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych w tym: 122 000 zł
- wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 56.500 zł,
 - opłata za najem lokalu - 52.000 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 2.300 zł,
 - opłata za usługi pralnicze - 200 zł,
 - zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji - 10.500 zł,
 - zwrot utraconych zarobków dla osób wzywanych na kwalifikację wojskową - 500 zł.
2. Wynagrodzenie 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. 22 300 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 66 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych, nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna**18 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- Zakup energii na potrzeby systemu ostrzegania w obronie cywilnej -1.500 zł.
- Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych - 9.000 zł.
- Zakup materiałów na potrzeby zadań realizowanych w ramach Obrony Cywilnej oraz konkursów z zakresu Obrony Cywilnej, w tym: breloczki, opaski, itp. - 7.500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej 220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej 41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników. 73 155 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. 5 000 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: 81 845 zł
- usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	65 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	139 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	8 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	1 202 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 163 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	40 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym, integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKIOŚ). 123 000 zł
- Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. 40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	84 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495

Straż Miejska 10 513 000 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 145 etatów w Straży Miejskiej - 8 869 000 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 45 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 599 000 zł, w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii - 693 000 zł,
 - o składki na PFRON - 5 000 zł,
 - o zakup usług, w tym: remontowych, zdrowotnych, ekspertyz - 486 000 zł,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 28 000 zł,
 - o opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty sądowe - 161 000 zł,
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych - 52 000 zł,
 - o odpisy na ZFŚS - 174 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	26 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	29 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	90 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 062 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 845 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

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

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba roboczogodzin ratowników | 92 800 godz. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,1 zł |
| 3. Średniomiesięczna liczba interwencji | 70,8 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

35 164 200 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 833 620 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba forów transgranicznych | 3 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 700 os. |
| 3. Liczba seminariów transgranicznych | 8 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 466 261 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba konferencji | 6 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 3 500 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Morski Szczecin 1 920 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych. | 977 000 zł |
| 2. Dni Odry - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry. | 50 000 zł |
| 3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). | 415 000 zł |
| 4. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. | 50 000 zł |
| 5. Dni Morza (Wydział Sportu) - przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku, towarzyszącego imprezie. | 400 000 zł |
| 6. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim. | 28 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 2 500 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,76 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta	5 870 500 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	168 500 zł
- Wydział Sportu	5 702 000 zł
<u>Cele zadania:</u>	
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.	
<u>Działania:</u>	
1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: Puchar Świata w Strzelectwie Osób Niepełnosprawnych, Gala Boksu Zawodowego.	205 000 zł
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	168 500 zł
3. Turniej Pekao Szczecin Open, wrzesień 2019 rok.	1 340 000 zł
4. Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2019 rok.	60 000 zł
5. Pyromagic i Watershow - sierpień 2019 rok.	1 082 000 zł
6. Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej - 10-14 kwietnia 2019 roku.	3 000 000 zł
7. Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej.	15 000 zł
<u>Wskaźniki:</u>	
1. Liczba imprez	8 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,12 zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 75075	
The Tall Ships Races 2021	1 372 075 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Kultury	1 000 000 zł
- Wydział Sportu	372 075 zł
<u>Cele zadania:</u>	
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	
<u>Działania:</u>	
• Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021 na rzecz Sail Training International (kwota 55.000,00 GBP netto, 67.650 GBP z 23% vat; do planu przyjęto kurs 5,5 zł).	372 075 zł
• Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021.	1 000 000 zł
<u>Wskaźniki:</u>	
1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,4 zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 92114, 92605	
Współpraca międzynarodowa	312 800 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Prezydenta Miasta	
<u>Cele zadania:</u>	
Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.	
<u>Działania:</u>	
1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.	
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.	
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.	
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.	
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.	
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.	
<u>Wskaźniki:</u>	
1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych	20 %
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 75023	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 775 256 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Centrum Nauk Ścisłych 192 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.

Działania:

Organizowanie konferencji dla matematyków, przeprowadzanie lekcji pokazowych. Zakup pomocy dydaktycznych wspierających działalność statutową Centrum. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli podwyższających ich kompetencje merytoryczne.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 60 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2 699 886 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Działania:

Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków 1 081 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2 283 433 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 428 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 5 743 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół 106 623 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci. 41 623 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 65 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	25 os.
---------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna 1 093 230 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. 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. | 483 230 zł |
| 2. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych, sportowych oraz społecznych, których odbiorcami oraz pomysłodawcami i organizatorami są uczniowie szczecińskich szkół, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert. | 50 000 zł |
| 3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte zostały konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji". | 10 000 zł |
| 4. Odszkodowanie dla Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach ugody sądowej za wydanie nieruchomości przy ul. Felczaka (koło Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7). | 550 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 10 szt. |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 10,49 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych 110 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów i wychowanków z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 51 807 os. |
|---------------------------------|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kulturowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja debat, konferencji, publikacja opracowań o tematyce patriotycznej dla dzieci z serii Kolorowy portret miasta pod tytułem "Szczecin" oraz przekazanie placówkom oświatowym zeszytów tematycznych "Szczeciner".

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 149 szt. |
|----------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**5 201 890 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 3 704 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"**60 352 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pogłębianie i podtrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie otrzymało dofinansowanie projektu pn. I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej" z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są pracownicy Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie oraz pracownicy z partnerskiego Przedszkola Kindergaststatte Randow Spatzen z Löcknitz w Niemczech. W ramach projektu planowana jest realizacja warsztatów, szkoleń oraz międzynarodowych zawodów karaoke.

Wskaźniki:1. Liczba szkół / placówek 2 szt.
2. Liczba uczestników 46 os.**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania**2 448 813 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Wskaźniki:1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie 62 os.
2. Liczba szkół / placówek 24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem 2 320 os.**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło**21 147 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 67 w Szczecinie otrzymało dofinansowanie projektu pn. "Przedszkolaki na wesoło" z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. W ramach projektu planowana jest organizacja trzech spotkań po stronie polskiej i niemieckiej. Podsumowaniem projektu będzie wspólna zabawa sportowa na stadionie lekkoatletycznym. Opracowana zostanie również broszura informacyjna oraz album z realizacji projektu. Odbiorcami projektu są dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 67 i Przedszkola Publicznego nr 64 oraz Przedszkola Jahrehaus i Przedszkola Kita Regebogen w Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 4 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 270 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM**55 529 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu edukacji muzycznej.

Działania:

Organizacja polsko-niemieckich spotkań edukacyjno - kulturalnych, w tym konkursów skrzypcowych, warsztatów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 43 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej**24 814 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.

Działania:

Organizacja spotkań o tematyce hotelarskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 46 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego | 150 szt. |
|--|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"**687 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Realizacja zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. Przygotowanie pokoju dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej oraz zakup środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa**1 043 617 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

1. Usługi logopedyczne i psychologiczne (dodatkowe zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno - pedagogicznej).
2. Zwiększenie liczby szkół organizujących półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 10 etatów
2. Liczba szkół / placówek 47 szt.
3. Liczba uczestników 3 800 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406, 85412

Miejski program "Lekki plecak"**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odciążenie tornistrów uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Działania:

Wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów szkolnych w dodatkowe zestawy podręczników do wykorzystania przez uczniów na lekcjach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 48 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków 25 132 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 3 192 godz.
2. Liczba szkół / placówek 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**847 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów pro jakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół. W ramach programów prowadzone są Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna, Klub Gimnazjalisty oraz Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 22 277 godz.
2. Liczba szkół / placówek 115 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

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:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów pro jakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 3 188 godz.
2. Liczba szkół / placówek 36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych 534 080 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego oraz dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 11 364 godz.
2. Liczba szkół / placówek 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 377 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej oraz Programów Naprawczych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 8 021 godz.
2. Liczba szkół / placówek 73 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży **755 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe. | 385 500 zł |
| 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez organizacje pozarządowe. | 370 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 40 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 55 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 4 500 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 167,89 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów **4 660 000 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". | 4 230 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 50 000 zł |
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce. | 380 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 500 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 760 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 140 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła **489 085 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu poprawy bezpieczeństwa uczniów, szkoleń, kursów, warsztatów i imprez w ramach programów: Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła, Nie Jesteś Sam, Rowerowa Szkoła, Bezpieczna+, Unplugged, Bezpieczny akwen, których odbiorcami są nauczyciele i uczniowie szczecińskich szkół. Montaż i modernizacja instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego, wyposażenie szkół w sprzęt do edukacji dla bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 120 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 75 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 12 500 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+**2 115 609 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	7 szt.
2. Liczba szkół / placówek	7 szt.
3. Liczba uczestników	335 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**24 358 424 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:	23 467 699 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 20 769 785 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 697 914 zł.	
2. Fundusz nagród.	212 034 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:	603 691 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 570 074 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 33 617 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).	75 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	151 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	79,73 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	371,32 etatów
4. Liczba szkół / placówek	45 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 645 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 314 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	541 298 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 683 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**470 635 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym:	463 587 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 436 100 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 27 487 zł.	
2. Fundusz nagród.	7 048 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,9 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,61 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80142

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2 674 714 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 - 2 225 907 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 428 007 zł. 2 653 914 zł
2. Fundusz nagród. 20 800 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 21,57 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków 57 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 46 925 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 808 251 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) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 768 329 zł,
 - b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 39 922 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce 4 645 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia 3 598 635 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 014 010 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 493 983 zł. 3 507 993 zł
2. Fundusz nagród. 45 915 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I stopnia, w tym:
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 13 523 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 586 zł. 14 109 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. 30 618 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	15 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,82 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,82 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	319 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	239 909 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	599 773 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	11 281 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 186 123 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 - 2 749 621 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 350 689 zł.	3 100 310 zł
2. Fundusz nagród.	14 654 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 58 624 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 535 zł.	71 159 zł

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 184 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,7 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 331 os.
6. Średni koszt godziny	1 459 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	398 265 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 394 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów 26 012 067 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 20 649 122 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 064 124 zł.	24 713 246 zł
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 214 264 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 59 557 zł.	1 273 821 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	25 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	123 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	81,49 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	330,78 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 133 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	211 480 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	703 029 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 303 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**3 984 630 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 gimnazjach specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 623 676 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 360 954 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	21 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,26 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	55,78 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	167 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 744 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	442 737 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 860 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**10 203 419 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	10 131 936 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 697 427 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 434 509 zł.	
2. Fundusz nagród.	71 483 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,14 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	93,33 etatów
3. Liczba szkół / placówek	12 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 356 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	850 285 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 525 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**53 642 250 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:	51 312 312 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 44 339 342 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 972 970 zł.	
2. Fundusz nagród.	476 497 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym:	1 800 941 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 730 181 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 70 760 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	52 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	205 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	154,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	565,03 etatów
4. Liczba szkół / placówek	20 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 896 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	261 670 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 682 113 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 098 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**1 077 186 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:	1 063 163 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 986 373 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 76 790 zł.	
2. Fundusz nagród.	14 023 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,86 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,9 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	52 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	134 648 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	538 593 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20 715 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**5 343 809 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 297 183 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 536 256 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 760 927 zł.	
2. Fundusz nagród.	46 626 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,1 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,78 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	130 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 671 905 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 106 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 5 181 298 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 150 023 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 432 972 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 717 051 zł.	
2. Fundusz nagród.	31 275 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,17 etatów
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 226 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 295 325 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 328 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 8 968 964 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:	8 894 743 zł
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 049 526 zł,	
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 845 217 zł.	
2. Fundusz nagród.	74 221 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 349 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	115,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 793 793 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	151,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli 69 796 703 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 42 663 832 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 10 243 619 zł.	52 907 451 zł
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	14 371 020 zł
3. Fundusz nagród.	453 769 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 - 1 505 125 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 69 338 zł.	1 574 463 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	440 000 zł
6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	314 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	457,8 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	668,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 701 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 282 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 368 563 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 063 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**1 405 008 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 - 1 264 269 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 130 465 zł.	1 394 734 zł
2. Fundusz nagród.	10 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,3 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	351 252 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	56 200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**6 819 961 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:	6 751 637 zł
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 662 038 zł,	
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 1 089 599 zł.	
2. Fundusz nagród.	48 324 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	20 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	16 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	117 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	426 248 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 704 990 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	58 290 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych**14 397 449 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	14 268 411 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 12 829 960 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 438 451 zł.	
2. Fundusz nagród.	121 699 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym:	7 339 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 947 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 392 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,08 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	177,57 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 210 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 799 150 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 899 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**193 507 461 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:	185 191 080 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 162 668 514 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 22 522 566 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 856 167 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	6 334 249 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 068 717 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 265 532 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	38 465 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	87 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 067 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	694,58 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 239,35 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	24 822 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	181 357 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 117 180 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 796 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 15 589 315 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 - 14 119 109 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 274 760 zł.	15 393 869 zł
2. Fundusz nagród.	195 446 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	73 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,58 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	177,94 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	533 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	213 552 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 558 932 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 248 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 2 795 924 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i mechanicznej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 892 199 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 412 876 zł.	2 305 075 zł
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach zawodowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 470 157 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 17 536 zł.	487 693 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii	3 156 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,82 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	177 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	279 592 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	559 185 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15 796 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80152

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**7 385 639 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 - 6 727 924 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 577 355 zł. 7 305 279 zł
2. Fundusz nagród. 80 360 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 85,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek 6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 235 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 273 542 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 1 230 940 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 31 428 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników**52 663 865 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym: 24 412 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 115 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 297 zł.
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 52 170 493 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 45 019 121 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 151 372 zł.
3. Fundusz nagród. 432 770 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. 31 226 zł
5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 4 964 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 189 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 144,32 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 544,12 etatów
4. Liczba szkół / placówek 12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków 4 830 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 278 645 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 4 388 655 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia 10 903 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 23 513 751 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: | 16 703 111 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 13 944 522 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 758 589 zł. | |
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: | 6 754 684 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 5 287 852 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 466 832 zł. | |
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: | 55 956 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 43 270 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 12 686 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 454,65 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 123 szt. |
| 3. Liczba wydawanych obiadów | 5 324 456 szt. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 191 169 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych 18 101 236 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: | 17 916 212 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 15 777 012 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 139 200 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 185 024 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 252,53 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 54 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 9 500 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 335 208 zł |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 1 905 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 17 600 529 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rezerwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań oświatowych. | 8 850 529 zł |
| 2. Rezerwa przeznaczona na rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynikających z postępowań sądowych. | 5 450 000 zł |
| 3. Rezerwa przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnej wypłaty dodatków za wychowawstwo nauczycielom w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. | 3 300 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,56 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół 5 087 283 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. Realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 375 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 23 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej 768 808 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Organizacja kursów, staży i praktyk zawodowych oraz indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Dopuszczenie szkoły w środki dydaktyczne.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 154 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy 155 069 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

W ramach projektu odbędzie się realizacja odnowień uprawnień spawalniczych w ramach Towarzystw Klasyfikacyjnych (DNV, TUV i Polski Rejestr Statków) oraz certyfikacja kompetencji spawalniczych pozyskanych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 200 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR 340 842 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrożenie nowych, innowacyjnych metod nauczania, utworzenie klas patronackich, organizacja praktyk zawodowych oraz wyposażenie sprzętowe zawodowej pracowni gastronomicznej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 128 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 129 443 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 7 177 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 001 000 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. | 6 126 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 537 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 26 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 2 090 000 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 | 266 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 14,29 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 16,4 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 521 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 5 425 000 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	105 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	51 667 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 116 000 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	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	331 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,94 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 1 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, wspieranie rodziny w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	44 szt.
3. Średni koszt opinii	23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia **1 742 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	213 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	40,04 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów **1 583 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 388 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	195 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	223 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,64 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych **120 000 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 gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznego gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	14 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,73 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących **6 447 000 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. | 6 141 000 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. | 306 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 26 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 363 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 56,52 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 28,61 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 731 000 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. | 1 252 000 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. | 429 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 11 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 253 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 19,64 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 6,49 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 24 320 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 14 917 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 7 843 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 1 560 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 43 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 731 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 45,74 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 26,18 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych**3 164 000 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	62 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	71,26 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych**21 101 000 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.	17 829 000 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.	3 272 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 413 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,09 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych**436 000 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	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	22 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	3,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych**13 418 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 13 318 000 zł |
| 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. | 100 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 32 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 847 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 100 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 100 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116, 80151

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych**424 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 53 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 28,57 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 23,04 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników**8 232 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 8 154 000 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. | 28 000 zł |
| 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 6 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 187 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 19,73 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**3 556 493 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. | 3 279 000 zł |
| 2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych. | 273 888 zł |
| 3. Fundusz nagród. | 3 605 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju | 808 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 51 szt. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 4 402 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 9 050 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 5 szt. |
|----------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

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. |
|----------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych 580 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmikę, zajęcia korekcyjno-sportowe, zajęcia taneczne, logopedyczne, naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 96 szt. |
|----------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin 1 140 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. | 1 010 000 zł |
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach. | 120 000 zł |

3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. 10 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 30 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 234 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

712 745 886 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **5 300 000 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 2017-2020, 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 01.07.2017 r. do 30.06.2020 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 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,09 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat **738 434 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	153 434 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	75 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	140 000 zł
- Wydział Księgowości	370 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 153 434 zł
 - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 18 434 zł,
 - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 135 000 zł.

- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 75 000 zł
 - Działania związane z poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 140 000 zł
 - Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 50 375 zł.
 - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 10 000 zł.
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów i innych - 4 000 zł.
 - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 25 325 zł.
 - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 50 300 zł.
- 370 000 zł
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości:
 - 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 150 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa odsetkowa 42 813 819 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:

- kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2018:
 - w Europejskim Banku Inwestycyjnym 23 238 819 zł,
 - w Banku Rozwoju Rady Europy 5 942 000 zł;
- kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku 9 520 000 zł;
- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 4 113 000 zł.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik obsługi zadłużenia (wskaźnik ustawowy) 3,8 %
2. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 12 lat
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (koszty obsługi długu/nadwyżka operacyjna) 4,5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe**567 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	350 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	135 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

- Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie 22 000 zł
- Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami 60 000 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych 135 000 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: 350 000 zł
 - pokrycie kosztów sądowych - 150 000 zł,
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 200 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 20 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności 110 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195

Prowizje i koszty bankowe**3 489 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75702

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów**1 240 395 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 140 395 zł
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	100 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa celowa na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do ukończenia w 2019 r., przeznaczona na pokrycie:

- Wydatków Zakładu Usług Komunalnych w zakresie: 497 160 zł
 - Utrzymania fontanny na pl. Zamenhoffa - 24 000 zł.
 - Eksploatacji kąpielisk miejskich - 473 160 zł, w tym:
 - zatrudnienie dwóch pracowników do obsługi przebudowanych obiektów (kąpielisko Dąbie i Dziewoklicz) - 51 072 zł,
 - całodobowa ochrona przebudowanych kąpielisk oraz zwiększenie obsługi kasowej w sezonie letnim - 422 088 zł.
- Wydatków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie : 371 235 zł
 - utrzymania dróg - 180 000 zł,
 - oświetlenia ulic - 45 315 zł,
 - gospodarki odpadami - 62 000 zł,
 - oczyszczania miasta - 83 920 zł.

- Wydatków związanych z eksploatacją poniższych obiektów: 272 000 zł
 - Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński - 120 000 zł,
 - Park Brodowski - Żelechowa - sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji - 97 000 zł,
 - Park Willimskiego - 25 000 zł,
 - Streetworkaut ul. Kutrzeby - 5 000 zł,
 - ławki solarne - 20 000 zł,
 - siłownia ul. Kutrzeby - 5 000 zł.
- Wydatków związanych z prowadzeniem Centrów Aktywności Lokalnej (CAL): 100 000 zł
 - w Podjuchach - 50 000 zł,
 - przy Al. Wojska Polskiego - 50 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe 3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 111 710 zł
- Wydział Księgowości 2 888 290 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie m.in.: zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 18 687 028 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury 583 441 zł
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 166 400 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 730 607 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 57 224 zł
- Wydział Spraw Społecznych 2 386 911 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 194 000 zł
- Wydział Oświaty 10 243 085 zł
- Wydział Sportu 302 240 zł
- Wydział Księgowości 2 250 000 zł
- Biuro Geodety Miasta 102 192 zł
- Biuro Strategii 148 668 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 522 260 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 75818

Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie ewentualnych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 1 020 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń 1 098 980 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna 3 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem

0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

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 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 30 000 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 0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa 3 343 828 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 11,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych 210 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	95 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	95 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 000 zł

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin. 95 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. 20 000 zł
- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 95 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 50 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 240 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Zwroty dotacji do budżetu państwa**10 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85501, 85502

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**251 020 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85508, 85510

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**105 758 204 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 5 396 295 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na:

- 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.

Wskaźniki:

- Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 449 691 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90095

Aleja Kwiatowa w kwiatkach 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz 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", "Miasto Ogród", "Piknik Skandynawski", "Po sąsiedztwie", "Piknik jesienny", "Jarmark Bożonarodzeniowy" - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKIOŚ) kwota 400 000 zł.
- Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej - Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 75 000 zł, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKIOŚ) kwota 125 000 zł:
 - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
 - oświetlenie świąteczne,
 - utrzymanie czystości.

Wskaźniki:

- Liczba imprez 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

- Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
- Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Wskaźniki:

- Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.
- Liczba osób biorących udział w programie 500 os.
- Liczba prelekcji ekologicznych 50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta**1 270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Powyższe działania realizowane są przez pracowników skierowanych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Gospodarka odpadami**84 514 063 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	80 360 083 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	138 426 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	36 000 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Kultury	200 000 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Księgowości	3 568 934 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 568 934 zł

Administracja - koszty osobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 716 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 626 241 zł.

138 426 zł

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 11 300 zł,
- usługi telefoniczne - 2 500 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 16 200 zł,
- wysyłka korespondencji - 56 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat (przy limicie 500 km) - 5 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47 426 zł.

Administracja - pozostałe koszty

133 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 112 000 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 i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ)	520 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja stoisk informacyjnych, • organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • organizacja akcji edukacyjnej "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci", • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb. 	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	61 405 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 	
Obsługa informatyczna	77 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGKiOŚ	2 144 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGKiOŚ. 	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami:	36 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 7 350 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 28 650 zł. 	
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	5 667 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 5 127 000 zł, ◦ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ) kwota 500 000 zł, ◦ Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 40 000 zł. 	
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	3 419 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 	
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	60 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna systemu gospodarki odpadami, • analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	1 641 689 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych, • koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta. 	

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	952 094 zł
Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną (SAA):	200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i dystrybucje wydawnictw, • koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych, • projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń, • zabezpieczenie obsługi i branding, • współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań. 	
Administracja - koszty bezosobowe	50 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGKiOŚ.	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	4 500 000 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie	

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	311 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej	1 664 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	757 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	239 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	478 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	834 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 210 zł
8. Liczba koszy przystankowych	967 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 382 szt.
10. Łączna masa odpadów komunalnych	125 000 tony
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	85 zł
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	17,44 zł
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	49 361 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju **1 399 077 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Edukacja przyrodniczo leśna - 410 167 zł, w tym Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 128 167 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - 326 257 zł, w tym (ZUK): 204 057 zł.
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 305 000 zł, w tym (ZUK): 95 000 zł, obejmują:
 - odławianie dzików - 205 000 zł,
 - dokarmianie kotów wolnożyjących - 5 000 zł,
 - zakup domków dla kotów wolnożyjących (ZUK) - 20 000 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących (ZUK) - 70 000 zł,
 - weryfikacja populacji kotów wolnożyjących (ZUK) - 5 000 zł.
4. S terylizacja i leczenie kotów podwórkowych - 240 000 zł.
5. Znakowanie psów (ZUK) - 92 653 zł.
6. Odkomarzanie (ZUK) - 20 000 zł.
7. Społeczna Straż Rybacka - 5 000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	500 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.
5. Liczba znakowanych psów	790 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i 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 (o powierzchni 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta**21 802 131 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: 1 690 100 zł

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): 6 100 000 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

8 123 000 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,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 1 830 106 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): 58 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym m.in. tzw. Złotego Szlaku oraz bulwarów miejskich: 4 000 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKIOŚ),
- usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	155 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	333 333 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	508 333 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	10 893 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 160 429 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne**2 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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.
-------------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych**2 429 336 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.
2. Liczba kremacji	1 890 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic**16 738 102 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ): 205 602 zł

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości po 107 500 zł rocznie w latach 2015-2025.

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:

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);

Liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 528 000 zł

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 65 szt.

Liczba punktów świetlnych - 1 853 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. 8 072 500 zł

Liczba ulicznych punktów świetlnych 32 624 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 16 195 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 11 444 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa 4 985 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. 6 456 000 zł

Usuwanie skutków kolizji. 307 500 zł

Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport). 1 168 500 zł

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,6 zł
3. Roczny pobór energii	13 454 167 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 123 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 193 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	285 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	243 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	661 000 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	672 708 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 1 154 783 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 okresowych, napraw. 251 842 zł
- Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach, wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (średniorocznie 30 etatów). 902 941 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 25 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku na drogach.

Działania:

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 120 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest 800 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 551 139 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKIOŚ). 40 000 zł
2. Zadania związane z utrzymaniem zieleni - Zakład Usług Komunalnych (ZUK). 136 094 zł
3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - (ZUK). 134 685 zł
4. Zagospodarowanie lasów - (ZUK). 170 000 zł
5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - (ZUK). 70 360 zł

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania 10 636 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 26 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A 3 054 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B 2 902 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania 886 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach 50,89 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych **5 278 346 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 077 027 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	80 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 665 309 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	277 572 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m ²
3. Średni koszt utrzymania 1 m ² grobów i cmentarzy wojennych	41 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	138 776 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	89 752 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	23 131 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich **1 268 081 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	459 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	105 673 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście **11 477 884 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni: - w pasie drogowym (pow. 2 003 400 m ²) przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 3 862 500 zł, - w parkach: przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m ²) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m ²), pielęgnacja drzewostanu na terenie Miasta przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ) kwota 210 000 zł.	4 072 500 zł
2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 479 200 m ²) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	6 034 716 zł
3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	300 000 zł
4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł

76 500 zł

5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 535 415 m ²
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	3 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	956 490 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich**720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	134 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**1 322 939 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- 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.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	36 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	100 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	110 245 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**1 470 591 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	1 294 469 zł
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	176 122 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska

61 275 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Utrzymanie urzędzeń komunalnych**3 559 332 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3 369 332 zł

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

190 000 zł

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.

2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:**Utrzymanie urzędzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKIOŚ).****2 124 682 zł****1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych - 345 442 zł:**

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek) eksploatacja - 105 442 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, Park ul. Kutrzeby - 220 000 zł,
- remont urzędzeń komunalnych - 20 000 zł.

2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) - 1 100 000 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 - 1 000 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 107 000 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 zł za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe - 522 240 zł:

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urzędzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne m.in.: wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, przewóz i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranych właścicielom, koszty dzierżaw, drobnych napraw - 210 240 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urzędzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości - 23 000 zł,
- dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta - 115 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 140 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - 29 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5 000 zł.

5. Opłaty i składki - 50 000 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 urzędzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

6. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL):**190 000 zł**

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 99 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 22 000 zł.

7. Utrzymanie urzędzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):**525 000 zł**

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	394 150 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◦ montaż i demontaż urządzeń, ◦ przygotowanie urządzeń do działania, ◦ stałe utrzymywanie porządku i czystości, ◦ dopełnianie basenów wodą, ◦ uzdatnianie wody, ◦ prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne. 	

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	325 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◦ opłaty za wodę, energię elektryczną, ◦ utrzymanie rozdzielni. 	

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 197 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	136 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła **86 663 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

W ramach zadania wykonany zostanie:

- Program ochrony przed hałasem wraz z mapą akustyczną,
- Raport z wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej,
- Raport monitoringu osuwisk.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 467 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA **174 248 362 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 398 405 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 Szczecińskich Towarzystw Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

- | | |
|---|------------|
| 1. Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS. | 396 485 zł |
| 2. Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P. | 1 920 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 190 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty | 175 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 721 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Administrowanie 11 przejętymi nieruchomościami. | 710 000 zł |
| 2. Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. | 11 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 12 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 5 007 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

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. |
|-------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 169 115 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.
W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 89.300 zł;
- wycen lokali użytkowych - 7.350 zł;
- wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową - 2.800 zł;
- wycen garaży - 3.980 zł;
- wycen pomieszczeń gospodarczych - 2.985 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 47.700 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 15.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	470 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	10 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	190 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	280 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych**741 692 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., położonych w budynkach przy ulicach:

1. Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	161 604 zł
2. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	157 778 zł
3. Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	80 280 zł
4. Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	157 710 zł
5. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.306,98 m2.	165 680 zł
6. Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m2 .	18 640 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	138 szt.
---	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków na podstawie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni | 2,5 zł |
| 2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją | 260 000 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości 480 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- I Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. 340 000 zł

Kalkulacja:

1. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 20 000 zł.
2. Koszty zniesienia współwłasności - 70 000 zł.
3. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 10 000 zł.
4. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 25 000 zł.
5. Koszty ustanawiania służebności - 145 000 zł, w tym 120 000 zł za wynagrodzenie za ustanowienie służebności.
6. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 10 000 zł.
7. Koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.
8. Koszty związane z ustaleniem trwałego zarządu lub aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu - 30 000 zł.
9. Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 10 000 zł.
10. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 10 000 zł.

II Regulacja stanów prawnych urzędzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.

140 000 zł

Kalkulacja:

1. Koszty ustanawiania służebności - 100.000 zł.
2. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 30.000 zł.
3. Koszty sądowe - 10.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 100 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny | 10 szt. |
| 4. Liczba ustanowionych służebności | 348 szt. |
| 5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 3 szt. |
| 6. Liczba zniesionych służebności | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości 650 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Stawka podatku za 1 m2 | 0,7 zł |
|---------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej 1 145 654 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji

10 600 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - STBS**2 867 000 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:**

2 246 483 zł

- koszty eksploatacji 426.116 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 437.757 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 478.543 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 213.300 zł;
- koszty zakupu mediów 690.767 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

361 017 zł

- koszty eksploatacji 41.384 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
- koszty technicznego utrzymania 72.243 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 96.457 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 11.700 zł;
- koszty zakupu mediów 139.233 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:	209 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji 37.500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ utrzymanie czystości, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania 12.000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 41.000 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 14.000 zł; • koszty zakupu mediów 105.000 zł. 	

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny. 41 612 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny. 8 388 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	130 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	26 710 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	6 626 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 722 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,01 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	4,54 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P **11 275 600 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: 8 607 396 zł

- koszty eksploatacji 1.741.549 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 1.202.525 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2.267.844zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 404.193 zł;
- koszty zakupu mediów 2.991.285 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: 1 305 004 zł

- koszty eksploatacji 253.651 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 179.475 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 355.356 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 47.807 zł;
- koszty zakupu mediów 468.715 zł.

3. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	1 193 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● koszty eksploatacji 222.200 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości; ● koszty technicznego utrzymania 68.600 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; ● koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 432.300 zł; ● koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 57.000 zł; ● koszty zakupu mediów 413.100 zł. 	

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny. 158 306 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny. 11 694 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	4 142,25 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	93 492,7 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 784,7 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 266,58 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,67 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,48 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK **70 291 544 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	55 038 199 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki osobowe 10.959.428 zł; ● wydatki na rzecz osób fizycznych 71.200 zł; ● zasądzone renty 2.100 zł; ● wpłaty na PFRON 94.700 zł; ● materiały i wyposażenie 205.534 zł; ● media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 12.211.800 zł; ● usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 3.696.500 zł; ● zakup usług zdrowotnych 7.600 zł; ● pozostałe usługi 24.695.737 zł: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 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, świadectwa energetyczne; 	

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 83.300 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 32.400 zł;
- opłaty i składki 4.900 zł;
- podróże służbowe krajowe 91.400 zł;
- odpisy na ZFŚS 265.300 zł;
- podatek od nieruchomości 26.500 zł;
- opłaty skarbowe 800 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 794.200 zł;
- odsetki 3.000 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.686.400 zł;
- szkolenia pracowników 45.400 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

6 901 666 zł

- wydatki osobowe 1.362.166 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 8.800 zł;
- zasądzone renty 300 zł;
- wpłaty na PFRON 11.700 zł;
- materiały i wyposażenie 25.500 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 1.520.800 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 488.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 900 zł;
- pozostałe usługi 3.073.800 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 10.300 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 4.000 zł;
- opłaty i składki 600 zł;
- podróże służbowe krajowe 11.300 zł;
- odpisy na ZFŚS 32.900 zł;
- podatek od nieruchomości 3.300 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 131.500 zł;
- odsetki 400 zł;
- koszty postępowania sądowego 209.400 zł;
- szkolenia pracowników 5.600 zł.

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

123 420 zł

- media 21.500 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 65.920 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 30.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 6.000 zł.

4. Lokale użytkowe, w tym:

5 841 659 zł

- wydatki osobowe 1.563.029 zł;
- wpłaty na PFRON 14.100 zł;
- materiały i wyposażenie 30.500 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 1.757.900 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 511.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1.100 zł;
- pozostałe usługi 1.712.230 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 12.400 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 10.900 zł;
- opłaty i składki 1.500 zł;
- podróże służbowe krajowe 12.900 zł;
- odpisy na ZFŚS 39.200 zł;
- podatek od nieruchomości 4.000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71.600 zł;
- odsetki 11.600 zł;
- koszty postępowania sądowego 80.500 zł;
- szkolenia pracowników 6.800 zł.

5. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

2 386 600 zł

- wydatki osobowe 526.300 zł;
- wpłaty na PFRON 4.500 zł;
- materiały i wyposażenie 10.700 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 39.500 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 103.900 zł;
- zakup usług zdrowotnych 400 zł;
- pozostałe usługi 1.644.800 zł:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.000 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 2.700 zł;
- opłaty i składki 3.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.400 zł;
- odpisy na ZFŚS 12.600 zł;
- podatek od nieruchomości 1.200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.100 zł;
- koszty postępowania sądowego 23.700 zł;
- szkolenia pracowników 2.200 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	605 960 m ²
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	81 899 m ²
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 329 m ²
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	121 304 m ²
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych komunalnych	7,57 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych socjalnych	7,02 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali Skarbu Państwa	1,4 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**89 439 710 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Baza turystyki żeglarskiej **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie **5 195 070 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. Przejściowej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 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. | 2 248 035 zł |
| 2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp. | 864 043 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. | 1 320 998 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 oraz remonty. | 178 094 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. | 583 900 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba rejsów | 13 szt. |
| 2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 12 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 250 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego **3 991 678 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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: 3 587 017 zł
- kąpielisko Arkonka - 2.551.536 zł;
 - kąpielisko Dziewoklicz - 305.283 zł;
 - kąpielisko Głębokie - 434.218 zł;
 - kąpielisko Dąbie - 295.980 zł.

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, w tym: 404 661 zł
- konserwacja urządzeń;
 - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
 - bieżące utrzymanie czystości;
 - pielęgnacja terenów zielonych;
 - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 212 628 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 24 665 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 25 440 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 36 185 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego | 33 722 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej**213 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych konkursów, imprez, seminariów i konferencji dla uczniów i nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, ponadpodstawowych o tematyce związanej z "morskością" Szczecina, w ramach Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadre Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- zawodów sportowych i regat oraz przedsięwzięć promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych rozwijających wiedzę o tradycjach i obrzędach żeglarskich;
- 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 | 45 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 150 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 186 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania**241 224 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 800 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 63 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2018.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 250 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 800 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**1 000 000 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. | 600 000 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 | 66 666 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 20 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Regatowa Reprezentacja Szczecina**426 262 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Powołanie Regatowej Reprezentacji Szczecina

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 uczestników | 20 os. |
|-----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Rozwój turystyki**1 940 869 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Wydział Oświaty | 67 900 zł |
| - Wydział Sportu | 1 872 969 zł |

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

Działania:

1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych; wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym; organizowanie konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego; organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki; organizowanie konkursu na najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne; wspieranie działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, w tym doposażanie w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej. 67 900 zł
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: 1 872 969 zł
- Projekt Marriage (promocja regionu Południowego wybrzeża Bałtyku jako celu Żeglarstwa transgranicznego) - 143.500 zł;
 - Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 70.000 zł;
 - Rozwój turystyki wewnętrznej - 130.000 zł;
 - Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 492.469 zł;
 - Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - 50.000 zł;
 - Analizę pozycjonowania Szczecina w social media na świecie - 30.000 zł;
 - Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia - 180.000 zł;
 - Kartę turystyczną - 27.000 zł;
 - Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - 710.000 zł.
 - Nagrodę Żeglarską - 40.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym 8 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin 15 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych 35 szt.
4. Liczba uczestników 9 000 os.
5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych 30 %
6. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej 30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych**814 430 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. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizacja zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnych przedsięwzięć i imprez sportowych organizowanych w ramach kalendarza imprez; organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiad; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego; doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych. 718 130 zł
- Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ukazujących różne formy aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań i talentów sportowych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w ramach realizacji programu Mały Mistrz. 66 300 zł
3. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół zgodnie z projektem "Aktywny Szczecin" we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym klubami sportowymi. 30 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego 265 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych 57 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 42 000 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego 6 045 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy 14 288 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 3 073 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych 19,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92605, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**19 428 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Propagowanie aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: 16 454 000 zł
 - 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.
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. 470 000 zł
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. 55 000 zł
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza roku, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów). 356 000 zł
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 19 000 zł
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. 750 000 zł
7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. 180 000 zł
8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze, Mistrzostwa Polski wakeboarding, Mecz Polska vs Brazylia - futsal, Mistrzostwa Polski w karate Husaria. 1 144 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 155 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa 750 os.
3. Liczba imprez 9 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert 16 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych 100 szt.
6. Średnia wysokość stypendium 4 700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej**1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi). 1 100 000 zł
2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydtnik". 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających 73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych 4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego 91 667 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego 3 571 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)**26 016 354 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: | 18 439 254 zł |
| • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi
- 9.531.377 zł; | |
| • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty)
- 8.907.877 zł. | |
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji. | 7 577 100 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa | 7 577 100 zł |
| 2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska | 6 326 895 zł |
| 3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa | 111 968 zł |
| 4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom | 152 072 zł |
| 5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin | 250 142 zł |
| 6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla | 407 607 zł |
| 7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa | 522 245 zł |
| 8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo | 96 792 zł |
| 9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego | 578 986 zł |
| 10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego | 331 118 zł |
| 11. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa | 452 962 zł |
| 12. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra | 61 064 zł |
| 13. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza | 435 850 zł |
| 14. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka | 55 548 zł |
| 15. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska | 18 580 zł |
| 16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci | 122 611 zł |
| 17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska | 1 042 424 zł |
| 18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera | 2 075 155 zł |
| 19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa | 371 400 zł |
| 20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego | 447 839 zł |
| 21. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska | 1 183 582 zł |
| 22. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego | 721 248 zł |
| 23. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR | 22 ob. |
| 24. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR | 32 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓLEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**60 817 287 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 2 000 000 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 - 1 000 000 zł.
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 - 650 000 zł.
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - 350 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 12 szt. |
| 2. Liczba projektów muzycznych | 15 szt. |
| 3. Liczba projektów wydawniczych | 12 szt. |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych | 11 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Prace ratowniczo - konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 10 szt. |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba stypendystów | 30 os. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej**85 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba działań | 9 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 4 048 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**1 975 326 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: Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 76 650 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 396 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 89 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**1 105 082 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 | 12 349 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 153 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 79 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**986 879 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 | 12 827 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 85 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 63,86 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**14 041 064 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	242 637 os.
2. Liczba wydarzeń	436 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**7 475 051 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	56 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	854 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury**1 000 769 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	19 150 os.
2. Liczba wydarzeń	188 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 000 os.
2. Liczba wydarzeń	64 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana

771 809 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	15 300 os.
2. Liczba wydarzeń	297 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	52,04 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną

9 208 577 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Różany Ogród Sztuki, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba uczestników | 326 280 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 177 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 93 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga**4 179 368 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 67 390 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 473 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 64 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**6 821 712 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 52 009 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 322 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta**170 000 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**2 050 634 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej w tym: realizacja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej oraz projektu dofinansowanego z UE w ramach programu „Kreatywna Europa”.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 40 485 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 104 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 84 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta**3 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. |
|------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi**2 240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

Wskaźniki:

1. Liczba umów

50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i 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

2 szt.

2. Średnia wysokość stypendium

11 000 zł

3. Wysokość nagrody

40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**56 974 773 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 34 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 160 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 210 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 217 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 100 085 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 116 915 zł |

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym : | 116 915 zł |
| • dokumentacje geodezyjne – 4 000 zł; | |
| • wycena nieruchomości – 20 750 zł; | |
| • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 14 000 zł; | |
| • koszty postępowania sądowego – 20 000 zł; | |
| • opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 13 100 zł; | |
| • koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 45 065 zł. | |
| 2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym : | 100 085 zł |
| • dozór nieruchomości - 36 720 zł; | |
| • koszty postępowania sądowego - 12 900 zł; | |
| • wycena nieruchomości - 47 000 zł; | |
| • dokumentacje prawne - 1 315 zł; | |
| • dokumentacje geodezyjne - 2 150 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 50 szt. |
| 2. Liczba wycen gruntów | 103 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 14 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 290 zł |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 250 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 3 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży gruntów i budynków 727 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wyceny gruntów – 105 000 zł (350 szt. x 300 zł);
- wyceny budynków – 37 200 zł (12 szt. x 3100 zł);
- wyceny KPA – 22 500 zł (90 szt. x 250 zł);
- dokumentacji geodezyjnej – 55 000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 40 000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC – 170 000 zł;
- działań marketingowych – 130 000 zł;
- opłat sądowych – 60 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz – 50 000 zł;
- finansowania kosztów umów – 57 500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	440 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	12 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	290 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

Realizacja zadania poprzez:	565 001 zł
1. Aktywizację społeczno - gospodarczą.	
2. Komunikację i partycypację społeczną.	
3. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	
4. Działania edukacyjne i promocyjne.	

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.

Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji.	370 000 zł
---	------------

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	4 szt.
2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	6 000 os.
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561 zł
---------------------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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:	1 276 089 zł
1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej

497 472 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Finansowego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 1.141.000 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta - 632.561 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - 5 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 - 1 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 170 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 20 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.290 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 - 2.150 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości 1.556.318 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 976.483 zł,
- z dofinansowania Miasta - 579.835 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości: 217.243 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 164.517 zł,
- z dofinansowania Miasta - 52.726 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć | 1,6 % |
| 2. Wskaźnik kontroli budów | 0,04 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,07 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta

10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Promocja konkursu na Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Szczecin.

Działania:

Publikacja materiałów związanych z Nagrodą Architektoniczną Prezydenta Miasta. Nagroda przyznawana będzie cyklicznie, raz na 4 lata. W ramach procesu przygotowawczego, polegającego w pierwszym roku na opracowaniu wydania albumowego Konkursu realizowane będą następujące czynności:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Projekt | 2 500 zł, |
| 2. Przygotowanie | 3 000 zł, |
| 3. Wydruk | 4 000 zł, |
| 4. Dystrybucja | 500 zł. |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Liczba publikacji | 4 szt. |
|----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Oplaty na rzecz budżetu państwa

95 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne**4 834 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:**Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:**

1. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4 644 700 zł
2. Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta - 104.000 zł. 190 000 zł
2. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody) - 20.000 zł.
3. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej - 66.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 4 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia 16 szt.
4. Liczba sporządzonych planów 16 szt.
5. Liczba wydanych opinii 14 szt.
6. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia 1 020 ha
7. Powierzchnia sporządzonych planów 2 173 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne**846 000 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. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych: 500 000 zł
- podziały nieruchomości,
 - wznowienia i okazania granic,
 - aktualizacja danych,
 - rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,
 - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów,
 - badania katastralne ROD (ogrody działkowe).
2. Udostępnienie informacji o osnowach geodezyjnych (zbiór punktów geodezyjnych umożliwiających pomiar terenu) z zasobu centralnego. 1 000 zł

- | | |
|---|------------|
| 3. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: | 345 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; • cyfryzacja zasobu (informatyzacja) mająca na celu utworzenia baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba działek - aktualizacja danych | 44 szt. |
| 2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza | 2 szt. |
| 3. Liczba działek - podziały nieruchomości | 227 szt. |
| 4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości | 4 szt. |
| 5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic | 98 szt. |
| 6. Liczba obrębów - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, cyfryzacja zasobu | 1 szt. |
| 7. Liczba ogrodów - badania katastralne ogrodów działkowych | 10 szt. |
| 8. Liczba udostępnianych danych dotyczących punktów osnów | 400 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4 784 417 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 58 etatów, w tym:

- wydatki osobowe - 3.964.434 zł,
- wydatki rzeczowe - 819.983 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Liczba zrealizowanych zamówień | 20 000 szt. |
|-----------------------------------|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 1 474 074 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych.
Zakup oprogramowania i baz danych do SIP Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań**55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań lub roszczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 82 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 670 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**15 785 953 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy **7 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. | 6 956 692 zł |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania. | 393 308 zł |
| 3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkzi" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dzieci | 1 300 os. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon Opiekuńczo-wychowawczy | 500 zł |
| 3. Wysokość świadczenia na dziecko z tytułu urodzenia wieloraczków | 5 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 **1 800 000 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 | 800 szt. |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 2 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Całodobowe domy pomocy społecznej **40 456 382 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. 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). | 26 542 834 zł |
| 2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego. | 2 689 840 zł |
| 3. Zakup 50 miejsc całodobowej opieki w innych niepublicznych domach pomocy społecznej. | 1 950 000 zł |
| 4. 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. | 9 273 708 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	309 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 501 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 901 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 908 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	26,2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne**112 998 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego wypłaty zryczałowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

Środki na wypłatę świadczeń Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2019 r.

Wysokość zryczałowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 000 szt.
-------------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe**10 684 578 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:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:	9 100 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 584 578 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	9 500 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	80 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**946 203 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z 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	132,87 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 700 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 497 849 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów) - 1.121.310 zł,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 376.539 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	29 zł
2. Liczba przewozów	51 763 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**11 074 312 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	9 882 794 zł
- Wydział Oświaty	1 191 518 zł

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym: - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.	1 191 518 zł
2. Zapewnienie opieki dla dzieci umieszczanych w zawodowych rodzinach zastępczych (w wyniku interwencji związanych ze skutkami nadużywania alkoholu), prowadzonych w formie pogotowia rodzinnego.	306 288 zł
3. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	1 853 950 zł
4. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 311 964 zł
5. 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". Całość środków w obu zadaniach - 2.715.000 zł.	1 850 000 zł
6. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.	1 499 874 zł
7. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej.	401 760 zł
8. 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.	418 258 zł

9. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.	251 000 zł
10. Finansowanie klubów abstynenta 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.	190 000 zł
11. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł
12. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł
13. 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.	450 000 zł
14. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł
15. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.	150 000 zł
16. 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
17. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	250 000 zł
18. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	249 700 zł
19. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, 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.	160 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 300 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	250 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 130 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	875 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 475 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	37 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	37 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.
10. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 700 szt.
11. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 550 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	125 000 zł
2. 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
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	90 000 zł

4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczno-terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	190 000 zł
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł
6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej. Między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	10 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	6 podm.
3. Liczba programów	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Kreator bezpieczeństwa **1 989 270 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.

W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
- Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	150 os.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych **1 525 204 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:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 223 000 zł
2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej.	290 564 zł
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.	11 640 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	440 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione **2 658 646 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla 36 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. | 347 652 zł |
| 2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych:
- dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 87.545 zł;
- dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową - 180.000 zł. | 267 545 zł |
| 3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior+", a także utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. | 413 251 zł |
| 4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w mieszkaniach chronionych. | 1 372 000 zł |
| 5. Prowadzenie 5 mieszkań dla 24 osób starszych. | 175 000 zł |
| 6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start". | 15 840 zł |
| 7. Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 13 osób wychodzących z bezdomności. | 67 358 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych | 94 szt. |
| 2. Liczba mieszkań chronionych | 15 szt. |
| 3. Liczba mieszkań wspomaganych | 23 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka paliatywna **70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 podm. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera **381 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimerera.

Działania:

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimerera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym:
- finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.) - 299.871 zł,
- finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne) - 81.253 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 588 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc na rzecz osób bezdomnych**935 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 525 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień" - wydatki w tym działaniu wynoszą 1.850.000 zł, stąd łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 2.715.000 zł). | 865 000 zł |
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. | 70 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych | 525 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego | 148 zł |
| 3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 66 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**154 633 323 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - 2.706.098 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - 34.720 zł. | 2 740 818 zł |
| 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł netto (lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) na osobę w rodzinie. | 148 455 225 zł |
| 3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia. | 3 366 000 zł |
| 4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. | 71 280 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego | 15 500 szt. |
| 2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym | 838 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania**5 218 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. | 3 800 000 zł |
|---|--------------|

- | | |
|--|--------------|
| 2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora" stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. | 56 000 zł |
| 3. 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". | 1 362 500 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu | 4 868 os. |
| 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu | 1 167 os. |
| 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" | 50 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. 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) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,6 zł |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85510

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 167 900 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:

- | | |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł |
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 67 900 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 140 szt. |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń | 200 szt. |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start" 8 604 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

Wyplata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Liczba dzieci | 45 000 os. |
|------------------|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 80 000 zł
- Wydział Kultury 120 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Wsparcie programów oraz projektów:
 - skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów, 80 000 zł
 - aktywizujących osoby starsze,
 - wzmacniających integrację międzypokoleniową,
 - adresowanych do rodzin oraz osób starszych.
2. Działania promocyjno-informacyjne prowadzone we współdziałaniu ze Szczecińską Agencją Artystyczną. 120 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej 50 000 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora 20 000 szt.
3. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej 17 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych 129 510 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:

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,32 zł/godz. 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. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 4,98 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 81 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 8,3 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych 1 422 000 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:

1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów. 700 000 zł
2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora. 350 000 zł
3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora". 300 000 zł
4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. 37 000 zł

5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. 35 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 2 710 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 498 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 310 494 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: 1 567 184 zł

- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie),
- realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,
- współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne,
- realizacja programu dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców miasta Szczecin,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży),
- organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe.

2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" polegającego na wprowadzeniu zdalnego systemu przywołującego pomoc dla seniorów - mieszkańców Szczecina w miejscu ich zamieszkania. 48 000 zł

3. Realizacja programów zdrowotnych: 545 310 zł

- zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,
- wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szczecińskich szkół podstawowych,
- program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządów ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych.

4. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. 150 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej | 5 000 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 4 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 40 podm. |
| 4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7,5 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu 3 355 879 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:

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1.518.767 zł,
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - 1.837.112 zł:
 - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
 - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
 - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
 - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba uczestników | 195 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 434 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 570 635 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 143 295 zł
--	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 59 wychowanków, - pomoc na zagospodarowanie - 17 wychowanków, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 7 wychowanków. | 454 082 zł |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania poprowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. | 510 600 zł |
| 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: <ul style="list-style-type: none"> - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci - 12.486.522 zł, - w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców - 580.000 zł. | 13 066 522 zł |
| 4. 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 12 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 67 dzieci. | 1 771 836 zł |
| 5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 42 dzieci. | 2 087 757 zł |
| 6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. W ramach działania zapewnia się opiekę w: <ul style="list-style-type: none"> - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 482 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 143 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 30 dzieci oraz zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 134 dzieci z Gminy Miasto Szczecin. | 9 775 854 zł |
| 7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 87. | 2 339 796 zł |

8. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 9 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 7.302,89 zł. W placówce w Gdańsku przebywa 2 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 7.120,94 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w odpowiednim Dzienniku Urzędowym Województwa. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z Powiatem Myśliborskim i Gminą Miasto Gdańsk. W II półroczu planuje się umieszczenie w tego typu placówkach dodatkowych 3 dzieci.	1 005 330 zł
9. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	126 785 zł
10. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 004 733 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	257 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	856 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	257 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	7 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	17 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie

1 299 789 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających zostanie objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostanie objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnić życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostanie objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które zostaną objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostaną w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

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

1 234 819 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Utworzenie 96 dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3, Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe – 1.067.369 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 124.423 zł,
- partycypacja rodziców w realizacji zadania (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) – 43.027 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie**1 284 107 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich na 60 miejsc.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe - 1.206.545 zł,

- dotacja z budżetu państwa - 77.562 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina**1 169 601 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe - 912.848 zł,

- dotacja z budżetu państwa - 107.321 zł,

- środki własne Miasta - 40.850 zł,

- partycypacja rodziców w realizacji zadania (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 108.582 zł .

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**5 872 201 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

2 152 201 zł

- Wydział Oświaty

20 000 zł

- Biuro Strategii

3 700 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

1 237 201 zł

2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

20 000 zł

3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.

3 700 000 zł

4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

117 000 zł

5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

798 000 zł

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	47 zł
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	59 zł
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85513

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień**1 243 386 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

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 poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 995.354 zł
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki - 248.032 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.
-----------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Środowiskowe Domy Samopomocy**4 007 795 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Poczтовая).	2 767 025 zł
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	799 140 zł
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	441 630 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	179 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 866 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**81 372 224 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:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania:	3 385 478 zł
- z dotacji na zadania zlecone - 1.913.254 zł,	
- ze środków własnych Miasta - 1.472.224 zł.	

2. Wyплаты:	77 986 746 zł
– świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - 74.434.170 zł,	
– składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - 3.552.576 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	35 000 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 500 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych 14 332 560 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:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	13 677 560 zł
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	655 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 830 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	78 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 22 791 057 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 18.980.775 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.810.282 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	13 977 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	1 633 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie rodziny 2 949 255 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. 188 400 zł
2. 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. 1 160 670 zł
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert - 1.026.800 zł oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem - 533.385 zł. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. 1 560 185 zł
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu. 40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny 27 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego 1 130 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina 37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli**187 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Średnia wysokość świadczenia za opiekę wynosi 367 zł za osobę, a za kuratelę 445 zł za osobę.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę 6 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną 32 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę 445 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę 367 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej 40 zł
2. Koszt wywiadu 20 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych 1 814 szt.
4. Liczba wywiadów 1 623 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

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:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba osób | 4 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 900 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze**20 614 976 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:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych. | 5 393 167 zł |
| 2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych. | 80 000 zł |
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych. | 10 440 514 zł |
| 4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp. | 4 390 515 zł |
| 5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych. | 310 780 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób pobierających zasiłki celowe | 6 304 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 12 491 os. |
| 3. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe | 3 607 os. |
| 4. Liczba osób pobierających zasiłki stałe | 2 580 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie**14 993 123 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym: <ul style="list-style-type: none">zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 10.187.254 zł,finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.268.581 zł. | 14 633 123 zł |
| 2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł II b. | 306 000 zł |

Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:

- wyżywienie,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- higienę snu i wypoczynku,
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
- działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
- udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
- bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 1 075 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 1 049 zł |
| 3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 19 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

467 600 175 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 76 116 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Działalność statutowa Rad Osiedli 909 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta. | 178 784 zł |
| 2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. | 82 750 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, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 90 983 zł |
| 4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. | 556 783 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,25 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 24 576 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Komunikacja społeczna 410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom 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. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku | 12 000 szt. |
|--|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna**1 056 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	53 360 zł
- Wydział Informatyki	10 000 zł
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	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. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:	780 780 zł
• w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty),	
• w punktach prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych (8 punktów).	
2. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	53 360 zł
3. Zakup programu komputerowego do kompleksowej obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	10 000 zł
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 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, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:	180 180 zł
• w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty).	

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie.

W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	520 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli**385 460 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy).	71 200 zł
2. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	55 000 zł
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	30 000 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, opłaty ZAIKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	229 260 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,95 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 418 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 200 000 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:	88 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa posiedzeń, usługi transportowe, udział radnych w konferencjach, szkoleniach - 20.300 zł; • transmisja audio-wideo z sesji - zgodnie z ustawą z 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obrady Rady trzeba będzie transmitować i utwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – 30.000 zł; • analizy, ekspertyzy, opinie - 15.000 zł; • obsługa organizacyjno-techniczna - 8.700 zł; • dostęp do sieci Internet - 8.000 zł; • materiały i wyposażenie - 6.000 zł. 	
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych, religijnych i patriotycznych:	52 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • materiały promocyjne, upominki - 24.000 zł; • catering - 15.000 zł; • nagrody konkursowe - 5.000 zł; • zakup środków żywności – 8.000 zł. 	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. spotkań wigilijnych, sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	39 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • medale, upominki, portrety okolicznościowe - 21.600 zł; • wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 17.400 zł. 	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina. Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina.	14 000 zł
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina. W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	35 000 zł
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	8 000 zł
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	964 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 948.000 zł; • podróże służbowe radnych - 16.000 zł. 	
<u>Wskaźniki:</u>	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,97 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 710 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców**510 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

Działania:

1. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) - wsparcie procesu realizacji SBO w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	30 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	125 000 zł
3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	30 000 zł
4. Portal Dialogu obywatelskiego - stworzenie platformy internetowej skupiającej działania prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, mającej na celu efektywną komunikację i dystrybucję informacji.	60 000 zł
5. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	140 000 zł
6. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	125 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba działań	25 szt.
2. Liczba projektów	10 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,26 zł
4. Udział % mieszkańców w projektach	10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym 440 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	40 000 zł
2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	400 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,09 zł
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację	187 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi 400 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1 zł
--	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	6 756 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 876 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

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. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	6 000 zł
3. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	90 000 zł

4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	180 000 zł
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł
7. Prowadzenie Inkubatora Kultury.	350 000 zł
8. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	20 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację	373 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

Wybory do Rad Osiedli

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	2 703 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

6 612 876 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami **5 590 711 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (66 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM).
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 588 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 059 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Administrowanie transportem miejskim **29 493 406 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu (208 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 816 zł |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej **224 660 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Wypracowanie rozwiązań systemowych dla wdrożenia i stałego rozwoju systemów flotowych samochodów elektrycznych w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt dofinansowywany w 85 % ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk, pozostałe 15 % stanowi wkład własny Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------|
| 1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |
|---|------|

Harmonogram finansowy działań:

Realizacja projektu w latach: 2018-2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich **250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 200 000 zł:
 - pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych,
 - pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 50 000 zł:
 - monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem **110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego **3 730 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo dla spółek autobusowych. | 2 500 000 zł |
| Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za prąd dla spółki tramwajowej. | 1 230 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Szczeciński Rower Miejski **2 340 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów 742 szt.
2. Liczba stacji 87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego 9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski - komunikacja zastępcza 324 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - na żądanie 1 884 353 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 16 315 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy 116 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy autobusowe 135 576 833 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD) 51 357 732 zł
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK) 49 375 770 zł
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police) 20 878 185 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS) 13 965 146 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów 19 763 070 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra 7 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy pozostałe 127 012 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

I. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino. 12 zł
II. Przewóz pasażerów na kąpielisko Arkonka w okresie od czerwca do września 2019, na czas remontu ul. Arkońskiej. 127 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy tramwajowe**89 606 626 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów 6 512 865 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra 14 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg**17 667 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych. 4 100 000 zł
2. Utrzymanie dróg powiatowych. 13 567 000 zł

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 1 858 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych 160 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych 379 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych 287 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Utrzymanie taboru autobusowego**32 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 18 000 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd 900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**286 957 001 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami 174 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Wspieranie przedsiębiorczości: 32 000 zł

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- przeprowadzenie konkursu na najlepsze start - upy (konkurs dla młodych firm).

2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość. 72 000 zł

Przeprowadzenie otwartego konkursu na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej i promocji przedsiębiorczości.

3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 70 000 zł

Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto działań z zakresu:

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród 2 szt.
2. Liczba uczestników 2 000 os.
3. Liczba wspartych inicjatyw 29 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75095

Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta 645 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Promocja gospodarcza (konferencje, seminaria, targi, media): 450 000 zł

- udział w konferencjach oraz seminariach o tematyce IT, BPO, SSC, ABSL, ASPIRE, logistycznej, okrętowej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta;
- organizacja oraz współorganizacja konferencji o tematyce gospodarczej;
- promocja Miasta podczas konferencji;
- udział w targach krajowych i zagranicznych;
- współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi;
- kampanie promocyjne.

2. Obsługa inwestorów - działania promocyjne: 195 600 zł

- organizacja spotkań z inwestorami;
- organizacja i współorganizacja wydarzeń biznesowych;
- działania promujące na portalach internetowych oraz w mediach.

Wskaźniki:

1. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami 230 szt.
2. Liczba wydarzeń 15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75075

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy 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.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi wydatki w kwocie 6 985 882 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 6 248 307 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 737 575 zł.
8. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - 200 000 zł, w tym:
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń 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 odprowadzanych w określonym terminie do Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	850 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	52 000 podmiotów
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	70 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	6 000 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	52 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	95 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	70 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	1 ocena
--------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Oferta inwestycyjna Miasta

320 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.

Działania:

1. Przygotowanie ofert inwestycyjnych:	85 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> druk ofert inwestycyjnych, przygotowanie wykazów gruntów do zbycia, materiały promocyjne. 	
2. Raporty badawcze i handlowe:	195 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> opracowanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych, opracowanie raportów badawczych. 	
3. Opracowanie danych i materiałów:	40 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> zapewnianie danych dotyczących sfer społeczno - gospodarczych Miasta do wykonywania analiz, prognoz, monitoringu oraz raportów. 	

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.
2. Liczba raportów badawczych	5 szt.
3. Liczba raportów handlowych	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**145 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

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	8 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**806 825 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	242.330 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich	74.500 zł
3. Unia Metropolii Polskich	98.000 zł
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.500 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	363.495 zł
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000 zł
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14.000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**20 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

9 530 zł

11 000 zł

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. | 11 000 zł |
| 2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. | 9 530 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 2 szt. |
|---------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego**1 118 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wdrażanie i monitorowanie Strategii Rozwoju Miasta 2025.
2. Rozwój Szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit poprzez realizację Programu "Akademicki Szczecin".
3. Budowanie korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.
4. Tworzenie warunków wspierających funkcjonowanie Miasta metropolitalnego.
5. Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich Białorusi i Ukrainy.

Działania:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina (SRS): | 155 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025, • przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta, • ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne, • współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta, • działania uspołeczniające proces wdrażania SRS 2025. | |
| 2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne: | 828 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i wdrażanie modelu współpracy Urzędu Miasta w zakresie budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu oraz akademickiego, • realizacja Programu "Study in Szczecin" mającego na celu przyciągnięcie studentów z Ukrainy na polskie uczelnie, • udział Miasta w konferencjach organizowanych m.in.: przez parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry innowacyjności, itp., • wdrażanie programów pilotażowo-prototypowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu rozwijanie umiejętności działania zespołowego, kreatywności, a także innowacyjności wśród dzieci i młodzieży, • przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów, • przyznanie stypendium dla uczniów liceów i techników - finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad, • współpraca ze szczecińskimi uczelniami wyższymi w zakresie realizacji programu wykładów otwartych, • współpraca ze szczecińskimi uczelniami wyższymi w zakresie realizacji programu związanego z promowaniem absolwentów szczecińskich uczelni wyższych, • współudział w projekcie związanym z organizacją kursu dla obywateli Ukrainy pt. "Nowe kompetencje w nowym kraju", • realizacja Konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę doktorską, magisterską, dyplomową i naukową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz w zakresie nauk humanistycznych, • realizacja Konkursu Prezydenta Miasta na finansowanie projektów naukowo - badawczych "Granty Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin 2019". | |
| 3. Koordynacja współpracy regionalnej: | 50 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • współpraca z jst z obszaru metropolitalnego i TRMS, • współorganizacja i współudział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych promujących współpracę metropolitalną, • wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego. | |
| 4. Program wsparcia Polaków na Wschodzie: | 60 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • organizacja wypoczynku dla dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy w Szczecinie; przeprowadzanie warsztatów edukacyjno - krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie. | |
| 5. Diagnoza stanu bezpieczeństwa i zagrożeń Miasta: | 25 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opracowania, raporty, analizy dotyczące kwestii bezpieczeństwa w mieście. | |

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w wymianie międzynarodowej	40 szt.
2. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	40 os.
3. Liczba konferencji	6 szt.
4. Liczba nagród	6 szt.
5. Liczba opracowań	4 szt.
6. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	8 szt.
7. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75075, 75095, 80309

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

10 536 537 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe **200 000 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 0,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta **16 562 703 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 902 703 zł
- Wydział Organizacyjny 660 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 5 443 274 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 - 1 239 609 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)
- Utrzymanie budynku UM - 5 117 152 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 - 4 102 668 zł, w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, transportowe, wywóz makulatury, 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) - 660 000 zł.

Wskaźniki:

1. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego **2 283 486 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 245 056 zł
- Wydział Informatyki 42 000 zł
- Wydział Organizacyjny 35 000 zł
- Wydział Księgowości 1 961 430 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| • Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej. | 245 056 zł |
| • Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC):
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1 533 357 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 106 834 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 321 239 zł. | 1 961 430 zł |
| • Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC. | 42 000 zł |
| • Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. | 35 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 99 282 zł |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Informatyzacja **1 495 130 zł**
Dysponent części budżetowej:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Wydział Informatyki | 1 095 130 zł |
| - Wydział Oświaty | 400 000 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| • Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin | 400 000 zł |
| • Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu) | 36 000 zł |
| • Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego | 550 000 zł |
| • Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego | 129 130 zł |
| • Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta | 100 000 zł |
| • Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe | 80 000 zł |
| • Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich | 150 000 zł |
| • Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących) | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu | 1 324 zł |
|---|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. **100 000 zł**
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Rozwój kompetencji językowych i interkulturalnych pracowników Urzędu.

Działania:

- Przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
- Organizacja wspólnych spotkań pracowników administracji Urzędu Miasta Szczecin oraz Greifswald, w celu umocnienia partnerstwa między Miastami oraz międzykulturowego otwarcia się pracowników administracji.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników szkolenia

35 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nadzór właścicielski nad spółkami**12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin

8,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta**71 539 994 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

68 884 289 zł

- Biuro Obsługi Urzędu

1 679 960 zł

- Wydział Organizacyjny

975 745 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 679 960 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 363 807 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 130 000 zł,
 - zakup odzieży służbowej - 50 000 zł,
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych powiatu - 136 153 zł.
- Szkolenie pracowników oraz podróże krajowe: 831 675 zł
 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doksztalaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - 743 675 zł,
 - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 88 000 zł.
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 68 884 289 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 52 693 286 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 453 331 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11 627 672 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 110 000 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: 144 070 zł
 - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe

720 os.

2. Liczba udzielonych świadczeń pielęgniarskich

1 200 szt.

3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu

768 zł

4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy

73 905 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta**4 031 430 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	3 931 430 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: 3 901 430 zł
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 3 051 845 zł,
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 623 511 zł,
 - wydawania kart pojazdu - 185 944 zł,
 - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 32 930 zł,
 - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 7 000 zł, - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 200 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. 15 000 zł
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. 30 000 zł
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. 60 000 zł
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. 25 000 zł

Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna**945 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 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:

- Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową 0,85 zł
- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego**7 486 279 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla 88 pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 5 760 717 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 347 143 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 378 419 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 85 071 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 18,54 zł |

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 75023***Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 823 143 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Wydział Informatyki | 30 000 zł |
| - Wydział Księgowości | 793 143 zł |

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: 793 143 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 636 142 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 400 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 124 601 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 30 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 82 314 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,04 zł |

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 75023***Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) 1 020 113 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Wydział Oświaty | 879 696 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 86 217 zł |
| - Wydział Sportu | 54 200 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

- pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty. 879 696 zł
- podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej. 86 217 zł
- pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. 54 200 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,53 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 80195, 85158, 85295, 85495, 85595, 92695***OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 106 499 778 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Budowa miasteczka ruchu drogowego **25 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu i ekologii.

Działania:

Powiat Policki zamierza zrealizować budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy Korczaka 53. Szacowany łączny koszt zadania wynosi ok. 783 760 zł. Powiat stara się o dofinansowanie tego projektu z różnych źródeł. Miasteczko Ruchu Drogowego (MRD) będzie o nawierzchni asfaltowej, wyposażone w znaki drogowe i elementy sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo będzie tor przeszkód wraz z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych. MRD ma propagować wśród mieszkańców rower jako ekologiczny środek transportu. Udostępnianie miasteczka kształciłoby nawyk bezpiecznego i ekologicznego poruszania się. Dodatkowo podniesie się świadomość ekologiczna w zakresie alternatywnych, ekologicznych środków transportu. Zaplanowane działania powinny zwiększyć liczbę rowerzystów na ścieżkach rowerowych i drogach, a tym samym zmniejszą ilość spalin i hałasu w środowisku, które emitowałyby samochody. W związku z możliwością zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w zakresie możliwości korzystania z MRD przez mieszkańców Szczecina – szczególnie jego północnych dzielnic, za zasadne uznaje się dofinansowanie tego przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą 25 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba porozumień | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Wykonanie nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania funkcjonującego na bazie syren elektronicznych zasilanych z sieci 220-230 V, sterowanych cyfrową siecią radiową oraz przez internet.
- Wyposażenie syren elektronicznych w akumulatory, które umożliwią ich działanie przy braku zasilania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów alarmowych | 40 szt. |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego **4 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 60 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 50 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020

- łączne nakłady: 14 760 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta 1 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	180 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	220 000 zł
- Wydział Informatyki	435 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	415 000 zł

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

- Zakup i montaż agregatu prądowórczego dla Filii Urzędu Miasta. 180 000 zł
- Budowa przyłącza energetycznego wraz z montażem agregatu prądowórczego oraz budowa instalacji antenowych na potrzeby Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Krakowskiej. 220 000 zł
- Budowa łączy światłowodowych do placówek szkolnych i Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5000 mb) oraz wykonanie 3 projektów budowlano - wykonawczych na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej. 435 000 zł
- Wykonanie 21 dokumentacji projektowych oraz budowa przyłączy energetycznych w 5 placówkach oświatowych w celu zapewnienia niezależnych źródeł zasilania. 415 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych 5 000 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 24 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych innych niż komputery 1 szt.
4. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021

- łączne nakłady: 2 136 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75416, 75421, 75495, 80101, 85403

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 6 475 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 4 176 314 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego budynku basenu, budowie nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuna, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych, sale fitness i sauny.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych basenów pływackich 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja 2017-2021
- łączne nakłady: 29 630 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 6 147 077 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących 100 szt.
2. Liczba przebudowanych basenów pływackich 1 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych 2 109,03 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja 2015-2019
- łączne nakłady: 7 912 500

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych 1 275 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnych tj. Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonym, na który składa się: siłownia plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefa street workout, składająca się z wielofunkcyjnych urządzeń do treningu. Wszystkie zaprojektowane Otwarte Strefy Aktywności będą stanowiły ogólnodostępne, bezpłatne obiekty, które usytuowane będą na terenach następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Piaseczna 40;
- Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Jodłowa 21;
- Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50;
- Zespół Szkół Sportowych, ul. Małopolska 22;
- Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Hoża 25.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 6 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej, wykonaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych hal sportowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2020

- łączne nakłady: 15 420 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie 34 218 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Kompleksowa budowa budynku szkolnego 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. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2016-2020

- łączne nakłady: 72 089 120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 108 830 610 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 553 500 zł

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 108 277 110 zł

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- **Poprawa stanu obiektów oświatowych.** 71 103 491 zł
 - a) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji 5 placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. Działania mające na celu utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Szczecina w następujących placówkach:
 - Przedszkole Publiczne Nr 10,
 - Przedszkole Publiczne Nr 18,
 - Przedszkole Publiczne Nr 50,
 - Przedszkole Publiczne Nr 77,
 - Przedszkole Publiczne Nr 72 (przy ul. Monte Cassino 31).
 - b) Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB.

- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.** 10 008 073 zł
 Kontynuacja przebudowy i modernizacji sal gimnastycznych w następujących placówkach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 48,
 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.,
 - Zespół Szkół Nr 2.
 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 oraz budowy sali przy Centrum Mistrzostwa Sportowego.
- Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach.** 1 445 768 zł
 Budowa małych boisk i placów zabaw przy następujących placówkach:
 - Przedszkole Publiczne Nr 31,
 - Przedszkole Publiczne Nr 72.
- Budowa i modernizacja boisk szkolnych.** 3 098 367 zł
 Realizacja zadań inwestycyjnych polegających na:
 - budowie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi,
 - budowie boiska przy Zespole Szkół Nr 5.
 Opracowanie dokumentacji projektowych budowy i modernizacji boisk przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 28.
- Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.** 22 621 411 zł
 Modernizacja burs i internatów w następujących placówkach:
 - Zespół Szkół Nr 2 (przebudowa i adaptacja budynku),
 - Zespół Szkół Nr 6 (kompleksowa modernizacja budynku - kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2018 r.),
 - Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych (przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - Bursa Szkolna Nr 2 (remont budynku internatu - dokończenie budowy),
 - Zespół Szkół Samochodowych (kapitałny remont budynku na potrzeby internatu - rozpoczęcie realizacji i kontynuacja w 2019 r.).
- Poprawa stanu technicznego w Szkole Podstawowej Nr 47 - Roboty budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego obiektu SP 47 przy ul. Jagiellońskiej 59.** 553 500 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 31 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach | 200 szt. |
| 3. Liczba utworzonych nowych miejsc w przedszkolach | 700 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 5. Liczba wybudowanych placów zabaw | 2 szt. |
| 6. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | 3 szt. |
| 7. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) | 10 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2020
- łączne nakłady: 255 113 908 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80132, 85403, 85406, 85410, 92601

SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”

157 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Stworzenie miejsca integracyjnych spotkań towarzyskich dla wszystkich mieszkańców dzielnicy PÓLNOC.

Działania:

Budowa alejki rekreacyjno-piknikowej „HOŻANKA” dla wszystkich mieszkańców dzielnicy PÓLNOC, którzy lubią aktywnie i rodzinie spędzać wolny czas na terenie obiektów sportowych ZCEMiP przy ul. Hożej 6, działka nr 4, obręb 3088.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych | 1 600 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

1 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwyłtami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi. Lokalizacja na działce o nr ewod. 3/8, obręb 2157 położonej przy ul. Bolesława Śmiałego, zabudowane budynkiem oświaty - Szkoła Ogólnokształcąca Muzyczna I stopnia.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw**132 594 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Stworzenia nowej infrastruktury z urządzeniami do zabawy i edukacji dla dzieci z okolicznych osiedli i uczniów SP nr 7.

Działania:

Edukacyjny plac zabaw zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 . Na placu zabaw mają zostać zainstalowane urządzenia do zabawy i edukacji dla dzieci - uczniów Szkoły oraz okolicznych osiedli.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Stworzenia nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Adaptacja 3 m bieżni okólnej (około 400 m) wraz z obrzeżami oraz wylanie asfaltu na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, działka 105, obręb ewidencyjny 1056 Śródmieście.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Zakup sprzętu do kuchni, sprzętu multimedialnego do klas lekcyjnych i innego wyposażenia placówek.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

62 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80120, 80132, 80134, 80148, 85401, 85410, 85417, 85420

OGÓLEM EDUKACJA I NAUKA**164 337 095 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych 240 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów, które przewidują możliwość ich dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rezerwa celowa przekazywana będzie między innymi na wykonanie studiów wykonalności, wycień efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 800 000 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne 4 197 740 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań należnych z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogi publiczne zgodnie przepisami wynikającymi z art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	350,47 zł
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	24 811 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 10 287 740 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej 6 240 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

Działania:

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych kaplic 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019

- łączne nakłady: 6 954 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Południowej:

- przygotowanie terenu pod inwestycję,
- wycinka samosiewów drzew i krzewów,
- prace geodezyjne,
- organizacja placu budowy.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 31 600 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020

- łączne nakłady: 12 280 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście 727 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.

Działania:

Budowa linowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2019

- łączne nakłady: 766 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną 487 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

Zakres robót:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- zagospodarowanie terenu o pow. 40 000 m²,
- budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt,
- budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 975 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami**150 000 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 wdrożonych systemów | 1 szt. |
|-------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2023
- łączne nakłady: 2 166 841 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Modernizacja cmentarzy komunalnych**4 052 137 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| • Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym | 400 000 zł |
| - naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych, | |
| - rewitalizacja alejek m.in.: Okólna, Górna, Zakole i Strumykowa. | |
| • Ogrodzenie Cmentarza Centralnego | 828 137 zł |
| - wykonanie prac remontowych zabytkowego ogrodzenia zlokalizowanego przy II bramie cmentarnej (od słupka nr 68 do nr 105), w tym: rozbiórka ogrodzenia, renowacja historycznego ogrodzenia, montaż odnowionego oraz nowego ogrodzenia wraz z montażem nowych stalowych przęseł. | |
| • Remont placu defiladowego przy Pomniku Braterstwa Broni | 1 264 000 zł |
| - remont fragmentu chodnika wzdłuż alei Okólnej przylegającej do placu defiladowego, | |
| - renowacja schodów z piaskowca, pierwszy bieg prowadzący do placu defilad - 116 m ² , | |
| - remont placu poprzez odtworzenie nawierzchni płyt granitowych i kostki granitowej oraz odtworzenie murka okalającego plac defiladowy z bloków kamiennych - 1 192 m ² , | |
| - czyszczenie i impregnacja schodów biegnących z placu defiladowego do placu, na którym zlokalizowany jest pomnik, | |
| - czyszczenie Pomnika Braterstwa Broni. | |
| • Remont dachu Bramy Głównej | 500 000 zł |
| - wymiana poszycia dachowego w prawym skrzydle zespołu budynków wchodzących w skład Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - 170 m ² . | |

- **Przygotowanie miejsc pod handel przy Cmentarzu Centralnym** 500 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- utwardzenie nawierzchni - 1 000 m², 51 miejsc handlowych.
- **Przebudowa rurociągu wód deszczowych na terenie Cmentarza Centralnego** 60 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej.
- przełożenie rurociągu wód deszczowych.
- **Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego** 500 000 zł
- roboty rozbiórkowe kanału wraz z demontażem rur w kanale ciepłowniczym,
- montaż nowych rur preizolowanych,
- wykonanie nowego przyłącza do istniejących instalacji.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	100 mb
2. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej	96 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
4. Powierzchnia terenu poddanej rewitalizacji	6 000 m ²
5. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	1 000 m ²
6. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	1 192 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II 13 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- Prace termomodernizacyjne w:
- a) Przedszkolu Publicznym Nr 9 przy ul. K. Napierskiego 13,
 - b) Przedszkolu Publicznym Nr 14 przy ul. Bandurskiego 56,
 - c) Szkole Podstawowej Nr 37 przy ul. Rydla 6,
 - d) Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	4 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020
- łączne nakłady: 36 579 727 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

Uruchomienie aktywnego systemu zarządzania zużyciem energii cieplnej z funkcją stałej kontroli nad bezpieczeństwem pracy instalacji grzewczo-wentylacyjnych znajdujących się w ZS Nr 11 przy ulicy Piasecznej. Podstawowa koncepcja systemu opiera się na współpracy z każdym urządzeniem pomiarowym (licznik ciepła, sterowni, zadajnik) i automatyką stanowiącą wyposażenie kotłowni - węzła ciepła – rozdzielni ciepła w budynku SG, odpowiadającą za kontrolowanie i sterowanie instalacjami grzewczymi w analizowanym budynku. Każdy element PMS posiada funkcje swobodnie programowalne dające możliwość dowolnej konfiguracji funkcjonalności w zależności od założonych przez użytkownika trybów pracy instalacji grzewczych i wentylacyjnych. System PMS dodatkowo umożliwia również analizowanie otrzymanych bieżących danych eksploatacyjnych, dzięki czemu możliwa jest stała optymalizacja zużycia mediów w analizowanym budynku. Transmisja z monitorowanego obiektu realizowana będzie za pośrednictwem sieci GSM lub Ethernet z możliwością dostępu użytkownika do systemu przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci Internet – każdy zadeklarowany użytkownik może korzystać z PMS.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*- realizacja w 2019 roku***Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 90005***Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III 23 884 077 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

12 837 478 zł

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

11 046 599 zł

Cele zadania:Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.**Działania:**

- **Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej** 12 837 478 zł
 - Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego,
 - Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych,
 - Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej,
 - Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Romera,
 - budynek przychodni ZOZ Szkół Wyższych przy alei Wojska Polskiego.

- **Prace termomodernizacyjne w placówkach oświatowych** 11 046 599 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2,
 - Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23,
 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

8 szt.

Harmonogram finansowy działań:*- realizacja w latach: 2016-2019**- łączne nakłady: 30 377 757 zł***Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 90005***Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A 6 382 207 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.**Działania:**

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*- realizacja w latach: 2016-2019**- łączne nakłady: 6 585 200 zł***Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 90005***Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS 4 773 689 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- **Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych** 4 158 996 zł
- **Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych** 614 693 zł

Prace obejmą wnętrza:

- kwartału nr 30 ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy, budynku przy Al. Piastów 75,
- oficyny w kwartale nr 8.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020
- łączne nakłady: 9 821 906 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II**529 802 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Piłsudskiego 19.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

Remont stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej:
- wykonanie projektu budowlanego,
- roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Modernizacja nabrzeży miejskich**51 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji. Wykonanie i montaż systemu wykrywania i transmisji danych ze studni do stanowisk nadzoru oraz wykonanie i montaż systemu wymiany powietrza w studniach rozdzielnic na Nabrzeżu Starówka.
2. Modernizacja nabrzeży, w tym Bulwaru Nadodrzańskiego - likwidacja zapadnięcia terenu przy północno-zachodnim Przyczółku Mostu Kolejowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja oświetlenia**17 835 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Redukcja emisji CO2.

Działania:

Koordinacja realizacji Umowy na wykonanie audytów oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego” Audyty oświetlenia ulicznego stanowią podstawę do wykonania SW. Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na cztery obszary w mieście. W dniu 22.02.2018 r. podpisano umowę o współpracy GMS z Enea Oświetlenie Spółka z o.o. W dniu 28. 02.2018 podpisano umowę dzierżawy części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia na obszar IV-V. Data rozpoczęcia i zakończenia prac dla obszaru IV-V - 20.06.2018 – 29.03.2019 r. Data rozpoczęcia i zakończenia prac dla obszaru I-II – 02.05.2018 – 31.12.2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
 - a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - b) ogrzewanie gazowe,
 - c) ogrzewanie elektryczne,
 - d) odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych

150 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2019

- łączne nakłady: 1 600 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Podnoszenie skuteczności i jakości wdrażania polityki zrównoważonego transportu w Mieście.

Działania:

Miasto Szczecin realizuje zadania na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej poprzez konsekwentne wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w mieście. Wdrażany jest model miasta adaptacyjnego, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne IoT, dążąc do stworzenia smart przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. W kontekście wrażliwości Miasta na zmiany klimatu, transport jest jednym z 4 zidentyfikowanych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu (MPA) najbardziej wrażliwych sektorów. Strategia bazuje na wizji adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030: „Szczecin-miasto zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, uwzględniającego potrzeby zdrowotne mieszkańców, przygotowane na zmiany klimatu i zapewnienie swoim mieszkańcom bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu i uwzględnia lokalne uwarunkowania i aspiracje”. Powyższa wizja stanowi cel strategiczny dla S_E-mobility 2035. Strategia dąży do dekarbonizacji transportu i opiera się na założeniu sukcesywnej wymiany i dywersyfikacji pojazdów tradycyjnych na nowoczesne, niskoemisyjne/zeroemisyjne, co wydaje się optymalnym modelem budowania nowoczesnego systemu transportowego miasta. Poprzez realizację projektów wpisujących się w koncepcję smart city z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów dostępnych na rynku miasto zamierza osiągnąć cele kierunkowe na poziomie horyzontalnym:

1. Szczecin miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, będącym centrum innowacji, gdzie warto żyć, mieszkać i pracować, o wysokiej jakości życia i środowiska w warunkach zmieniającego się klimatu;
 2. Integrowanie potencjałów i efektywne wykorzystanie terenów zainwestowanych i infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej środowisku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Celem głównym S_E-mobility 2035 jest stworzenie warunków rozwoju elektromobilności w Mieście. Strategia przewiduje przemyślaną, zorganizowaną strukturę organizacyjną dedykowaną planowaniu oraz wdrażaniu elektromobilności. Za koordynację procesu wdrażania S_E-mobility 2035 będzie odpowiedzialne Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin, które będzie prowadziło monitoring realizacji dokumentu i będzie koordynowało bieżącą współpracę z podmiotami wdrażającymi S_E-mobility 2035 (m. in.: ZDITM, SPPK, SPAK, SPAD, Akademia Morska, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) i tymczasowym operatorem transportu publicznego w okresie późniejszym.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Park przy ul. Twardowskiego 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

- **Pumptrack** 580 000 zł
Zaprojektowanie i wybudowanie asfaltowego, rowerowego placu zabaw wraz z elementami małej architektury.
- **Nasadzenia zastępcze** 120 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek 3 szt.
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 1 880 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina 67 896 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego kompleksów leśnych należących do Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
 - łączne nakłady: 585 116 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszcy w mieście" 68 950 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Doświetlenie przejść dla pieszych** 29 950 zł
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
 - poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach (w formie zaprojektuj i zbuduj).
- **Podświetlone przejścia dla pieszych** 39 000 zł
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
 - ul. Podbórzeńska (okolice przystanku 87 Ul. Morenowa),
 - ul. Duńska (okolice przystanku Warszewo - Szkoła),
 - skrzyżowanie ulic: Szosa Polska/Kolonistów (przy przystanku autobusowym w kierunku Polic).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program cieków wodne 1 454 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- **Eksplatacja i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta** 898 400 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących remontów urządzeń wodno-melioracyjnych - 2 szt.,
 - modernizacja umocnień linii brzegowej cieków wodnych,
 - modernizacja zbiorników retencyjnych.

Długość przebudowanych cieków wodnych - 3 000 mb.
- **Przebudowa piaskownika na Warszewcu przy ul. Judyma** 36 900 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- **Budowa zbiornika retencyjnego na cieku Żółwinka / Skolwinka przy ul. Celulozowej** 130 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej
- **Budowa piaskownika na strumieniu Niedźwiedzianka przed ul. Zwierzyniecką** 40 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Eksplatacja i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich** 349 200 zł
 - modernizacja umocnień linii brzegowej cieków wodnych,
 - modernizacja zbiorników retencyjnych.

Długość przebudowanych cieków wodnych - 700 mb.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych 3 700 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2019

- łączne nakłady: 2 834 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej 4 340 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- **Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej.** 960 000 zł
- **Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa** 100 000 zł
 - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich,
 - wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kanalizacji deszczowych.
- **Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową".** 280 000 zł
- **Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych na ul. Przestrzennej.** 3 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej 210 000 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 4 szt.
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej 1 szt.
4. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2019
- łączne nakłady: 10 433 408 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic 726 361 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- **Łącznik ul. Łowczych i Wesolej** 33 204 zł
 - przebudowa łącznika ulic Łowczych i Wesolej na dz. nr 90/1 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED.
- **ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej)** 69 183 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego.
- **ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej)** 32 400 zł
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
- **ul. Przylesie** 147 657 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena.
- **ul. Tatarakowa** 246 802 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego,
 - przyłącze do sieci ENEA.
- **ul. Zaulek Sikoreczki** 41 520 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego.
- **ul. Cukrowa** 123 000 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego.
- **ul. Husarów** 32 595 zł
 - opracowanie kompletnej dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego 97 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców 1 326 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Skwer im. Misia Wojtka** 1 300 000 zł
- zagospodarowanie skweru w rejonie ulic: Szerokiej i Żołnierskiej.
- **Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych** 26 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 4 545 983 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 1 127 661 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

- Rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami "Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż". 263 661 zł
- Fontanna na placu Zwycięstwa 864 000 zł
- przeprowadzenie modernizacji fontanny zlokalizowanej na pl. Zwycięstwa poprzez wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych fontann 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program zapobiegania degradacji środowiska 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie degradacji środowiska.

Działania:

Ekopatrole, zakup skuterów elektrycznych, zakup drona wyposażonego w czujniki do monitorowania jakości powietrza. Kontynuacja programu Platan - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 10 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego 431 583 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie remontu strumieni oraz zbiorników wodnych w rejonie strumieni: Bystry Potok, Biała Leśniczówka, Jasmudzka Struga, Kijanka, Żabinec, Zielonka, Arkonka wraz ze zbiornikami, przerzut wody z jeziora Głębokiego do strumienia Osówka.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych 11 964 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego**965 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

1. Remont alejek wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej.
2. Odnowienie i naprawa elementów małej architektury oraz montaż kamiennych stolików i siedzisk.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 500 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2019
- łączne nakłady: 1 960 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II**7 073 751 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza):
 - wykonanie robót budowlanych,
 - zagospodarowanie i ogrodzenie terenu,
 - wykonanie ścieżki edukacyjnej,
 - wyposażenie obiektu (pojemniki, kontenery, sprzęt techniczny, wiata i inne),
 - wykonanie wentylacji, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
 - wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych,
 - wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy do rur spustowych i wpustów ulicznych),
 - wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej,
 - wykonanie instalacji elektrycznych,
 - odbiór robót.
2. Zakup sprzętu technicznego na potrzeby wszystkich EKOPORTÓW:
 - rębak,
 - niszczarki.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych Ekoportów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 7 565 887 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II**9 968 329 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych (wraz z remontami dachów) i w 10 obiektach pomocy społecznej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 23 szt. |
| 2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych | 684,92 kWp |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 10 626 197 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III 4 349 461 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|---|--------------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 984 319 zł |
| - Wydział Sportu | 1 744 006 zł |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 1 621 136 zł |

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek pomocy społecznej** 984 319 zł
 - o opracowanie dokumentacji technicznej wykonania instalacji na obiektach Zespołu Żłobków Miejskich i SP 59 przy ul. Dąbskiej,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zespołu Żłobków Miejskich (żłobki nr: 1, 2, 3, 5, 8, 9).
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek oświatowych** 1 621 136 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105,
 - Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49,
 - Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40.

Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Działanie 2.10.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek prowadzących działalność sportową** 1 744 006 zł
 - Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49,
 - Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40,
 - Hala Sportowa przy ul. Gabriela Narutowicza,
 - Hala Azoty Arena przy ul. Władysława Szafera 3/5/7,
 - Centrum Żeglarskie przy ul. Przestrzennej 19.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne | 6 szt. |
| 2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych | 570,03 kWp |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 4 959 501 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005, 90095

Różane ogrody II 128 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

- Zagospodarowanie terenu w tym:
- nasadzenia krzewów ozdobnych oraz wykonanie klombów różnorodnych,
 - wykonanie alejek i małej architektury,
 - posadowienie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka **2 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- prace budowlane,
- nadzór inwestorski i autorski,
- postawienie elementów małej architektury.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 1 500 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim **157 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej na potrzeby lapidarium.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Inwentaryzacja zieleni i nagrobków na terenie byłego cmentarza.
3. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na potrzeby lapidarium.
4. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 500 m2 |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza **156 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

Zakup i montaż całorocznych ławek typu leżaki na kąpielisku Arkonka i w Parku Kasprowicza.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Liczba zamontowanych ławek | 52 szt. |
|-------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym **157 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane - montaż punktów świetlnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 16 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz

1 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, plenerowej siłowni, tarasu widokowego, monitoringu i oświetlenia terenu w rejonie ulic: Królowej Śniegu, Calineczki, Kalinowej i Maciejkowej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza

49 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.

Działania:

Zakup i montaż hamaków na terenie parków:

- Kasprowicza - 10 szt.,

- Żeromskiego - 10 szt.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych hamaków

20 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Różana fontanna

157 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementami figuralnymi w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ul. Niedźwiedzią i Rysią, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

2. Liczba wybudowanych fontann

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych

1 590 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun, remont sceny i podscenium, zagospodarowanie terenu wokół parku.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 25 479 715 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Wykonanie prac rozbiórkowych.
2. Prace budowlane - odtworzenie fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 428 645 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II**3 416 775 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie osiedli:

- Książąt,
- Żelechowa,
- Osów,
- Warszewo,
- Wiosny Ludów.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led

1 292 szt.

2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych

85 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV**1 091 249 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych "punkt za punkt" pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Szafera, Spacerową, Wincentego Pola, Traugutta.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led

516 szt.

2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych

85 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 1 193 961 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V **1 866 629 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych "punkt za punkt" pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Bracką, Taczaka, 26 Kwietnia, Santocką oraz Poniatowskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led | 602 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 2 042 321 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA **114 714 892 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 15 837 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:

1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	759 335 zł
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	39 965 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	32 000 zł
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	931 362 zł
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	110 158 zł
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 405 010 zł
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	1 409 670 zł
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	985 320 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 122 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,93 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 7 887 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla:

- ul. Bośniackiej od skrzyżowania z ul. Babiego Lata do ul. Goleniowskiej,
- sięgacza ul. Bośniackiej od ul. Babiego Lata do ul. Czarnogórskiej,
- ul. Babiego Lata (z wyłączeniem części przy SP 71) do ul. Belgradzkiej,
- ul. Czarnogórskiej od ul. Bośniackiej do ul. Belgradzkiej,
- ul. Belgradzkiej od ul. Szybowcowej do ul. Goleniowskiej,
- sięgacza ul. Goleniowskiej od ul. Czarnogórskiej do ul. Goleniowskiej wraz z remontem rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do cieku wodnego Chelszcząca.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,95 km
--------------------------------	---------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020

- łączne nakłady: 12 384 700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki 12 117 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane I etap tj. budowa dróg z uzbrojeniem na Os. Glinki przy ul. Szosa Polska dla potrzeb realizacji osiedla Wrzosowe Wzgórze:

- drogi i pieszościagi,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- oświetlenie ulic.

Realizacja przez STBS Sp. z o. o. w ramach zastępstwa inwestorskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 1 475 mb |
| 2. Długość wybudowanych dróg | 1,03 km |
| 3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led | 40 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2019
- łączne nakłady: 15 835 282 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) 3 316 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ulicy Miodowej pomiędzy ul. Lisiej Góry i ul. Piotrowskiego wraz z uzbrojeniem podziemnym, oświetleniem ulicznym, ciągiem pieszo-rowerowym. Budowa ul. Wymarzonej wraz z sięgaczami oraz odcinka ulicy Andersena.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 1,34 km |
|------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019
- łączne nakłady: 10 880 520 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszewo 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2002-2019
- łączne nakłady: 30 735 374 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa 4 062 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na przebudowie ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca. Przebudowa drogi wraz z oświetleniem, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,7 km |
|--------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020
- łączne nakłady: 6 432 553 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki na nabycie nowo utworzonych udziałów. Jest to wkład Gminy Miasta Szczecin w wysokości 15% w kosztach budowy 21 lokali mieszkalnych (3 jednopokojowych i 18 dwupokojowych) o łącznej powierzchni użytkowej około 1.025 m², który wnosi do Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 15% udziału wnosi przyszły najemca – beneficjent. Udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków własnych Szczecińskiego TBS oraz preferencyjnego kredytu PIB z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanego w ramach rządowych programów mieszkaniowych. Mieszkania położone będą w realizowanych budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe wzgórze” przy ul. Szosa Polska i Policka w Szczecinie. Planowany termin przekazania do użytkowania zakłada się na kwiecień 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Absolwent | 21 szt. |
| 2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 21 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta" 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjniającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców.

Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu.

Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student | 5 szt. |
| 2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 20 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej 10 952 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Wybudowanie 6 budynków wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych z lokalami mieszkaniowymi dwu- i trzypokojowymi przeznaczonymi na wynajem, o łącznej powierzchni użytkowej 9.742 m² wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ciągów pieszych, zieleni, wyposażenie placów zabaw w urządzenia wielofunkcyjne i pojedyncze elementy zabawowe dla małych dzieci, małą architekturę: ławki i kosze na śmieci, trzepaki, ogrodzenia ogródków przydomowych, placiki rekreacyjne, wiaty śmietnikowe, miejsca postojowe dla samochodów, dojazdów. Lokale mieszkalne pozyskane po zakończeniu przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na wynajem dla partycypantów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba wybudowanych komunalnych lokali mieszkalnych | 184 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej 5 823 202 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Etap V - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2019 roku. | 3 775 201 zł |
| 2. Etap VI - finansowanie budowy 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku. | 2 048 001 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta | 24 szt. |
|---|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020

- łączne nakłady: 25 528 004 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta" 49 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia jednego mieszkania dla pięciu studentów przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału Spółki) w ramach realizacji Społecznego Programu Mieszkaniowego „Dom dla studenta”.

Koszty remontu mieszkania poniesione zostaną ze środków własnych Spółki, natomiast zgodnie z zapisami Programu koszty wyposażenia lokalu zostaną poniesione przez Gminę Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student | 1 szt. |
| 2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 5 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 16 699 021 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. | 7 000 000 zł |
|---|--------------|

• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	930 000 zł
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.	1 348 000 zł
• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G.	400 000 zł
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.	5 071 021 zł
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24.	1 500 000 zł
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - TBS-P.	450 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 264 zł
2. Liczba wybudowanych budynków mieszkalnych	11 szt.
3. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	97 szt.
4. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	597 szt.
5. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	600 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007-2019
- łączne nakłady: 54 305 659 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P, w tym:	30 000 zł
• Bałtycka 6	
• Bałtycka 35a	
• Bałtycka 36	
• Lutyków 1	
• Bałtycka 22	
• Przylesie 3	
• Przylesie 5/5a	
2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK w tym:	800 000 zł
• ul. Nad Odrą 109	
• ul. Nad Odrą 113	
• ul. Nad Odrą 115	
3. Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK.	1 070 000 zł
4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK.	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	50 szt.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	26 szt.
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	10 szt.
4. Liczba zalegalizowanych samowoli budowlanych	20 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- zestawy komputerów z monitorami,
- wyposażenie jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 10 szt. |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 16 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

79 794 223 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia 140 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dużych rozmiarów napisu #SZCZECIN, który byłby charakterystycznym elementem naszego Miasta. Napis stanowić ma atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów stwarzając możliwość wykonania okolicznościowego zdjęcia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 36 627 966 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach 20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 6 szt.
3. Liczba wybudowanych stadionów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 395 999 914 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 268 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej koncepcji przebudowy kortów tenisowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019

- łączne nakłady: 11 779 911 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69**1 538 630 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Budowa zadaszzonego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych boisk 1 ob.
2. Powierzchnia wybudowanych boisk 600 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma**15 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Roboty budowlane:

- budowa zaplecza socjalnego dla pracowników kąpieliska i ratowników WOPR,
- budowa toalet, natrysków i przebieralni dla osób korzystających z kąpieliska,
- budowa infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, sieć elektryczna, oświetlenie),
- budowa placu zabaw.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych przystani 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 15 575 773 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa zaplecza boiska na Kijewie**2 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego na cele zaplecza piłkarskiego – złożonego z części biurowej i zaplecza sanitarnego, połączonych salą spotkań.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 3 146 231 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego**14 109 680 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych boisk | 3 szt. |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 14 560 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 15 909 680 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

BUKOVASPORT**4 769 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

Budowa bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej na terenie otwartym. Zadanie obejmuje:

- projekt techniczny obiektu;
- budynek sanitarno-szatniowy;
- plac zabaw dla dzieci;
- pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej;
- pełnowymiarowe boisko do tenisa ziemnego;
- dwa pełnowymiarowe boiska do badmintona;
- niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej;
- bieżnię;
- parkur - system gimnastyczny;
- ogrodzenie zewnętrzne;
- oświetlenie, nagłośnienie i monitoring;
- małą architekturę, ławeczki, kosze, stoliki, stół do tenisa stołowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 5 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 5 001 890 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie jednostki w sprzęt:

1. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie - 80 000 zł;
2. Optymist szkoleniowy 10 szt. - 60 000 zł;
3. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 5 szt. (wymiana starego sprzętu) - 25 000 zł;
4. Szafa metalowa wzmocniona - 3 500 zł;
5. Kosiarka spalinowa - 9 500 zł;
6. Wózki podłozziowe (do transportu jednostek) kpl 4 szt. - 30 000 zł;
7. Namiot stacjonarny 6m*9m - 12 000 zł;
8. Wyposażenie domków kempingowych - 30 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 5 szt. |
| 2. Liczba zakupionych jednostek pływających | 11 szt. |
| 3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych innych niż komputery | 6 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis**750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

1. Zlecenie wykonania specjalistycznych dokumentacji technicznych związanych z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej Miasta, które są niezbędne w procesie aktywizacji, rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta.
2. Zagospodarowanie terenów nadwodnych Miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych kąpielisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 4 102 845 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Miejskie strefy rekreacyjne**982 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

Wykonanie modernizacji mostku na Rusałce w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 1 467 432 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**517 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pozwoli na zweryfikowanie kosztorysu w zakresie prac jeszcze nie wykonanych tj.: plac manewrowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne i do tenisa, droga wewnętrzna, miejsca postojowe dla jachtów, parkingi, rozbiórka 2 starych kempingów i budowa 4 nowych, wykonanie monitoringu na pomostach, nasadzenia zastępcze, rozbiórka starego budynku magazynowego i budowa nowego o lekkiej konstrukcji - prace rozpoczęte w 2018 roku, etap II sporządzenie i przekazanie dokumentacji aktualizacji. 100 000 zł
- Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach. Poprawa bezpieczeństwa na przystani tj. oznakowanie drogowe w zakresie systemu identyfikacyjnego mariny. Wykonanie całej koncepcji oznakowania wraz z usługą wykonania i montażem, w tym: tablice wjazdowe wbudowane z podłączeniem elektrycznym 2 szt; tablice informacyjne przy pomostach z regulaminami i planem przystani; tablice z planem przystani i regulaminem systemu parkingowego, tablice zewnętrzne na pomostach dla wpływających, oznakowanie wewnętrzne drogowe, znakowanie szlabanów, bram wjazdowych, oklejenie budynków, zawieszenie neonów. 417 400 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych przystani | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 4 038 338 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza

600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic budynku hali.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zmodernizowanych hal sportowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Projekt i wykonanie modernizacji systemu zasilania w energię elektryczną hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. Prace są niezbędne w celu uniknięcia kolejnych awarii instalacji elektrycznej.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja jachtu Dar Szczecina

20 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - flagowej jednostki Miasta.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja jachtu Magnolia

20 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Utrzymanie jachtu MAGNOLIA jako jednej z najstarszych jednostek Miasta Szczecin:
- dosprzętowanie jachtu i wymiana olinowania stalowego.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

MOSRiR - zakupy inwestycyjne**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- zestaw do pielęgnacji sztucznej trawy na obiekcie przy ul. Bandurskiego - 70 000 zł,
- kosiarka (traktorek) do trawy na obiekt przy ul. Bandurskiego - 35 000 zł,
- zgrzebło do pielęgnacji muraw boiskowych na obiekcie przy ul. Bandurskiego - 20 000 zł,
- dwa kontenery magazynowe na obiekt przy ul. Nehringa - 30 000 zł,
- szczotka do zamiatania (wyposażenie) do kosiarki STIGA, na obiekt przy ul. Bandurskiego - 15 000 zł,
- urządzenie do czyszczenia piłek z kleju (piłka ręczna) na halę przy ul. Narutowicza - 15 000 zł,
- wiaty dla zawodników rezerwowych na obiekty przy ul. Orlej oraz Nehringa - 50 000 zł,
- komplet lin basenowych 25 m, na obiekt SDS przy ul. Wąskiej - 15 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba doposażonych obiektów | 5 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych innych niż komputery | 8 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Regatowa Reprezentacja Szczecina**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie nowej grupy w sprzęt:

1. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie z silnikiem (2 szt.) - 160 000 zł.
2. Optimist regatowy (4 szt.) - 45 000 zł.
3. Łódź żaglowa dla niepełnosprawnych (2 szt.) - 95 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zakupionych jednostek pływających | 8 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa**790 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Modernizacja parkingu i budowa ciągów pieszych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych | 500 m2 |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek**1 260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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 dla młodzieży o pow. 700 mkw. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 700 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie**10 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej i usług noclegowych.
2. Ocieplenie budynku.
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
5. Montaż pomp ciepła.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.
7. Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
8. Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
9. Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.
10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2019
- łączne nakłady: 16 336 578 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

- Wykonanie rzeźby „Beczki Szczecińskie” oraz jej montaż na terenie Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.
- Wykonanie mozaiki "Mare dambiensis" oraz jej montaż na terenie Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.
- Wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu "Cała Naprzód".
- Prowadzenie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie zagospodarowania terenu Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2019
- łączne nakłady: 2 413 797 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca**140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta

Działania:

Z zaprojektowanie i wykonanie muralu na murze przy ulicy Owocowej, naprzeciw nowego wyjścia z dworca.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej**4 555 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

- **Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego** 2 315 130 zł
- przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich, wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ulicy Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie multifunkcyjny ogólnodostępny, całoroczny obiekt sportowy.
- **Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m** 1 120 000 zł
- **Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion)** 140 000 zł
- budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione będą różnego rodzaju strefy sprawnościowe (np.: stanowiska do bilardu piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
- **Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy stadionie Arkonii Szczecin** 920 000 zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą.
- **Siłownia Street Workout na stadionie Arkonii w Szczecinie** 60 000 zł
- wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie K.S. Arkonii.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 2 szt.
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 2 szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
5. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**96 638 216 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym 5 052 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Budowa amfiteatru, podpiwniczonej sceny letniej wraz z zadaszeniem widowni.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych amfiteatrów | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2020
- łączne nakłady: 9 081 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 9 151 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór nad inwestycją.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów kultury | 1 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 12 730 676 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 1 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| • Konserwacja i renowacja historycznych budowli. | 100 000 zł |
| • Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. | 1 500 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków | 12 szt. |
|---|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Mediateka Prawobrzeże - MBP 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z kosztorysami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja obiektów instytucji kultury**440 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Filharmonia im. M. Karłowicza:

1. Modyfikacja i wymiana instalacji zasilającej iluminację elewacji celem zmniejszenia zużycia poboru energii elektrycznej.
2. Drugi etap wymiany wykładzin - sukcesywna wymiana na kolejnych poziomach.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej**4 916 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Obsługa techniczna inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020

- łączne nakłady: 7 662 284 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

1. Przygotowanie projektu modernizacji dużego foyer wraz z wykonaniem remontu;
2. Zmodernizowanie oświetlenia ppoż. (lampy wskazujące drogę ewakuacyjną) oraz głównego oświetlenia widowni;
3. Zmodernizowanie zaplecza sceny: remont tzw. Korytarza aktorskiego przy garderobach (m.in. wymiana wykładziny, remont ścian i sufitu).

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2019

- łączne nakłady: 4 900 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 143 200 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę łącznika - 110 000 zł;
- Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach INTERREG VA - 33 200 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba złożonych aplikacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007-2022
- łączne nakłady: 17 578 130 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 92118

Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 12 219 118 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty remontowe i konserwatorskie zabytkowego obiektu.
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008 - 2019
- łączne nakłady: 19 304 114 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury 140 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” - Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe; 100 000 zł
- Dom Kultury „Klub Skolwin” - zakup pianin niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjno-artystycznych. 40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba instrumentów muzycznych 2 szt.
2. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**34 761 818 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019

- łączne nakłady: 618 265 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2 096 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, 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 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.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021

- łączne nakłady: 94 491 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Estetyzacja Miasta 453 211 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

• Realizacja autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej. 263 000 zł

• Kontynuacja realizacji programów "Miejskie interwencje - Galeria jednego obiektu" i "Ptaki, ptaszyska w mieście Szczecinie", opracowanie diagnozy miejsc wymagających interwencji (w szczególności tereny północne Szczecina), podjęcie współpracy z zarządcami w/w terenów oraz zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych, artystów ulicznych. 190 211 zł

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Łasztownia 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

Działania promocyjne i informacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2 001 836 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

- Aktywizacja społeczno - gospodarcza.
- Komunikacja i partycypacja społeczna.
- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- Działania edukacyjne i promocyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych 4 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 30 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019

- łączne nakłady: 2 192 855 zł

Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja i remonty terenów miejskich 95 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie oświetlenia chodnika przy ul. Budziszyńskiej 2 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5. 57 000 zł
2. Oświetlenie chodnika i drogi do Przedszkola Publicznego nr 52 przy ul. Milczańskiej. 38 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 2 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Przebudowa i zagospodarowanie podwórka przy ul. Piotra Skargi 1 / Al. Wyzwolenia 107 w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nadzór nad procesem budowlanym**11 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakup specjalistycznych mebli do archiwum dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach dotacji z budżetu państwa.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie pracy nagrodzonej I nagrodą w konkursie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba przeprowadzonych konkursów architektonicznych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- Program zielone podwórka. 1 000 000 zł
Wysokość dofinansowania:
- place zabaw dla dzieci - 95%,
- tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.
- Program zielone przedogródki. 1 000 000 zł
Wysokość dofinansowania - 75%.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek 8 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogrodków 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 11 113 420 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom **3 368 908 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- wymiana obramowania nawierzchni jezdni dookoła placu wraz ze zmianą przebiegu krawężników na wyokrągleniach w rejonie Placu Lotników oraz odtworzeniem ścieku z kostki kamiennej na długości wymienianego krawężnika,
- likwidacja kamiennych murków oraz wybudowanie nowych, granitowych z siedziskami, stanowiących wygrodenie od jezdni oraz uniemożliwiających pieszym przekroczenie jezdni w niedozwolonym miejscu po obu stronach placu,
- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2 m wzdłuż wschodniego boku placu wraz z dowiązaniem do istniejących ścieżek rowerowych,
- wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na nawierzchnię bitumiczną koloru naturalnego,
- budowa ciągu pieszego z płyt granitowych 40x80 cm oraz kostki łupanej 9/11 cm,
- przełożenie nawierzchni z płyt granitowych obramowanych kostką granitową w rejonie Placu Żołnierza Polskiego w celu dostosowania pod nowe zagospodarowanie terenu,
- montaż oświetlenia,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie i montaż elementów małej architektury: siedziska, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,
- wycinka części krzewów oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	241,7 mb
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	131,9 mb
3. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	8 szt.
4. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	1 701,86 m ²
5. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	2 091,36 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego **99 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie przestrzeni miejskiej, sprzyjającej rekreacji mieszkańców na świeżym powietrzu.

Działania:

Utworzenie stref aktywności i rekreacji, w tym:

- plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami oraz ogrodzeniem,
- siłownia pod chmurką,
- strefa Street Workout oraz miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury przy uwzględnieniu istniejącej zieleni.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przygotowanie nieruchomości **5 198 417 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości **500 000 zł**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami **4 698 417 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 rozbiórki budynków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, **500 000 zł**

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: 4 698 417 zł
 - nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - 26 825 zł,
 - nabywanie nieruchomości do zasobu - 2 575 592 zł,
 - wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 2 096 000 zł.

Wskaźniki:

- Koszt pozyskania 1 m2 terenu 313 zł
- Liczba budynków poddanych rozbiórce 2 szt.
- Powierzchnia pozyskanego terenu 14 925 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony 157 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Utworzenie BOI MODGiK 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Usprawnienie procesu obsługi interesantów i weryfikacji dokumentacji wpływającej do zasobu.

Działania:

Utworzenie Biura Obsługi Interesantów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które obejmuje:

- dostosowanie pomieszczeń do jednookiennej obsługi interesantów - 100.000 zł,
- zakup systemu informatycznego przywoławczego - 100.000 zł.

Wskaźniki:

- Liczba stanowisk do obsługi interesantów 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Zakupy inwestycyjne - MODGiK 140 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

- Zakup urządzenia wielkoformatowego - 60.000 zł,
- Zakup drukarek A1 i A3 - 40.000 zł.,
- Zakup zestawów komputerowych - 40.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

14 377 468 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Kreator bezpieczeństwa 112 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku. Zadanie realizowane w ramach RPO WZ Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 335 993 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

1. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Jana Kazimierza 20, w którym mieści się Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Ze względu na usytuowanie i konstrukcję budynku istnieje potrzeba modernizacji wejścia w celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. 50 000 zł

2. Adaptacja lokalu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadania pn. "Kreator bezpieczeństwa". 50 000 zł

3. Opracowanie dokumentacji kosztorysowych dotyczących następujących inwestycji: 100 000 zł
- adaptacji obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście; w obiekcie pozostają do wykonania prace związane z nawierzchniami utwardzonymi dookoła budynku, zielenią, elementami małej architektury oraz czyszczeniem i uzupełnieniem ubytków w elewacji,
- modernizacji obiektu przy ul. Hryniewieckiego 9 - schronisko dla osób bezdomnych - remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu, w celu poprawy stanu technicznego obiektu oraz dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów,
- wymiana ogrodzenia terenu obiektu zlokalizowanego przy ul. Hryniewieckiego 9, z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85220

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej 2 703 992 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku użytkowanym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66,
 - Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ulicy Kruczej 17, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej (zużyciu uległy główne zespoły napędowe, sterowanie dźwigów, zespoły napędowe drzwi kabinowych),
 - Modernizacja zasilania istniejącego systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej 17,
 - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera 21-29.
-
- Realizacja projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie lokalu użytkowego U2 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie” – w dniu 21.09.2018 r. zawarto porozumienie Nr 1/DZE/2018 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (STBS), na mocy którego STBS przyjmuje obowiązki wykonywania czynności inwestora zastępczego przy realizacji projektu.
 - Realizacja projektu pn. „Wykonanie prac adaptacyjnych i niezbędnego wyposażenia lokalu o charakterze usługowym z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka, położonego w budynku nr 1 na terenie Osiedla mieszkaniowego "Wrzosowe Wzgórze" przy ul. Szosa Polska w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu przynależnego do żłobka” - w dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę Nr WSS-VI.8.1/2018/DL o zastępstwo inwestorskie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (STBS), na mocy której STBS przyjmuje do wykonania czynności inwestora zastępczego przy realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85505, 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego**593 968 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja budynku mająca na celu zwiększenie liczby miejsc dostępnych w jednostce, w tym przebudowa zaplecza kuchenne-jadalnianego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla dodatkowych 6 mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

1 szt.

2. Powierzchnia użytkowa obiektu

2 983,32 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Żłobków Miejskich**482 497 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Wykonanie systemu oddymiania w Żłobku Miejskim nr 1 oraz termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 6 (m.in.: docieplenie ścian, montaż parapetów, remont dwóch tarasów, montaż nowych balustrad).

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych**1 105 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w celu stworzenia 96 miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3, Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe – 1.000.078 zł,

- dotacja z budżetu państwa – 104.922 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach

96 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń**254 979 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej rozbudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

1 szt.

3. Powierzchnia użytkowa obiektu

1 047 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie**1 599 794 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich na 60 miejsc.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe - 538.572 zł,

- dotacja z budżetu państwa - 63.386 zł,

- środki własne gminy - 997.836 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach

60 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2019

- łączne nakłady: 1 607 794 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych**1 020 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce

Działania:

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne jest osiągnięcie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce (max. 14 dzieci) do 31.12.2020 r. W celu dotrzymania ustawowego terminu konieczne jest pozyskanie z zasobów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. lub Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Prawobrzeże pięciu lokali mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 160 m². Szacunkowe koszty remontu lokali wyniosą 800.000 zł, a koszt ich wyposażenia 220.000 zł.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień**536 749 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

- Naprawa muru oporowego znajdującego się na nieruchomości Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23. 321 845 zł
- Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 214 904 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 921 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2019
- łączne nakłady: 547 755 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154, 85158

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej**128 768 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Zakup nowych łóżek pielęgnacyjnych (wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi) dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera 21-29, dla zapewnienia prawidłowej opieki medycznej i bezpieczeństwa nie tylko osoby leżącej, ale również opiekuna (mniejsze ryzyko urazów związanych z przeciążeniem). 38 000 zł
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - zakup wyposażenia, w tym: 15 000 zł
 - czytników kodów kreskowych do inwentaryzacji środków trwałych (w 12 placówkach i 5 mieszkaniach chronionych), w celu wprowadzenia ulepszenia do modułu inwentarz VULCAN,
 - pieca centralnego ogrzewania w placówce przy ul. Jana Pawła II 43/7, ze względu na jego zły stan techniczny i częste awarie.

- Zintegrowanie przez dostawcę oprogramowania informatycznego modułów DOCZ (dodatki mieszkaniowe), DOEN (dodatki energetyczne), SWR (świadczenia rodzinne), OFA (fundusz alimentacyjny) i Rodzina 500+ (świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+) z SEPI (Samorządową Elektroniczną Platformą Informacyjną) w celu zapewnienia szybkiego, w pełni zautomatyzowanego procesu przekazywania danych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i integralności wrażliwych danych świadczeniobiorców Szczecińskiego Centrum Świadczeń. 75 768 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych 18 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85502, 85510

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

8 897 747 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 700 000 zł
- Biuro Dialogu Obywatelskiego 100 000 zł

Cele zadania:

Wsparcie inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.

Działania:

- Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych - BDO 100 000 zł
- Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych - WIM. 700 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

System Informacji Miejskiej - SIM 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z nr posesji na terenie osiedli: Dąbie i Słoneczne.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych 620 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli 7 231 042 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

- Budowa i doposażenie placów zabaw;
- Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli;
- Modernizacja i zagospodarowanie skwerów;
- Sygnalizacja świetlna;
- Przebudowa parków;
- Wykonanie oświetlenia;
- Budowa i modernizacja parkingów;

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 8 531 042 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz realizacja tej inwestycji.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2019
- łączne nakłady: 1 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej 15 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Nadzór autorski realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 141 450 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Pyrzyckiej na odcinku od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 140 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 23 559 155 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 20 916 471 zł
 1. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kaszubska".
 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego".
 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
 4. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy zajezdni tramwajowej "Gołęcin" - Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława.
 6. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych:
 - a) Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia,
 - b) w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo,
 - c) w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego."
 7. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
 8. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji dotyczącej części IX Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:
 - a) w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba-Chmielewskiego-Smolańska-Budziszyńska - do rozjazdów z pętlą Pomorzany,
 - b) w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 2 642 684 zł
 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 2. Budowa sieci energetycznej dla potrzeb budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego".

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 7 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 70 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 350 572 903 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego 14 585 773 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

- budowa i przebudowa dróg rowerowych w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka na podstawie dokumentacji projektowej,
- przebudowa i budowa nowych sygnalizacji świetlnych wraz z kanalizacją teletechniczną,
- przebudowa sieci trakcyjnej,
- wymiana oświetlenia,
- budowa miejsc postojowych dla rowerów,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa węzłów wodociągowych i wymiana hydrantów.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 7 964 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 26 431 552 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego 1 164 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- budowa miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem parkingu,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa zjazdu.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych

50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ronda Walecznych - Mączna**542 312 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Realizacja zadania.

Zakres prac:

- budowa małego ronda,
- przebudowa chodników i zjazdów,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- projekt stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań

1 szt.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019

- łączne nakłady: 892 480 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych

34 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2000-2019

- łączne nakłady: 188 590 450 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)**16 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Rozpoczęcie modernizacji trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowa nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn.
2. Przebudowa układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowo-tramwajowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróży.

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

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg
2. Długość wybudowanych torowisk
3. Liczba zamontowanych wiat

2,4 km

1 150 mb

21 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 70 161 211 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego

135 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 6 430 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego

6 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kredowej na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Śródleśnej.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej cz. dolna i Nowoszkolnej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,62 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 7 610 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

62 235 613 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdnii oraz budowa dwupoziomowego skrzyżowania w Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

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

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 1 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2021
- łączne nakłady: 132 529 219 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej**164 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Działania pilotażowe, testujące technologie i systemy pojazdów w różnych regionach Europy.

*Projekt dofinansowany ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk, którego idea jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania elektromobilności.**Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu analiz wykonalności.***Wskaźniki:**

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych

85 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2021

- łączne nakłady: 164 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Dokumentacja i pozyskanie terenów**250 000 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.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Wykonanie opracowań związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

2. Liczba pasażerów

5 000 os.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza**33 292 760 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia.

2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.

3. Przebudowa ul. Górnośląskiej i Basenowej.

4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

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

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

14 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
- łączne nakłady: 481 219 107 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury drogowej**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach wymagających naprawy.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionej nawierzchni drogi

1 923 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta**3 960 407 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii kablowych SN nr 549 i nr 69.
2. Remont układu torowego wraz z jego zabudową drogową na skrzyżowaniu ul. Bolesława Krzywoustego i Al. Bohaterów Warszawy na odcinku pomiędzy sąsiednimi przejściami dla pieszych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk

150 mtp

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2017
- łączne nakłady: 14 284 205 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach**11 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 11 715 019 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej**2 719 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Iluminacja Trasy Zamkowej - oświetlenie obiektu inżynierskiego w celu wyeksponowania istotnych detali - 1 000 000 zł.
2. Podłączenie do zbiorczych kolektorów odwadniających wszystkich sączków Trasy Zamkowej - jezdni Północnej wraz z niezbędnymi urządzeniami, elementami mocującymi oraz podłączeniami - roboty dodatkowe - 1 719 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 52 305 655 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej

9 335 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ulicy Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej, w tym: poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

0,98 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 20 493 915 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego

6 905 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc parkingowych, progów zwalniających.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg

0,75 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 9 011 841 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wprowadzenie na terenie Miasta Szczecin stałych organizacji ruchu w sukcesywnie wybieranych lokalizacjach.

Wskaźniki:

1. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu 48 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa nowego fragmentu ulicy od skrzyżowania z ul. Gen. Stanisława Maczka do istniejącego odcinka ul. Polskich Marynarzy, w tym: budowa chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, oświetlenia w technologii LED oraz kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,29 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 86 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2015-2020

- łączne nakłady: 3 546 314 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Opracowanie analizy stanu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście**52 980 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólnej/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program budowy i modernizacji chodników**45 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Irydowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019

- łączne nakłady: 3 075 278 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program budowy i przebudowy ulic**7 625 269 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej** 210 000 zł
 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Smoczej.
 2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Krzemiennej.
 Zakres opracowań:
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - budowa/przebudowa chodników i miejsc postojowych,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
 - lokalizacja infrastruktury rowerowej,
 - wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń,
 - przebudowa oświetlenia ulicznego.
- **Przebudowa ul. Wiosennej.** 50 000 zł
 - wypłata odszkodowań z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
- **Przebudowa ul. Wiosny Ludów** 90 650 zł
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej.
 Zakres opracowania:
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - budowa oświetlenia,
 - lokalizacja infrastruktury rowerowej zgodnie z koncepcją tras rowerowych,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia,
 - przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
- **Przebudowa ul. Grota Roweckiego** 7 080 463 zł
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - remont/przebudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym,
 - przebudowa zatok autobusowych,
 - przebudowa zajazdów,
 - stała organizacja ruchu.
- **Przebudowa ul. Widuchowskiej** 41 697 zł
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
 Zakres opracowania:
 - przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia i odwodnienia,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
 - wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń.
- **Przebudowa ul. Szczepowej** 57 318 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej** 95 141 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.
 Zakres opracowania:
 - przebudowa jezdni i chodników,
 - budowa kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	3 165 m ²
3. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	146 m ²
4. Powierzchnia wymienionej nawierzchni drogi	9 255 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 17 898 230 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program elektromobilności Miasta Szczecin 1 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	600 000 zł
- Biuro Strategii	1 000 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

- Zakup i dostawa 8 nowych kompletnych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami.
- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Dostawa, posadowienie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie fabrycznie nowych stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego	3 szt.
3. Liczba zakupionych elektrycznych samochodów osobowych	8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 4 513 826 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników 2 264 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej), w tym:
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
 - budowa oświetlenia ulicznego,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,75 km
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	25 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 2 352 200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program modernizacji ulic**7 153 622 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Ulica Senna** 111 930 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Skrzyżowanie ulic: Stołczyńska, Celulozowa, Orna** 57 810 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji skrzyżowania ulic: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej.
Zakres opracowania:
 - korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia,
 - przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi,
 - zmiana organizacji ruchu.
- **Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia)** 2 479 000 zł
Zakres prac:
 - remont jezdni i chodników,
 - przebudowa odwodnienia,
 - budowa oświetlenia LED i demontaż starego,
 - uporządkowanie sposobu parkowania,
 - regulacja sytuacyjno-wysokościowa infrastruktury technicznej,
 - dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.
- **Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic: Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka - Etap III - ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu** 4 300 215 zł
Zakres prac:
 - roboty pomiarowe,
 - usunięcie warstwy humusu,
 - rozbiórka nawierzchni i elementów dróg,
 - korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 - ustawienie krawężników i zabezpieczenie sieci oraz regulacja studzienek,
 - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 - założenie trawników,
 - wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu.
- **Remont ul. Kadłubka** 115 000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- **Modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie (w tym ulice: Nowogardzka, Warmińska do ul. Góralskiej, Goleniowska, Tczewska)** 89 667 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic:
 1. Warmińskiej na odcinku od ul. Goleniowskiej do ul. Nowogardzkiej.
 2. Nowogardzkiej na odcinku od ul. Warmińskiej do ul. Tczewskiej.
 3. Kostrzyńskiej między ul. Goleniowską, a ul. Tczewską.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 4 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników 3 716 m²
3. Powierzchnia wymienionej nawierzchni drogi 8 899 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019

- łączne nakłady: 9 019 653 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników**347 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

1. Budowa schodów gruntowych przy ulicach: Korczaka, Falskiego (długość 50 mb i powierzchni 117 m²).
2. Budowa oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 688 614 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" 8 405 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ulicy Małkowskiego (od Al. Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego).

Zakres działań:

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 3 675 m ² |
| 2. Powierzchnia wymienionej nawierzchni drogi | 4 721 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników 659 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa tymczasowej drogi stanowiącej drugi wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 250 km |
|------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 57 503 855 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną oraz przebudowa ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Rozbiórka wyłączzonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu.
3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.
4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

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

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km |
|--------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2020
- łączne nakłady: 113 979 656 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Huculskiej**3 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa drogi od ul. Ciesielskiej do ul. Pancерnej oraz fragmentu ul. Pancерnej od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej. Wykonanie kanalizacji deszczowej, murów oporowych, nawierzchni drogi.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,78 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 3 398 400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)**38 011 019 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.
2. Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

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

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2021
- łączne nakłady: 157 673 216 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej**2 916 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic, oraz dokumentacji budowy kanału teletechnicznego.
2. Budowa zbiornika retencyjnego.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 7 672 250 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)**

69 169 871 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z budową infrastruktury torowej.
2. Przebudowa pętli tramwajowej.
3. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Arkońskiej, Szafera.
4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dla autobusów.

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

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,87 km |
| 2. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2019
- łączne nakłady: 105 285 060 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu

111 469 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bułgarskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020
- łączne nakłady: 124 261 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa zajezdni Klonowica

320 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie obsługi nowoczesnego taboru autobusowego.

Działania:

1. Prace modernizacyjno-remontowe zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. z uwzględnieniem rozwoju Miasta w zakresie elektromobilności i związane z nim przystosowanie dzierżawionych obiektów. Modernizacja ma na celu przede wszystkim uzyskanie możliwości użytkowania taboru autobusowego napędzanego elektrycznie (dostawa planowana jest w 2020 roku) oraz zapewnienia obsługi posiadanych nowoczesnych autobusów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym oraz nowoczesnego taboru autobusowego o napędzie spalinowym.
2. Zabezpieczenie strategicznych magazynów paliwa (oleju napędowego) poprzez dostosowanie obecnie użytkowanych instalacji do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, niezawodności funkcjonowania i przepisów ochrony środowiska.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 2 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Rewitalizacja placów **1 518 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

- **Rewitalizacja Placu Batorego** 200 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,
 - rewitalizacja Placu.

- **Park przy ul. Karpię** 1 318 000 zł
 - wykonanie alejek,
 - montaż elementów małej architektury.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych 1 szt.
3. Liczba przebudowanych basenów ppoż. 1 szt.
4. Liczba wybudowanych fontann 1 szt.
5. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 17 200 m²
6. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów 7 514 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 6 080 505 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Równe chodniki dla Szczecina **3 472 205 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Przebudowa chodników w rejonie:

- ul. Drzymały - od ul. Korzeniowskiego do ul. 3-go Maja (dwustronnie),
- ul. Pl. Zawiszy Czarnego - po stronie zabudowy mieszkaniowej,
- ul. 3-go Maja - od ul. Owocowej do Placu Batorego (jednostronnie - prawa strona),
- ul. Korzeniowskiego - od ul. 3-Maja do Placu Batorego,
- ul. Owocowa - od ul. 3-Maja do ul. Kaszubskiej,
- ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej,
- ul. Wały Chrobrego wzdłuż muru oporowego na odcinku od ul. Jarowita do "Columbusa" (jednostronnie).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 1 393 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

System do Ewidencji Dróg **400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Rozbudowa systemu do Ewidencji Dróg poprzez zakup modułu "Oprogramowana wspomagającego zarządzanie drogami":

1. Wprowadzenie oprogramowania i pozyskanie danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania siatką drogową na nowo budowanych odcinkach dróg jak i aktualizacja przebudowanych ulic wraz z wdrożeniem pozyskanych informacji oraz aktualizacją dedykowanego oprogramowania do prezentacji, edycji i analiz danych na potrzeby sprawnego zarządzania drogami będącymi w zasobach systemu ewidencji dróg Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta.
2. Aktualizacja i rozbudowa systemu ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty oraz konstrukcje oporowe) w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Szczecińska Kolej Metropolitalna**3 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych nr:

- **273 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Żydowce;
 2. S. Szczecin Podjuchy;
 3. S. Szczecin Port Centralny;
 4. S. Szczecin - Łasztownia.
- **351 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Zdunowo;
 2. P. Szczecin Dunikowo;
 3. S. Szczecin Dąbie;
 4. P. Szczecin Zdroje.
- **401 przystanki i stacje:**
 1. P. Szczecin Trzebusz;
 2. P. Szczecin Załom.
- **406 przystanki i stacje:**
 1. S. Szczecin Główny;
 2. P. Szczecin Pomorzany;
 3. P. Szczecin Ku Słońcu;
 4. S. Szczecin Turzyn;
 5. P. Szczecin Pogodno;
 6. P. Szczecin Łękno;
 7. P. Szczecin Arkońska;
 8. S. Szczecin Niebuszewo;
 9. P. Szczecin Drzetowo;
 10. P. Szczecin Żelechowa;
 11. P. Szczecin Gołęcino;
 12. S. Szczecin Goclaw;
 13. S. Szczecin Glinki;
 14. P. Szczecin Nad Odrą;
 15. S. Szczecin Skolwin;
 16. P. Szczecin Artyleryjska.

W ramach projektu wykonane zostaną prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, wykup gruntów i działania promocyjne. Projekt realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 18.07.2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Liderem) oraz Partnerami - Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. Miasto Szczecin, Gm. Miasto Stargard oraz gminami: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych

26 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2023

- łączne nakłady: 100 267 140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska**370 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu aktualizacji dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2026

- łączne nakłady: 138 433 368 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina **14 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie.
2. Budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów.
3. Budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski”, parkingu leśnego.
4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

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

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,4 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 76 000 270 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie **5 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Remont hangaru samolotowego i budynku administracyjno-socjalnego na terenie lotniska Szczecin-Dąbie.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin **5 245 951 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych (jeden jednoczłonowy i jeden dwuczłonowy).

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 2 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 85 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2019
- łączne nakłady: 47 300 266 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA **429 035 671 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu 1 167 820 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

Kontynuacja realizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta oraz Panattoni Europe związanego z Budową drogi lokalnej w Trzebuszu.

Wyplata odszkodowania za wyłączone pod drogę tereny zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W gestii inwestora tj. firmy Panattoni Europe pozostaje sfinansowanie i realizacja budowy drogi oraz infrastruktury.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg

0,48 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018 - 2019

- łączne nakłady: 1 347 820 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej 959 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej.

Wydatki związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020

- łączne nakłady: 9 009 036 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości 853 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017 - 2019

- łączne nakłady: 1 603 575 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 2 979 820 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu Miasta **420 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Działania:

Budowa systemu wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach archiwum oraz zakup regałůw jezdnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń administracyjnych 7 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Informatyzacja **5 630 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego 2 030 000 zł
- Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań 1 500 000 zł
- Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej 800 000 zł
- Modernizacja zaplecza sprzętowego jednostek miejskich 300 000 zł
- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów 1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 520 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 550 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2020

- łączne nakłady: 55 309 878 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **2 911 291 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 2 800 000 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich 111 291 zł

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej. 111 291 zł
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: skrzydło lewe oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 200 000 zł
- Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta: 2 500 000 zł
 - parter - środkowe skrzydło,
 - I piętro - skrzydło prawe oraz łącznik.
- Budowa Systemu Administrowania Pożaru (SAP) w gmachu Urzędu Miasta pozwalającego na szybkie wykrywanie pożaru. 100 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 1 084 zł |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 3. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2020
- łączne nakłady: 38 735 983 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zwiększenie sprawności i efektywności realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym.

Działania:

Na podstawie doświadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego oraz po przeanalizowaniu potencjalnych możliwości realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym z wykorzystaniem spółki prawa handlowego stwierdzono, że wdrożenie koncepcji powołania na mocy Uchwały Rady Miasta Spółki inwestycyjnej o nazwie: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. przyczyni się do maksymalizacji wykorzystania potencjału inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie z przyjętymi założeniami celem działalności Spółki ma być prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej na rzecz Gminy Miasto Szczecin w szczególności na zasadach zastępstwa inwestorskiego i wykonywanie w jego ramach obowiązków związanych z procesem budowlanym o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu zaspakajaniu potrzeb wspólnoty z zakresu spraw dróg, ulic, mostów placów, organizacji ruchu drogowego, telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, edukacji publicznej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz wszelkich innych obiektów gminnych. Przesunięcie części zadań wykonywanych obecnie przez Wydział Inwestycji Miejskich i inne komórki organizacyjne urzędu pozwoli na zwiększenie sprawności i efektywności ekonomicznej wykonywanych zadań dzięki m.in. zwiększeniu kompleksowości działania (poprzez zgrupowanie wszystkich czynności dot. zadań inwestycyjnych w jednym podmiocie, począwszy od prac projektowych do obsługi gwarancyjnej) i wprowadzenie jednolitych procedur kompleksowego wykonywania zadań. Dodatkowo prowadzenie tego rodzaju działalności w formie spółki prawa handlowego przyczyniać się będzie do zwiększenia elastyczności kosztowej. Możliwe będzie także zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów na warunkach rynkowych, co jest częściowo niemożliwe w ramach struktur urzędowych. Powołanie nowej Spółki wiąże się również z koniecznością wyposażenia jej w majątek niezbędny do realizowania przez nią działalności. Środki te są niezbędne na zabezpieczenie kosztów utworzenia Spółki, w tym wyposażenie Spółki w rzeczowe aktywa trwałe oraz w celu zabezpieczenia płynności finansowej do czasu otrzymania rozliczeń z tytułu realizowanych przez Spółkę zadań.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 6 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 500 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2019 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego**3 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| • Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim. | 500 000 zł |
| • Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększenie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich. | 1 500 000 zł |
| • Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. | 1 500 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 10 000 mb |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 50 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 17 297 278 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**15 461 291 zł**

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 486 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Udzielone pożyczki 4 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu
- Biuro Strategii

Splata pożyczek udzielonych Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. oraz Portowi Lotniczemu Szczecin - Goleniów SP. z o.o.

Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 213 680 665 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2018.

OGÓŁEM PRZYCHODY 703 930 665 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, wyemitowanych w 2011 roku.

Wskaźnik efektywności

1. Wskaźnik obsługi zadłużenia (wskaźnik ustawowy)	3,8%
2. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	12 lat

Udzielone pożyczki 47 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel:

Wsparcie spółek Miasta w realizacji zadań własnych gminy.

Działania:

Uruchomienie pożyczki ze środków publicznych.

Kredyty bankowe 42 786 562 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Splata rat kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2004 - 2015:	
Europejski Bank Inwestycyjny	29 880 887 zł
Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 675 zł

Wskaźnik efektywności

1. Wskaźnik obsługi zadłużenia (wskaźnik ustawowy)	3,8%
2. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	12 lat

OGÓŁEM ROZCHODY 98 786 562 zł

4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 573 233	6 541 868	99,5	6 714 340	6 714 340	7 044 340
1.	Przychody własne	1 212 500	1 212 000	100,0	1 212 000	1 212 000	1 212 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 100 000	100,0	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	2 500	2 000	80,0	2 000	2 000	2 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 945 365	4 179 368	105,9	4 351 840	4 351 840	4 681 840
	środki własne Miasta - dotacja celowa	20 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 925 365	4 179 368	106,5	4 351 840	4 351 840	4 681 840
	środki własne Miasta	3 925 365	4 179 368	106,5	4 351 840	4 351 840	4 681 840
	środki finansowe 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	266 568	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	266 568	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	800	500	62,5	500	500	500
7.	Inne źródła	1 148 000	1 150 000	100,2	1 150 000	1 150 000	1 150 000
II.	Koszty ogółem	6 573 233	6 541 868	99,5	6 714 340	6 714 340	7 044 340
1.	Koszty wg rodzaju	6 572 733	6 540 868	99,5	6 713 340	6 713 340	7 043 340
	amortyzacja	1 160 000	1 150 000	99,1	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	435 347	470 000	108,0	510 000	510 000	540 000
	usługi obce	522 000	524 536	100,5	612 572	612 572	820 608
	remonty	80 000	130 000	162,5	160 000	160 000	200 000
	transport	30 000	10 000	33,3	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	65 000	118 036	181,6	176 072	176 072	250 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 500	26 500	100,0	26 500	26 500	26 500
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	140 500	40 000	28,5	60 000	60 000	124 108
	pozostałe usługi	180 000	200 000	111,1	180 000	180 000	210 000
	podatki i opłaty	126 949	146 000	115,0	156 000	156 000	176 000
	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	1 761	0	-	0	0	0
	łantiemy	81 688	110 000	134,7	120 000	120 000	140 000
	pozostałe	8 500	1 000	11,8	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 583 035	3 520 336	98,3	3 571 369	3 571 369	3 643 333
	osobowe	3 152 035	3 078 372	97,7	3 047 441	3 047 441	3 047 441
	honoraria własnych pracowników	50 000	51 964	103,9	43 928	43 928	55 892
	honoraria doangażowanych	360 000	370 000	102,8	460 000	460 000	520 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	21 000	20 000	95,2	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	686 952	701 239	102,1	684 642	684 642	684 642
	składki naliczane od wynagrodzeń	581 162	595 449	102,5	578 852	578 852	578 852
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 790	75 790	100,0	75 790	75 790	75 790
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	58 450	28 757	49,2	28 757	28 757	28 757
	podróże służbowe	15 000	13 757	91,7	13 757	13 757	13 757
	pozostałe	43 450	15 000	34,5	15 000	15 000	15 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	1 000	200,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	272 358	4 107 317	1508,1	3 275 610	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	272 358	4 107 317	1508,1	3 275 610	0	0
	środki własne Miasta	335 000	5 052 000	1508,1	4 029 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-62 642	-944 683	-	-753 390	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	335 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	8 384 149	8 502 012	101,4	8 852 012	8 852 012	9 152 012
1.	Przychody własne	1 545 300	1 595 000	103,2	1 645 000	1 645 000	1 645 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 290 000	1 300 000	100,8	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	65 000
	pozostałe przychody własne	190 300	230 000	120,9	230 000	230 000	230 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 623 549	6 821 712	103,0	7 121 712	7 121 712	7 421 712
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 623 549	6 821 712	103,0	7 121 712	7 121 712	7 421 712
	środki własne Miasta	6 623 549	6 821 712	103,0	7 121 712	7 121 712	7 421 712
	środki finansowe 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	185 000	60 000	32,4	60 000	60 000	60 000
	środki finansowe Ministra Kultury	185 000	60 000	32,4	60 000	60 000	60 000
	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	30 000	25 000	83,3	25 000	25 000	25 000
6.	Przychody finansowe	300	300	100,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	8 662 449	8 779 900	101,4	9 133 900	9 135 800	9 435 800
1.	Koszty wg rodzaju	8 661 349	8 778 800	101,4	9 132 800	9 134 700	9 434 700
	amortyzacja	280 300	280 000	99,9	300 000	300 000	300 000
	zużycie materiałów i energii	630 000	650 000	103,2	760 000	760 000	840 000
	usługi obce	860 000	864 000	100,5	928 000	920 000	940 000
	remonty	10 000	30 000	300,0	50 000	50 000	70 000
	transport	40 000	40 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	140 000	120 000	85,7	120 000	120 000	120 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	czynsze	410 000	410 000	100,0	410 000	410 000	410 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	150 000	154 000	102,7	158 000	150 000	150 000
	podatki i opłaty	171 500	203 500	118,7	233 500	233 500	253 500
	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	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	8 000	0	-	10 000	10 000	10 000
	łantiemy	110 000	150 000	136,4	170 000	170 000	190 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	5 689 064	5 757 300	101,2	5 887 300	5 887 500	6 067 500
	osobowe	4 019 064	3 917 300	97,5	3 917 300	3 917 500	3 917 500
	honoraria własnych pracowników	800 000	920 000	115,0	1 000 000	1 000 000	1 090 000
	honoraria doangażowanych	590 000	640 000	108,5	690 000	690 000	780 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	280 000	100,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	957 485	951 000	99,3	951 000	951 000	951 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	816 485	816 000	99,9	816 000	816 000	816 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	115 000
	pozostałe	26 000	20 000	76,9	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	70 000	100,0	70 000	79 700	79 700
	podróże służbowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	39 700	39 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-278 300	-277 888	-	-281 888	-283 788	-283 788
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-280 300	-279 888	-	-283 888	-285 788	-285 788
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 528 456	262 602	17,2	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 528 456	300 000	19,6	0	0	0
	środki własne Miasta	1 880 000	300 000	16,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-351 544	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	-37 398	-	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	-37 398	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 940 000	360 000	18,6	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	22 259 064	22 259 064	100,0	19 549 064	19 549 064	19 549 064
1.	Przychody własne	4 605 500	4 715 000	102,4	4 725 000	4 725 000	4 725 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 790 500	2 900 000	103,9	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 510 000	1 510 000	100,0	1 520 000	1 520 000	1 520 000
	pozostałe przychody własne	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 041 064	14 041 064	100,0	14 041 064	14 041 064	14 041 064
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 041 064	14 041 064	100,0	14 041 064	14 041 064	14 041 064
	środki własne Miasta	14 041 064	14 041 064	100,0	14 041 064	14 041 064	14 041 064
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	3 059 500	3 000 000	98,1	300 000	300 000	300 000
	środki finansowe Ministra Kultury	3 059 500	3 000 000	98,1	300 000	300 000	300 000
	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	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
6.	Przychody finansowe	13 000	3 000	23,1	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	340 000	300 000	88,2	280 000	280 000	280 000
II.	Koszty ogółem	22 259 064	22 259 064	100,0	19 529 064	19 529 064	19 529 064
1.	Koszty wg rodzaju	22 201 014	22 204 064	100,0	19 514 064	19 514 064	19 514 064
	amortyzacja	480 000	480 000	100,0	460 000	440 000	410 000
	zużycie materiałów i energii	1 416 600	1 310 000	92,5	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	usługi obce	6 009 300	6 329 000	105,3	4 694 000	4 703 000	4 703 000
	remonty	473 500	464 000	98,0	450 000	450 000	450 000
	transport	74 500	97 000	130,2	73 000	73 000	73 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	629 000	395 000	62,8	400 000	400 000	400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	29 500	32 000	108,5	30 000	30 000	30 000
	czynsze	391 000	391 000	100,0	391 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	2 416 800	3 100 000	128,3	1 850 000	1 850 000	1 850 000
	pozostałe usługi	1 995 000	1 850 000	92,7	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	podatki i opłaty	541 000	598 000	110,5	571 000	571 000	571 000
	podatek od nieruchomości	180 000	182 000	101,1	180 000	180 000	180 000
	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	130 000	162 000	124,6	162 000	162 000	162 000
	lantieny	182 000	203 000	111,5	182 000	182 000	182 000
	pozostałe	9 000	11 000	122,2	7 000	7 000	7 000
	wynagrodzenia	11 363 645	11 030 864	97,1	10 249 964	10 260 964	10 295 264
	osobowe	9 090 752	8 400 000	92,4	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	honoraria własnych pracowników	35 000	0	-	25 000	25 000	25 000
	honoraria doangażowanych	1 905 893	2 230 864	117,1	2 344 964	2 355 964	2 390 264

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	332 000	400 000	120,5	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 277 989	2 366 200	103,9	2 017 400	2 017 400	2 013 100
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 593 989	1 700 000	106,7	1 464 100	1 464 100	1 464 100
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 000	168 000	105,7	149 000	149 000	149 000
	pozostałe	525 000	498 200	94,9	404 300	404 300	400 000
	inne koszty rodzajowe	112 480	90 000	80,0	121 700	121 700	121 700
	podróże służbowe	55 000	50 000	90,9	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	57 480	40 000	69,6	51 700	51 700	51 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	10 000	5 000	50,0	10 000	10 000	10 000
	3. Koszty finansowe	48 050	50 000	104,1	5 000	5 000	5 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	48 030	50 000	104,1	5 000	5 000	5 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	20 000	20 000	20 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	20 000	20 000	20 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	686 074	358 546	52,3	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	436 074	358 546	82,2	0	0	0
	środki własne Miasta	535 140	440 000	82,2	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-99 066	-81 454	-	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	250 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	250 000	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	936 000	750 000	80,1	560 000	540 000	520 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	10 392 264	11 308 577	108,8	13 308 577	14 308 577	10 308 577
1.	Przychody własne	730 000	680 000	93,2	680 000	680 000	680 000
	przychody z prowadzonej działalności	650 000	600 000	92,3	600 000	600 000	600 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	9 540 264	10 528 577	110,4	12 528 577	13 528 577	9 528 577
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 540 264	10 528 577	110,4	12 528 577	13 528 577	9 528 577
	środki własne Miasta	9 540 264	10 528 577	110,4	12 528 577	13 528 577	9 528 577
	środki finansowe 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	72 000	50 000	69,4	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	72 000	50 000	69,4	50 000	50 000	50 000
	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	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	10 391 612	11 304 676	108,8	13 306 376	14 304 876	10 306 520
1.	Koszty wg rodzaju	10 391 312	11 304 376	108,8	13 306 076	14 304 576	10 306 220
	amortyzacja	52 300	52 300	100,0	48 000	44 000	44 000
	zużycie materiałów i energii	715 000	900 000	125,9	1 130 000	1 200 000	750 000
	usługi obce	8 019 000	8 647 000	107,8	10 331 000	11 186 000	7 897 000
	remonty	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	transport	150 000	200 000	133,3	250 000	300 000	150 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 300 000	2 700 000	117,4	2 800 000	2 800 000	2 400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 000	26 000	100,0	30 000	35 000	26 000
	czynsze	70 000	120 000	171,4	150 000	180 000	70 000
	usługi artystyczne	4 922 000	4 750 000	96,5	6 000 000	6 700 000	4 700 000
	pozostałe usługi	550 000	850 000	154,5	1 100 000	1 170 000	550 000
	podatki i opłaty	114 792	135 000	117,6	195 000	217 000	125 000
	podatek od nieruchomości	29 792	30 000	100,7	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	łantiemy	20 000	20 000	100,0	25 000	30 000	20 000
	pozostałe	60 000	80 000	133,3	135 000	152 000	70 000
	wynagrodzenia	1 228 576	1 308 576	106,5	1 328 576	1 358 576	1 228 576
	osobowe	1 178 576	1 178 576	100,0	1 178 576	1 178 576	1 178 576
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	50 000	130 000	260,0	150 000	180 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	243 644	248 500	102,0	250 500	276 000	243 644
	składki naliczane od wynagrodzeń	221 644	226 500	102,2	228 500	254 000	221 644
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	inne koszty rodzajowe	18 000	13 000	72,2	23 000	23 000	18 000
	podróże służbowe	15 000	10 000	66,7	20 000	20 000	15 000
	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	200	200	100,0	200	200	200
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	652	3 901	-	2 201	3 701	2 057
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	652	3 901	-	2 201	3 701	2 057
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	48 780	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	48 780	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	60 000	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 (-)	-11 220	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	60 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 619 518	1 545 287	95,4	1 936 879	1 936 879	1 936 879
1.	Przychody własne	564 135	489 904	86,8	900 000	900 000	900 000
	przychody z prowadzonej działalności	505 771	432 540	85,5	730 000	730 000	730 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	34 364	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	33 364	139,0	120 000	120 000	120 000
	pozostałe przychody własne	0	24 000	-	50 000	50 000	50 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	986 879	986 879	100,0	986 879	986 879	986 879
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	986 879	986 879	100,0	986 879	986 879	986 879
	środki własne Miasta	986 879	986 879	100,0	986 879	986 879	986 879
	środki finansowe 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
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	68 504	68 504	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 694 378	1 545 287	91,2	1 892 879	1 892 879	1 892 879
1.	Koszty wg rodzaju	1 686 378	1 540 287	91,3	1 887 879	1 887 879	1 887 879
	amortyzacja	90 000	90 000	100,0	100 000	100 000	100 000
	zużycie materiałów i energii	184 537	184 000	99,7	195 352	195 352	195 352
	usługi obce	356 435	235 319	66,0	415 500	415 500	415 500
	remonty	0	0	-	2 000	2 000	2 000
	transport	26 500	26 500	100,0	14 000	14 000	14 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	6 040	4 540	75,2	18 000	18 000	18 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 100	8 100	100,0	9 000	9 000	9 000
	czynsze	7 400	7 500	101,4	7 500	7 500	7 500
	usługi artystyczne	165 000	95 000	57,6	180 000	180 000	180 000
	pozostałe usługi	143 395	93 679	65,3	185 000	185 000	185 000
	podatki i opłaty	27 358	27 400	100,2	32 500	32 500	32 500
	podatek od nieruchomości	12 358	12 400	100,3	12 500	12 500	12 500
	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	10 000	10 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	811 425	805 075	99,2	835 075	835 075	835 075
	osobowe	665 075	665 075	100,0	665 075	665 075	665 075
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	146 350	140 000	95,7	170 000	170 000	170 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 495	153 493	100,0	154 452	154 452	154 452
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 452	140 450	100,0	140 452	140 452	140 452
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 043	13 043	100,0	14 000	14 000	14 000
	inne koszty rodzajowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 128	40 000	68,8	150 000	150 000	150 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	8 000	5 000	62,5	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-74 860	0	-	44 000	44 000	44 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-74 860	0	-	44 000	44 000	44 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	107 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	107 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	86 992	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 (-)	20 008	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	15 000	50 000	333,3	50 000	50 000	50 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 678 701	2 208 326	82,4	2 208 326	2 208 326	2 208 326
1.	Przychody własne	213 000	162 000	76,1	162 000	162 000	162 000
	przychody z prowadzonej działalności	160 000	109 000	68,1	109 000	109 000	109 000
	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	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 136 326	1 975 326	92,5	1 975 326	1 975 326	1 975 326
	środki własne Miasta - dotacja celowa	650 000	600 000	92,3	600 000	600 000	600 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 486 326	1 375 326	92,5	1 375 326	1 375 326	1 375 326
	środki własne Miasta	1 486 326	1 375 326	92,5	1 375 326	1 375 326	1 375 326
	środki finansowe 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	273 775	15 000	5,5	15 000	15 000	15 000
	środki finansowe Ministra Kultury	261 000	15 000	5,7	15 000	15 000	15 000
	środki z funduszy międzynarodowych	12 775	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
6.	Przychody finansowe	600	1 000	166,7	1 000	1 000	1 000
7.	Inne źródła	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
II.	Koszty ogółem	2 678 701	2 207 326	82,4	2 207 326	2 207 326	2 207 326
1.	Koszty wg rodzaju	2 674 427	2 203 326	82,4	2 203 326	2 203 326	2 203 326
	amortyzacja	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	32 000
	zużycie materiałów i energii	172 000	200 000	116,3	200 000	200 000	200 000
	usługi obce	1 087 000	794 000	73,0	794 000	794 000	794 000
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	35 000	6 000	17,1	6 000	6 000	6 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	45 000	30 000	66,7	30 000	30 000	30 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	14 000	82,4	14 000	14 000	14 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	320 000	290 000	90,6	290 000	290 000	290 000
	pozostałe usługi	670 000	454 000	67,8	454 000	454 000	454 000
	podatki i opłaty	118 547	95 616	80,7	95 616	95 616	95 616
	podatek od nieruchomości	8 724	8 724	100,0	8 724	8 724	8 724
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	80 000	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	lantieny	17 823	7 892	44,3	7 892	7 892	7 892
	pozostałe	12 000	9 000	75,0	9 000	9 000	9 000
	wynagrodzenia	1 074 060	919 933	85,7	919 933	919 933	919 933
	osobowe	719 933	719 933	100,0	719 933	719 933	719 933
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	354 127	200 000	56,5	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 820	152 777	98,0	152 777	152 777	152 777
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 920	140 920	100,0	140 920	140 920	140 920
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	14 900	11 857	79,6	11 857	11 857	11 857
	inne koszty rodzajowe	35 000	9 000	25,7	9 000	9 000	9 000
	podróże służbowe	5 000	2 000	40,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	30 000	7 000	23,3	7 000	7 000	7 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	974	1 000	102,7	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	3 300	3 000	90,9	3 000	3 000	3 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
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	1 000	-	1 000	1 000	1 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	1 000	-	1 000	1 000	1 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	12 300	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	12 300	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	12 300	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

4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 407 173	1 395 173	99,1	1 395 173	1 395 173	1 395 173
1.	Przychody własne	226 400	226 400	100,0	226 400	226 400	226 400
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	25 500	100,0	25 500	25 500	25 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 012 769	1 000 769	98,8	1 000 769	1 000 769	1 000 769
	środki własne Miasta - dotacja celowa	12 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 000 769	1 000 769	100,0	1 000 769	1 000 769	1 000 769
	środki własne Miasta	1 000 769	1 000 769	100,0	1 000 769	1 000 769	1 000 769
	środki finansowe 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	136 000	136 000	100,0	136 000	136 000	136 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	32 000
II.	Koszty ogółem	1 406 916	1 394 916	99,1	1 394 916	1 394 916	1 394 916
1.	Koszty wg rodzaju	1 399 886	1 387 886	99,1	1 387 886	1 387 886	1 387 886
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	85 850	85 250	99,3	85 250	85 250	85 250
	usługi obce	269 886	263 486	97,6	263 486	263 486	263 486
	remonty	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	transport	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 229	30 229	100,0	30 229	30 229	30 229
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	czynsze	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	usługi artystyczne	19 257	19 257	100,0	19 257	19 257	19 257
	pozostałe usługi	164 400	158 000	96,1	158 000	158 000	158 000
	podatki i opłaty	43 900	43 900	100,0	43 900	43 900	43 900
	podatek od nieruchomości	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	11 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	1 300
	podatek VAT	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	łantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	800 114	795 114	99,4	795 114	795 114	795 114
	osobowe	595 364	595 364	100,0	595 364	595 364	595 364
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	204 750	199 750	97,6	199 750	199 750	199 750
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 336	142 336	100,0	142 336	142 336	142 336
	składki naliczane od wynagrodzeń	130 836	130 836	100,0	130 836	130 836	130 836
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	11 500
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	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	99 200	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	99 200	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	100 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-800	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	99 200	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921
Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 437 846	1 406 182	97,8	1 406 182	1 406 182	1 406 182
1.	Przychody własne	54 500	64 000	117,4	64 000	64 000	64 000
	przychody z prowadzonej działalności	51 000	60 000	117,6	60 000	60 000	60 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500	4 000	114,3	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 108 246	1 105 082	99,7	1 105 082	1 105 082	1 105 082
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 108 246	1 105 082	99,7	1 105 082	1 105 082	1 105 082
	środki własne Miasta	1 108 246	1 105 082	99,7	1 105 082	1 105 082	1 105 082
	środki finansowe 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	105 000	107 000	101,9	107 000	107 000	107 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	170 000	130 000	76,5	130 000	130 000	130 000
II.	Koszty ogółem	1 437 846	1 406 182	97,8	1 406 182	1 406 182	1 406 182
1.	Koszty wg rodzaju	1 415 646	1 383 382	97,7	1 383 382	1 383 382	1 383 382
	amortyzacja	140 000	121 092	86,5	121 092	121 092	121 092
	zużycie materiałów i energii	122 068	122 851	100,6	122 851	122 851	122 851
	usługi obce	181 750	205 500	113,1	205 500	205 500	205 500
	remonty	11 000	14 500	131,8	14 500	14 500	14 500
	transport	16 400	23 000	140,2	23 000	23 000	23 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	czynsze	5 000	7 500	150,0	7 500	7 500	7 500
	usługi artystyczne	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	pozostałe usługi	22 850	34 000	148,8	34 000	34 000	34 000
	podatki i opłaty	11 638	12 838	110,3	12 838	12 838	12 838
	podatek od nieruchomości	10 338	10 338	100,0	10 338	10 338	10 338
	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
	lantieny	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 300	2 500	192,3	2 500	2 500	2 500
	wynagrodzenia	788 740	754 048	95,6	754 048	754 048	754 048
	osobowe	616 605	592 048	96,0	592 048	592 048	592 048
	honoraria własnych pracowników	5 500	3 000	54,5	3 000	3 000	3 000
	honoraria doangażowanych	49 200	41 000	83,3	41 000	41 000	41 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	117 435	118 000	100,5	118 000	118 000	118 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 850	138 453	96,2	138 453	138 453	138 453
	składki naliczane od wynagrodzeń	130 295	125 000	95,9	125 000	125 000	125 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 746	12 153	95,3	12 153	12 153	12 153
	pozostałe	809	1 300	160,7	1 300	1 300	1 300
	inne koszty rodzajowe	27 600	28 600	103,6	28 600	28 600	28 600
	podróże służbowe	1 000	2 000	200,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	26 600	26 600	100,0	26 600	26 600	26 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 200	22 800	102,7	22 800	22 800	22 800
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	220 000	40 000	18,2	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	220 000	40 000	18,2	0	0	0
	środki własne Miasta	220 000	40 000	18,2	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	225 000	45 000	20,0	5 000	5 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 676 166	1 471 060	87,8	1 381 060	1 381 060	1 381 060
1.	Przychody własne	78 751	53 857	68,4	53 857	53 857	53 857
	przychody z prowadzonej działalności	24 698	19 698	79,8	19 698	19 698	19 698
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	50 053	30 159	60,3	30 159	30 159	30 159
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	771 809	771 809	100,0	771 809	771 809	771 809
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	771 809	771 809	100,0	771 809	771 809	771 809
	środki własne Miasta	771 809	771 809	100,0	771 809	771 809	771 809
	środki finansowe 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	435 000	375 000	86,2	375 000	375 000	375 000
	środki własne Województwa	435 000	375 000	86,2	375 000	375 000	375 000
	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	284 000	200 000	70,4	110 000	110 000	110 000
	środki finansowe Ministra Kultury	284 000	200 000	70,4	110 000	110 000	110 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	100	50	50,0	50	50	50
7.	Inne źródła	106 506	70 344	66,0	70 344	70 344	70 344
II.	Koszty ogółem	1 753 848	1 471 060	83,9	1 381 060	1 381 060	1 381 060
1.	Koszty wg rodzaju	1 749 848	1 468 060	83,9	1 378 060	1 378 060	1 378 060
	amortyzacja	139 088	132 550	95,3	132 550	132 550	132 550
	zużycie materiałów i energii	91 030	63 544	69,8	63 544	63 544	63 544
	usługi obce	629 331	422 481	67,1	339 581	339 869	331 938
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	67 869	39 369	58,0	32 869	33 869	32 869
	poligrafia, plakatowanie i reklama	51 020	44 770	87,7	44 770	44 770	44 770
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	38 300	37 800	98,7	37 800	37 800	37 800
	usługi artystyczne	250 669	144 069	57,5	90 569	89 857	84 069
	pozostałe usługi	199 002	134 002	67,3	111 102	111 102	109 959
	podatki i opłaty	12 700	6 300	49,6	6 300	6 300	6 300
	podatek od nieruchomości	5 900	5 900	100,0	5 900	5 900	5 900
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	6 400	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	lantieny	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	400	400	100,0	400	400	400
	wynagrodzenia	730 528	699 514	95,8	692 414	692 126	700 057
	osobowe	601 728	604 714	100,5	607 614	607 614	607 614
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	128 800	94 800	73,6	84 800	84 512	92 443
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 163	137 163	100,0	137 163	137 163	137 163
	składki naliczane od wynagrodzeń	120 949	120 949	100,0	120 949	120 949	120 949
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 414	15 414	100,0	15 414	15 414	15 414
	pozostałe	800	800	100,0	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	10 008	6 508	65,0	6 508	6 508	6 508
	podróże służbowe	7 000	3 500	50,0	3 500	3 500	3 500
	pozostałe	3 008	3 008	100,0	3 008	3 008	3 008
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 500	500	33,3	500	500	500
	3. Koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-77 682	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-77 682	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 442 650	3 268 906	95,0	3 248 906	3 228 906	3 208 906
1.	Przychody własne	312 437	313 404	100,3	313 404	313 404	313 404
	przychody z prowadzonej działalności	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000	210 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	98 404	98 404	100,0	98 404	98 404	98 404
	pozostałe przychody własne	4 033	5 000	124,0	5 000	5 000	5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 680 143	2 545 502	95,0	2 545 502	2 545 502	2 545 502
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 680 143	2 545 502	95,0	2 545 502	2 545 502	2 545 502
	środki własne Miasta	2 680 143	2 545 502	95,0	2 545 502	2 545 502	2 545 502
	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	70	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	450 000	410 000	91,1	390 000	370 000	350 000
II.	Koszty ogółem	3 492 650	3 308 906	94,7	3 288 906	3 268 906	3 248 906
1.	Koszty wg rodzaju	3 477 585	3 293 906	94,7	3 288 906	3 268 906	3 248 906
	amortyzacja	500 000	450 000	90,0	430 000	410 000	390 000
	zużycie materiałów i energii	290 000	290 000	100,0	290 000	290 000	290 000
	usługi obce	602 094	535 054	88,9	559 406	552 406	539 406
	remonty	70 000	45 000	64,3	45 000	45 000	45 000
	transport	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	8 000	40,0	8 000	8 000	8 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	6 000	6 000	100,0	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	476 094	446 054	93,7	475 806	468 806	455 806
	podatki i opłaty	101 884	103 500	101,6	103 500	103 500	103 500
	podatek od nieruchomości	80 384	83 000	103,3	83 000	83 000	83 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 500	500	33,3	500	500	500
	wynagrodzenia	1 593 713	1 563 352	98,1	1 560 000	1 562 000	1 570 000
	osobowe	1 443 713	1 413 352	97,9	1 410 000	1 412 000	1 420 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	328 894	311 000	94,6	310 000	315 000	320 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	279 894	270 000	96,5	275 000	280 000	285 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000	29 000
	pozostałe	20 000	12 000	60,0	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	55 000	35 000	63,6	30 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	35 000	25 000	71,4	20 000	20 000	20 000
	pozostałe	20 000	10 000	50,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	15 000	15 000	100,0	0	0	0
	3. Koszty finansowe	65	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	65	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.)	-50 000	-40 000	-	-40 000	-40 000	-40 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-50 000	-40 000	-	-40 000	-40 000	-40 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	180 000	243 200	135,1	5 916 706	7 737 228	3 149 220
	1. Dotacja z budżetu Miasta	180 000	243 200	135,1	5 916 706	7 737 228	3 149 220
	środki własne Miasta	180 000	210 000	116,7	5 726 327	5 724 796	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	33 200	-	190 379	2 012 432	2 949 220
	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	180 000	210 000	116,7	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK - Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	7 680 147	7 764 051	101,1	8 184 051	8 183 972	8 483 792
1.	Przychody własne	376 639	288 400	76,6	288 400	288 321	288 141
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	2 000	200,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe przychody własne	373 239	284 000	76,1	284 000	283 921	283 741
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 218 269	7 475 051	103,6	7 895 051	7 895 051	8 195 051
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 218 269	7 475 051	103,6	7 895 051	7 895 051	8 195 051
	środki własne Miasta	7 218 269	7 475 051	103,6	7 895 051	7 895 051	8 195 051
	środki finansowe 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	84 639	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	84 639	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	600	600	100,0	600	600	600
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	8 020 209	8 165 424	101,8	8 466 530	8 484 949	8 822 301
1.	Koszty wg rodzaju	7 985 349	8 160 424	102,2	8 461 530	8 479 949	8 817 301
	amortyzacja	650 356	690 584	106,2	859 686	845 632	954 262
	zużycie materiałów i energii	548 733	602 650	109,8	607 650	617 650	625 080
	usługi obce	1 338 393	1 316 469	98,4	1 383 742	1 373 742	1 541 033
	remonty	46 248	22 000	47,6	22 000	22 000	22 000
	transport	2 650	3 000	113,2	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	22 200	20 250	91,2	20 250	20 250	20 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	122 000	110 000	90,2	110 000	110 000	110 000
	czynsze	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	595 295	611 219	102,7	678 492	668 492	835 783
	podatki i opłaty	158 190	151 000	95,5	151 000	151 000	151 000
	podatek od nieruchomości	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	39 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 690	3 500	207,1	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	117 000	108 000	92,3	108 000	108 000	108 000
	lantieny	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	4 290 768	4 396 531	102,5	4 451 390	4 478 265	4 526 328
	osobowe	4 259 623	4 341 331	101,9	4 366 410	4 393 285	4 426 328
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	31 145	55 200	177,2	84 980	84 980	100 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	981 361	990 090	100,9	994 962	1 000 560	1 006 498
	składki naliczane od wynagrodzeń	821 773	833 896	101,5	838 768	844 366	850 304
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 094	141 094	100,0	141 094	141 094	141 094
	pozostałe	18 494	15 100	81,6	15 100	15 100	15 100
	inne koszty rodzajowe	17 548	13 100	74,7	13 100	13 100	13 100
	podróże służbowe	12 948	6 500	50,2	6 500	6 500	6 500
	pozostałe	4 600	6 600	143,5	6 600	6 600	6 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	34 860	5 000	14,3	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-340 062	-401 373	-	-282 479	-300 977	-338 509
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-340 062	-401 373	-	-282 479	-300 977	-338 509
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 401 836	5 616 000	400,6	1 337 500	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 401 836	5 616 000	400,6	1 337 500	0	0
	środki własne Miasta	1 401 836	5 616 000	400,6	1 337 500	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 401 836	4 916 000	350,7	1 074 500	1 300 000	660 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 405 321	2 434 388	101,2	2 434 388	2 371 134	2 371 134
1.	Przychody własne	112 804	110 000	97,5	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	66 427	45 000	67,7	45 000	45 000	45 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 772	50 000	152,6	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	13 605	15 000	110,3	15 000	15 000	15 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 050 634	2 050 634	100,0	2 050 634	2 050 634	2 050 634
	środki własne Miasta - dotacja celowa	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 750 634	1 750 634	100,0	1 750 634	1 750 634	1 750 634
	środki finansowe 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	70 700	205 254	290,3	205 254	142 000	142 000
	środki finansowe Ministra Kultury	42 000	142 000	338,1	142 000	142 000	142 000
	środki z funduszy międzynarodowych	28 700	63 254	220,4	63 254	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	138 482	15 000	10,8	15 000	15 000	15 000
6.	Przychody finansowe	311	1 500	482,3	1 500	1 500	1 500
7.	Inne źródła	32 390	52 000	160,5	52 000	52 000	52 000
II.	Koszty ogółem	2 405 321	2 434 388	101,2	2 434 388	2 371 134	2 371 134
1.	Koszty wg rodzaju	2 390 756	2 417 988	101,1	2 417 988	2 354 734	2 354 734
	amortyzacja	45 885	45 000	98,1	45 000	45 000	45 000
	zużycie materiałów i energii	271 563	263 500	97,0	263 500	252 500	252 500
	usługi obce	807 056	858 461	106,4	858 461	828 207	828 207
	remonty	47 000	40 000	85,1	40 000	40 000	40 000
	transport	44 307	51 736	116,8	51 736	41 482	41 482
	poligrafia, plakatowanie i reklama	98 538	116 200	117,9	116 200	102 200	102 200
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	35 194	31 300	88,9	31 300	31 300	31 300
	czynsze	45 517	45 518	100,0	45 518	45 518	45 518
	usługi artystyczne	31 000	32 000	103,2	32 000	32 000	32 000
	pozostałe usługi	505 500	541 707	107,2	541 707	535 707	535 707
	podatki i opłaty	21 489	25 029	116,5	25 029	25 029	25 029
	podatek od nieruchomości	2 878	2 878	100,0	2 878	2 878	2 878
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	14 856	18 000	121,2	18 000	18 000	18 000
	podatek VAT	1 079	1 500	-	1 500	1 500	1 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 152	1 151	99,9	1 151	1 151	1 151
	pozostałe	1 524	1 500	98,4	1 500	1 500	1 500
	wynagrodzenia	1 023 237	999 909	97,7	999 909	977 909	977 909
	osobowe	607 160	626 406	103,2	626 406	626 406	626 406
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	243 588	94 940	39,0	94 940	76 940	76 940
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	172 489	278 563	161,5	278 563	274 563	274 563

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 752	167 267	110,2	167 267	167 267	167 267
	składki naliczane od wynagrodzeń	134 407	149 411	111,2	149 411	149 411	149 411
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 449	11 856	95,2	11 856	11 856	11 856
	pozostałe	4 896	6 000	122,5	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	43 672	43 822	100,3	43 822	43 822	43 822
	podróże służbowe	14 083	15 000	106,5	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	29 589	28 822	97,4	28 822	28 822	28 822
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 102	15 000	57,5	15 000	15 000	15 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	13 990	16 000	114,4	16 000	16 000	16 000
	3. Koszty finansowe	575	400	69,6	400	400	400
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	100	1250,0	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	567	300	52,9	300	300	300
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	46 400	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	46 400	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	46 400	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	46 400	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 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		23 937 758	23 937 758	23 937 758	23 937 758
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	5 350	5 350	5 350	5 350
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	3 747 638	3 747 638	3 747 638	3 747 638
	Wpływy z różnych opłat	0690	703 476	703 476	703 476	703 476
	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	4 958 498	4 958 498	4 958 498	4 958 498
	Wpływy z usług	0830	12 046 968	12 046 968	12 046 968	12 046 968
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53 628	53 628	53 628	53 628
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	368 600	368 600	368 600	368 600
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 008 600	2 008 600	2 008 600	2 008 600
3.	Suma bilansowa (1+2)		23 937 758	23 937 758	23 937 758	23 937 758
4.	Wydatki		23 937 758	23 937 758	23 937 758	23 937 758
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	97 650	97 650	97 650	97 650
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 978	120 978	120 978	120 978
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 420	18 420	18 420	18 420
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	784 808	784 808	784 808	784 808
	Nagrody konkursowe	4190	49 000	49 000	49 000	49 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 153 306	2 153 306	2 153 306	2 153 306
	Zakup środków żywności	4220	13 528 900	13 528 900	13 528 900	13 528 900
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	240 014	240 014	240 014	240 014
	Zakup energii	4260	2 251 249	2 251 249	2 251 249	2 251 249
	Zakup usług remontowych	4270	523 890	523 890	523 890	523 890
	Zakup usług zdrowotnych	4280	22 300	22 300	22 300	22 300
	Zakup usług pozostałych	4300	2 656 818	2 656 818	2 656 818	2 656 818
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	90 518	90 518	90 518	90 518
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 900	21 900	21 900	21 900
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	63 146	63 146	63 146	63 146
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 500	1 500	1 500	1 500
	Różne opłaty i składki	4430	21 010	21 010	21 010	21 010
	Podatek od nieruchomości	4480	64 700	64 700	64 700	64 700
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 000	4 000	4 000	4 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	39 755	39 755	39 755	39 755
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	975 980	975 980	975 980	975 980
	Pozostałe odsetki	4580	954	954	954	954
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800	800	800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	73 962	73 962	73 962	73 962
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	46 000	46 000	46 000	46 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	83 000	83 000	83 000	83 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		23 937 758	23 937 758	23 937 758	23 937 758

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		175 789	175 789	175 789	175 789
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	304	304	304	304
	Wpływy z różnych opłat	0690	445	445	445	445
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 790	20 790	20 790	20 790
	Wpływy z usług	0830	136 600	136 600	136 600	136 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	450	450	450	450
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 900	15 900	15 900	15 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 300	1 300	1 300	1 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		175 789	175 789	175 789	175 789
4.	Wydatki		175 789	175 789	175 789	175 789
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700	700	700	700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000	4 000	4 000	4 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 924	6 924	6 924	6 924
	Zakup środków żywności	4220	137 325	137 325	137 325	137 325
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 725	1 725	1 725	1 725
	Zakup energii	4260	8 650	8 650	8 650	8 650
	Zakup usług remontowych	4270	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	3 500	3 500	3 500	3 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 928	2 928	2 928	2 928
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 887	3 887	3 887	3 887
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	650	650	650	650
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		175 789	175 789	175 789	175 789

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		9 592 138	9 592 138	9 592 138	9 592 138
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	9 088 155	9 088 155	9 088 155	9 088 155
	Wpływy z różnych opłat	0690	300	300	300	300
	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	367 723	367 723	367 723	367 723
	Wpływy z usług	0830	42 500	42 500	42 500	42 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	21 178	21 178	21 178	21 178
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 000	12 000	12 000	12 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 600	5 600	5 600	5 600
	Wpływy z różnych dochodów	0970	54 682	54 682	54 682	54 682
3.	Suma bilansowa (1+2)		9 592 138	9 592 138	9 592 138	9 592 138
4.	Wydatki		9 592 138	9 592 138	9 592 138	9 592 138
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 730	24 730	24 730	24 730
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159 011	159 011	159 011	159 011
	Zakup środków żywności	4220	9 043 785	9 043 785	9 043 785	9 043 785
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 500	25 500	25 500	25 500
	Zakup energii	4260	168 669	168 669	168 669	168 669
	Zakup usług remontowych	4270	24 781	24 781	24 781	24 781
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	56 160	56 160	56 160	56 160
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 880	2 880	2 880	2 880
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500
	Podatek od nieruchomości	4480	7 296	7 296	7 296	7 296
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	65 726	65 726	65 726	65 726
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600	1 600	1 600	1 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		9 592 138	9 592 138	9 592 138	9 592 138

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		80 580	80 580	80 580	80 580
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	47 300	47 300	47 300	47 300
	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	24 000	24 000	24 000	24 000
	Wpływy z usług	0830	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	280	280	280	280
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	6 000	6 000	6 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		80 580	80 580	80 580	80 580
4.	Wydatki		80 580	80 580	80 580	80 580
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 780	4 780	4 780	4 780
	Zakup środków żywności	4220	49 300	49 300	49 300	49 300
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	400	400	400	400
	Zakup energii	4260	9 850	9 850	9 850	9 850
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	5 150	5 150	5 150	5 150
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	3 600	3 600	3 600	3 600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 300	4 300	4 300	4 300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400	1 400	1 400	1 400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		80 580	80 580	80 580	80 580

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		100 000	-	-	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	300	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	300	-	-	-
	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	57 000	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	39 900	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300	-	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	800	-	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	400	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	-	-	-
3.	Suma bilansowa (1+2)		100 000 -	-	-	-
4.	Wydatki		100 000	-	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	-	-	-
	Nagrody konkursowe	4190	500	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 100	-	-	-
	Zakup środków żywności	4220	32 000	-	-	-
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500	-	-	-
	Zakup energii	4260	25 000	-	-	-
	Zakup usług remontowych	4270	4 000	-	-	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	4300	9 000	-	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400	-	-	-
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	4480	600	-	-	-
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	9 000	-	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	-	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		100 000 -	-	-	-

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			3 012 536	3 012 536	3 012 536	3 012 536
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 400	2 400	2 400	2 400
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 592	21 592	21 592	21 592
	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	1 471 730	1 471 730	1 471 730	1 471 730
	Wpływy z usług	0830	1 336 800	1 336 800	1 336 800	1 336 800
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	25 500	25 500	25 500	25 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	13 035	13 035	13 035	13 035
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 500	5 500	5 500	5 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 511	11 511	11 511	11 511
	Wpływy z różnych dochodów	0970	124 468	124 468	124 468	124 468
3. Suma bilansowa (1+2)			3 012 536	3 012 536	3 012 536	3 012 536
4. Wydatki			3 012 536	3 012 536	3 012 536	3 012 536
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 038	16 038	16 038	16 038
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 704	38 704	38 704	38 704
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 168	4 168	4 168	4 168
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	36	36	36	36
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	223 700	223 700	223 700	223 700
	Nagrody konkursowe	4190	8 552	8 552	8 552	8 552
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	568 930	568 930	568 930	568 930
	Zakup środków żywności	4220	483 545	483 545	483 545	483 545
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	4 800	4 800	4 800	4 800
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	110 313	110 313	110 313	110 313
	Zakup energii	4260	645 112	645 112	645 112	645 112
	Zakup usług remontowych	4270	169 300	169 300	169 300	169 300
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800	1 800	1 800	1 800
	Zakup usług pozostałych	4300	233 522	233 522	233 522	233 522
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	49 472	49 472	49 472	49 472
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 400	6 400	6 400	6 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	32 341	32 341	32 341	32 341
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 200	4 200	4 200	4 200
	Różne opłaty i składki	4430	30 390	30 390	30 390	30 390
	Podatek od nieruchomości	4480	37 791	37 791	37 791	37 791
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	14 594	14 594	14 594	14 594
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	282 355	282 355	282 355	282 355
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 873	20 873	20 873	20 873
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			3 012 536	3 012 536	3 012 536	3 012 536

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		428 993	428 993	428 993	428 993
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200	1 200	1 200	1 200
	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	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wpływy z usług	0830	350 000	350 000	350 000	350 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 507	1 507	1 507	1 507
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 286	8 286	8 286	8 286
3.	Suma bilansowa (1+2)		428 993	428 993	428 993	428 993
4.	Wydatki		428 993	428 993	428 993	428 993
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 037	4 037	4 037	4 037
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300	1 300	1 300	1 300
	Składki na Fundusz Pracy	4120	170	170	170	170
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 432	8 432	8 432	8 432
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000	60 000	60 000	60 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 900	8 900	8 900	8 900
	Zakup energii	4260	204 876	204 876	204 876	204 876
	Zakup usług remontowych	4270	70 000	70 000	70 000	70 000
	Zakup usług pozostałych	4300	34 673	34 673	34 673	34 673
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 100	7 100	7 100	7 100
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 233	4 233	4 233	4 233
	Różne opłaty i składki	4430	1 157	1 157	1 157	1 157
	Podatek od nieruchomości	4480	3 278	3 278	3 278	3 278
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 827	4 827	4 827	4 827
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 600	7 600	7 600	7 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 410	8 410	8 410	8 410
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		428 993	428 993	428 993	428 993

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 721 760	2 721 760	2 721 760	2 721 760
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	100	100	100
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	153 670	153 670	153 670	153 670
	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	1 065 030	1 065 030	1 065 030	1 065 030
	Wpływy z usług	0830	828 900	828 900	828 900	828 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 510	9 510	9 510	9 510
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	161 500	161 500	161 500	161 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	475 850	475 850	475 850	475 850
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 721 760	2 721 760	2 721 760	2 721 760
4.	Wydatki		2 721 760	2 721 760	2 721 760	2 721 760
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 200	5 200	5 200	5 200
	Stypendia dla uczniów	3240	90 500	90 500	90 500	90 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 376	30 376	30 376	30 376
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 429	3 429	3 429	3 429
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	173 446	173 446	173 446	173 446
	Nagrody konkursowe	4190	5 700	5 700	5 700	5 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	221 672	221 672	221 672	221 672
	Zakup środków żywności	4220	796 510	796 510	796 510	796 510
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	40 280	40 280	40 280	40 280
	Zakup energii	4260	464 102	464 102	464 102	464 102
	Zakup usług remontowych	4270	72 751	72 751	72 751	72 751
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 590	3 590	3 590	3 590
	Zakup usług pozostałych	4300	392 771	392 771	392 771	392 771
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 800	12 800	12 800	12 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	23 050	23 050	23 050	23 050
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 600	3 600	3 600	3 600
	Różne opłaty i składki	4430	133 000	133 000	133 000	133 000
	Podatek od nieruchomości	4480	20 151	20 151	20 151	20 151
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 240	9 240	9 240	9 240
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	206 912	206 912	206 912	206 912
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 860	11 860	11 860	11 860
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 721 760	2 721 760	2 721 760	2 721 760

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		664 450	664 450	664 450	664 450
	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	121 700	121 700	121 700	121 700
	Wpływy z usług	0830	335 000	335 000	335 000	335 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 050	1 050	1 050	1 050
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	177 790	177 790	177 790	177 790
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 550	28 550	28 550	28 550
3.	Suma bilansowa (1+2)		664 450	664 450	664 450	664 450
4.	Wydatki		664 450	664 450	664 450	664 450
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	3 000	3 000	3 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 800	42 800	42 800	42 800
	Nagrody konkursowe	4190	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91 434	91 434	91 434	91 434
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 800	45 800	45 800	45 800
	Zakup energii	4260	32 750	32 750	32 750	32 750
	Zakup usług remontowych	4270	18 000	18 000	18 000	18 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	391 666	391 666	391 666	391 666
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 500	2 500	2 500	2 500
	Różne opłaty i składki	4430	3 800	3 800	3 800	3 800
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	17 600	17 600	17 600	17 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		664 450	664 450	664 450	664 450

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		251 000	251 000	251 000	251 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000	20 000	20 000	20 000
	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	58 000	58 000	58 000	58 000
	Wpływy z usług	0830	158 400	158 400	158 400	158 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		251 000	251 000	251 000	251 000
4.	Wydatki		251 000	251 000	251 000	251 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 000	51 000	51 000	51 000
	Zakup środków żywności	4220	126 100	126 100	126 100	126 100
	Zakup energii	4260	29 000	29 000	29 000	29 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000	8 000	8 000	8 000
	Pozostałe odsetki	4580	100	100	100	100
	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)		251 000	251 000	251 000	251 000

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 949 218	1 949 218	1 949 218	1 949 218
	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	1 000	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	155 000	155 000	155 000	155 000
	Wpływy z usług	0830	1 218 518	1 218 518	1 218 518	1 218 518
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	499 000	499 000	499 000	499 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 700	2 700	2 700	2 700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 000	31 000	31 000	31 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 949 218	1 949 218	1 949 218	1 949 218
4.	Wydatki		1 949 218	1 949 218	1 949 218	1 949 218
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 222	6 222	6 222	6 222
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 235	17 235	17 235	17 235
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 319	3 319	3 319	3 319
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	114 022	114 022	114 022	114 022
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	454 321	454 321	454 321	454 321
	Zakup środków żywności	4220	263 111	263 111	263 111	263 111
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	61 477	61 477	61 477	61 477
	Zakup energii	4260	472 318	472 318	472 318	472 318
	Zakup usług remontowych	4270	114 688	114 688	114 688	114 688
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	212 841	212 841	212 841	212 841
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 622	15 622	15 622	15 622
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	17 611	17 611	17 611	17 611
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500	1 500	1 500	1 500
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 797	16 797	16 797	16 797
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	86 000	86 000	86 000	86 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 334	5 334	5 334	5 334
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000	50 000	50 000	50 000
	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)		1 949 218	1 949 218	1 949 218	1 949 218

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR

Dział: 801

Rozdział: 80142

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		56 200	56 200	56 200	56 200
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
3.	Suma bilansowa (1+2)		56 200	56 200	56 200	56 200
4.	Wydatki		56 200	56 200	56 200	56 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 017	6 017	6 017	6 017
	Składki na Fundusz Pracy	4120	683	683	683	683
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000	35 000	35 000	35 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup środków żywności	4220	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		56 200	56 200	56 200	56 200

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		556 300	556 300	556 300	556 300
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	27	27	27	27
	Wpływy z różnych opłat	0690	300	300	300	300
	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	72 000	72 000	72 000	72 000
	Wpływy z usług	0830	466 000	466 000	466 000	466 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 473	14 473	14 473	14 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		556 300	556 300	556 300	556 300
4.	Wydatki		556 300	556 300	556 300	556 300
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 500	39 500	39 500	39 500
	Zakup środków żywności	4220	414 500	414 500	414 500	414 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	35 500	35 500	35 500	35 500
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	27 800	27 800	27 800	27 800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 800	1 800	1 800	1 800
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 400	1 400	1 400	1 400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000	6 000	6 000	6 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		556 300	556 300	556 300	556 300

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		183 950	183 950	183 950	183 950
	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	178 100	178 100	178 100	178 100
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 750	2 750	2 750	2 750
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 100	3 100	3 100	3 100
3.	Suma bilansowa (1+2)		183 950	183 950	183 950	183 950
4.	Wydatki		183 950	183 950	183 950	183 950
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 900	4 900	4 900	4 900
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	920	920	920	920
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 100	12 100	12 100	12 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 200	13 200	13 200	13 200
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 500	8 500	8 500	8 500
	Zakup energii	4260	60 500	60 500	60 500	60 500
	Zakup usług remontowych	4270	13 950	13 950	13 950	13 950
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 900	1 900	1 900
	Zakup usług pozostałych	4300	12 400	12 400	12 400	12 400
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600	3 600	3 600	3 600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	11 480	11 480	11 480	11 480
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	28 100	28 100	28 100	28 100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 400	3 400	3 400	3 400
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000	4 000	4 000	4 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		183 950	183 950	183 950	183 950

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		521 100	521 100	521 100	521 100
	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	432 000	432 000	432 000	432 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	700	700	700	700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	70 200	70 200	70 200	70 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		521 100	521 100	521 100	521 100
4.	Wydatki		521 100	521 100	521 100	521 100
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 107	5 107	5 107	5 107
	Składki na Fundusz Pracy	4120	598	598	598	598
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 300	46 300	46 300	46 300
	Nagrody konkursowe	4190	1 500	1 500	1 500	1 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 500	58 500	58 500	58 500
	Zakup środków żywności	4220	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 200	1 200	1 200	1 200
	Zakup energii	4260	19 400	19 400	19 400	19 400
	Zakup usług remontowych	4270	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	350 235	350 235	350 235	350 235
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	750	750	750	750
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	12 540	12 540	12 540	12 540
	Różne opłaty i składki	4430	1 250	1 250	1 250	1 250
	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)		521 100	521 100	521 100	521 100

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		5 179 400	5 179 400	5 179 400	5 179 400
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 100	2 100	2 100	2 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 100	2 100	2 100	2 100
	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	384 760	384 760	384 760	384 760
	Wpływy z usług	0830	4 647 640	4 647 640	4 647 640	4 647 640
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 800	11 800	11 800	11 800
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 000	14 000	14 000	14 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	117 000	117 000	117 000	117 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		5 179 400	5 179 400	5 179 400	5 179 400
4.	Wydatki		5 179 400	5 179 400	5 179 400	5 179 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 500	24 500	24 500	24 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 376	9 376	9 376	9 376
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 080	1 080	1 080	1 080
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 400	55 400	55 400	55 400
	Nagrody konkursowe	4190	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	548 655	548 655	548 655	548 655
	Zakup środków żywności	4220	2 863 495	2 863 495	2 863 495	2 863 495
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	67 500	67 500	67 500	67 500
	Zakup energii	4260	497 774	497 774	497 774	497 774
	Zakup usług remontowych	4270	316 500	316 500	316 500	316 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	456 756	456 756	456 756	456 756
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	65 850	65 850	65 850	65 850
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 700	8 700	8 700	8 700
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	30 700	30 700	30 700	30 700
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	41 014	41 014	41 014	41 014
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	74 000	74 000	74 000	74 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	700	700	700	700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 700	10 700	10 700	10 700
	Różnice kursowe	4950	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	29 000	29 000	29 000	29 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		5 179 400	5 179 400	5 179 400	5 179 400

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wpływy z usług	0830	1 127 476	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
4.	Wydatki		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	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	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	207 010	207 010	207 010	207 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	332 240	332 240	332 240	332 240
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476

4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		91 350	91 350	91 350	91 350
	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	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z usług	0830	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		91 350	91 350	91 350	91 350
4.	Wydatki		91 350	91 350	91 350	91 350
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 377	25 377	25 377	25 377
	Zakup środków żywności	4220	61 973	61 973	61 973	61 973
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		91 350	91 350	91 350	91 350

4.2.19. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		444 800	444 800	444 800	444 800
	Wpływy z różnych opłat	0690	900	900	900	900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	399 500	399 500	399 500	399 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 500	37 500	37 500	37 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		444 800	444 800	444 800	444 800
4.	Wydatki		444 800	444 800	444 800	444 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 300	46 300	46 300	46 300
	Zakup środków żywności	4220	331 500	331 500	331 500	331 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług remontowych	4270	33 000	33 000	33 000	33 000
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	16 000	16 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	4 000	4 000	4 000
	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)		444 800	444 800	444 800	444 800

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2019 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	271 847 893	12,64	276 653 165	12,29	285 297 795	13,23	296 872 362	13,14	302 553 500	12,00
	Odsetki od podatków	2 835 130	0,13	972 834	0,04	633 839	0,03	1 330 000	0,06	1 330 000	0,05
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 276 762	0,06	1 264 433	0,06	1 178 680	0,05	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 311 923	1,13	25 425 914	1,13	31 406 630	1,46	31 000 000	1,37	35 000 000	1,39
	Podatek od nieruchomości	228 191 272	10,61	233 488 386	10,37	236 490 130	10,96	248 302 379	10,99	250 000 000	9,92
	Podatek od spadków i darowizn	2 936 365	0,14	2 614 513	0,12	3 561 564	0,17	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 681 124	0,54	12 207 286	0,54	11 395 071	0,53	11 513 500	0,51	11 500 000	0,46
	Podatek rolny i leśny	400 837	0,02	467 795	0,02	482 697	0,02	476 483	0,02	473 500	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	214 480	0,01	212 004	0,01	149 183	0,01	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	131 878 745	6,13	141 674 759	6,29	148 306 375	6,88	142 071 098	6,29	135 526 042	5,38
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	626 851	0,03	779 352	0,03	639 666	0,03	605 000	0,03	680 000	0,03
	Dywidendy	7 272 035	0,34	6 768 576	0,30	10 034 103	0,47	10 034 103	0,44	11 188 000	0,44
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 352 836	3,78	87 486 496	3,89	88 272 397	4,09	89 088 226	3,94	88 994 398	3,53
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	369 655	0,02	1 209 365	0,05	329 165	0,02	1 919 000	0,08	1 500 000	0,06
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 236 801	0,20	6 897 475	0,31	6 466 592	0,30	2 500 000	0,11	2 000 000	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 004 770	0,09	2 067 990	0,09	1 890 808	0,09	5 068 120	0,22	5 404 774	0,21
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 563 004	1,61	32 899 184	1,46	34 304 134	1,59	29 557 500	1,31	22 494 870	0,89
	Pozostałe dochody z majątku	1 375 437	0,06	3 566 321	0,16	6 369 512	0,30	3 299 149	0,15	3 264 000	0,13
	Sprzedaż mieszkań	77 357	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	177 578 805	8,26	321 791 908	14,29	374 794 533	17,38	383 368 349	16,97	346 767 144	13,75
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 503 000	0,44	9 753 366	0,43	13 469 518	0,62	13 899 592	0,62	16 694 267	0,66
	Dotacje na zadania własne	52 138 268	2,42	56 365 976	2,50	50 780 584	2,35	49 795 660	2,20	46 784 389	1,86
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	754 000	0,03	789 300	0,03

Lp.	Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	115 664 562	5,38	255 463 371	11,34	310 449 431	14,39	318 919 097	14,12	282 499 188	11,21
4.	Pozostałe dochody	265 574 861	12,35	97 456 094	4,33	36 240 932	1,68	35 427 260	1,57	61 131 561	2,42
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 975 654	0,18	3 677 438	0,17	1 052 000	0,05	940 000	0,04
	Pozostałe dochody	173 307 077	8,06	4 476 015	0,20	1 250 959	0,06	718 804	0,03	576 961	0,02
	Rozliczenia finansowe	79 764	0,00	3 305 406	0,15	3 103 612	0,14	2 506 902	0,11	1 027 785	0,04
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 155 442	3,82	75 325 806	3,35	17 450 109	0,81	20 087 596	0,89	47 755 865	1,89
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	219 931	0,01	603 605	0,03	131 500	0,01	281 500	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 153 392	0,43	8 917 389	0,40	8 925 566	0,41	8 734 900	0,39	8 733 450	0,35
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	0,01	432 548	0,02	310 470	0,01	400 000	0,02	300 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	604 113	0,03	803 346	0,04	919 171	0,04	1 795 558	0,08	1 516 000	0,06
5.	Subwencje	399 944 087	18,60	409 213 915	18,17	417 033 664	19,34	431 247 153	19,09	463 891 136	18,40
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	18,09	398 101 576	17,68	404 987 026	18,78	420 378 670	18,61	452 664 546	17,96
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,50	11 067 147	0,49	11 986 993	0,56	10 868 483	0,48	11 226 590	0,45
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	0,00	45 192	0,00	59 645	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 834 094	0,22	5 479 341	0,24	6 762 707	0,31	14 584 423	0,65	22 976 457	0,91
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 384 999	0,11	3 012 168	0,13	4 821 918	0,22	12 938 281	0,57	22 652 797	0,90
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 449 094	0,11	2 467 173	0,11	1 940 789	0,09	1 646 142	0,07	323 660	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	487 232 404	22,66	518 041 274	23,00	555 385 026	25,75	603 881 270	26,74	667 249 252	26,47
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 482 941	21,32	486 269 306	21,59	523 940 911	24,29	570 881 270	25,28	633 490 252	25,13
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 749 463	1,34	31 771 968	1,41	31 444 115	1,46	33 000 000	1,46	33 759 000	1,34
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	125 326 996	5,83	279 387 042	12,41	278 067 050	12,89	281 118 779	12,45	288 903 884	11,46
	Opłata adiacencka	536 402	0,02	168 531	0,01	194 466	0,01	200 000	0,01	265 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	55 000	0,00	95 000	0,00	118 000	0,01	110 000	0,00	140 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	551 619	0,03	534 986	0,02	568 612	0,03	350 000	0,02	370 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 172 560	0,10	1 972 630	0,09	1 663 398	0,08	2 234 479	0,10	2 284 479	0,09
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 720 231	0,36	7 358 185	0,33	7 188 181	0,33	7 173 000	0,32	7 545 500	0,30
	Opłata licencyjna	1 838	0,00	-12	0,00	1 740	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	131 827	0,01	94 845	0,00	92 253	0,00	150 000	0,01	100 000	0,00
	Opłata produktowa	3 139	0,00	2 580	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	6 686 638	0,31	7 732 691	0,34	8 243 244	0,38	9 000 000	0,40	9 000 000	0,36

Lp.	Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata targowa	516 710	0,02	271 943	0,01	261 073	0,01	300 000	0,01	260 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	58 180 611	2,71	62 699 253	2,78	63 491 377	2,94	63 500 000	2,81	74 500 000	2,96
	Oplata za parkowanie	24 065 844	1,12	24 757 690	1,10	23 021 451	1,07	23 200 000	1,03	20 900 000	0,83
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	261	0,00	130	0,00	108	0,00	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	188 202	0,01	224 347	0,01	238 348	0,01	231 500	0,01	310 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	3 000	0,00	1 700	0,00	2 400	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	895 267	0,04	1 005 716	0,05	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 252 675	0,43	9 748 442	0,43	10 118 683	0,47	9 500 000	0,42	10 120 000	0,40
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 669	0,00	11 721	0,00	13 677	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 414	0,00	1 728	0,00	-	-	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 245 358	0,71	11 978 390	0,53	12 343 965	0,57	11 500 000	0,51	11 500 000	0,46
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	45	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	150 836 862	6,70	149 500 312	6,93	152 569 800	6,76	150 608 905	5,97
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 864 217 884	86,68	2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 188 570 694	96,90	2 288 998 976	90,79

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	52 954 224	2,46	34 803 030	1,55	29 540 822	1,37	25 836 898	1,14	39 617 065	1,57
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 777 401	0,18	3 934 488	0,17	2 382 257	0,11	2 500 000	0,11	2 400 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 332 047	0,11	1 145 163	0,05	1 284 587	0,06	1 600 000	0,07	3 013 000	0,12
	Sprzedaż gruntów na własność	35 236 991	1,64	21 155 733	0,94	15 898 165	0,74	12 014 848	0,53	17 274 800	0,69
	Sprzedaż mieszkań	7 162 767	0,33	7 469 206	0,33	8 802 833	0,41	9 520 000	0,42	7 781 000	0,31
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	3 366 855	0,16	346 104	0,02	602 401	0,03	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 078 163	0,05	752 336	0,03	570 580	0,03	202 050	0,01	9 148 265	0,36

Lp.	Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
2.	Dotacje	1 376 025	0,06	10 404 713	0,46	12 938 409	0,60	1 593 377	0,07	9 011 000	0,36
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	7 967 048	0,35	5 986 808	0,28	759 000	0,03	3 000 000	0,12
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 329 900	0,06	2 136 338	0,09	6 813 600	0,32	712 177	0,03	6 000 000	0,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 200	0,00	11 000	0,00
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Subwencje	1 739 128	0,08	-	-	2 416 900	0,11	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	0,08	-	-	2 416 900	0,11	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	230 342 003	10,71	156 982 835	6,97	10 021 459	0,46	42 490 454	1,88	183 436 877	7,28
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	218 909 054	10,18	138 227 758	6,14	2 355 325	0,11	26 738 983	1,18	182 846 877	7,25
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 432 949	0,53	18 755 077	0,83	7 666 133	0,36	15 751 471	0,70	590 000	0,02
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	69 920 729	3,10	232 064 942	9,21
OGÓŁEM DOCHODY:		2 150 629 264	100,00	2 251 888 077	100,00	2 156 805 672	100,00	2 258 491 422	100,00	2 521 063 918	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 864 217 884	86,68	2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 188 570 694	96,90	2 288 998 976	90,79
	DOCHODY MAJĄTKOWE	286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	69 920 729	3,10	232 064 942	9,21

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2019 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 056 509	1,40	32 184 173	1,60	34 328 734	1,54	36 597 225	1,34	35 164 200	1,12
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 203	0,01	182 106	0,01	199 408	0,01	137 777	0,01	137 900	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	133 210	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	33 770	0,00	-	-	25 000	0,00	100 000	0,00	25 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	0,93	21 470 868	1,06	22 792 293	1,02	24 228 981	0,89	23 149 000	0,74
<i>w tym: zlecone</i>	20 736 992	0,93	21 470 268	1,06	22 792 119	1,02	24 228 981	0,89	23 149 000	0,74
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 373	0,00	5 906	0,00	5 218	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	144 300	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	22 300	0,00
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	17 207	0,00	18 839	0,00	1 390	0,00	11 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	180 000	0,01	240 000	0,01	208 625	0,01	185 000	0,01	160 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	61 500	0,00	123 000	0,01	284 032	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	9 229 966	0,42	9 428 955	0,47	10 104 590	0,45	10 571 901	0,39	10 513 000	0,34
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	-	-	65 534	0,00	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	0,02	590 000	0,03	590 000	0,03	850 000	0,03	845 000	0,03
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 779 871	0,80	10 261 054	0,51	25 089 225	1,13	6 331 643	0,23	10 775 256	0,34
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 204 430	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	374 834	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 510	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	370 523	0,01	833 620	0,03
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	273 820	0,01	466 261	0,01
Morski Szczecin	99 451	0,00	1 754 926	0,09	801 047	0,04	1 770 000	0,06	1 920 000	0,06
Promocja miasta	7 443 891	0,33	5 781 462	0,29	4 506 523	0,20	3 619 500	0,13	5 870 500	0,19
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	2 302 867	0,11	19 539 957	0,88	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1 372 075	0,04
Współpraca międzynarodowa	241 805	0,01	421 799	0,02	241 699	0,01	297 800	0,01	312 800	0,01
3. Edukacja i nauka	570 414 265	25,66	591 149 345	29,31	619 259 014	27,77	669 038 128	24,46	712 745 886	22,80
Bezpieczna+	-	-	32 331	0,00	-	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	-	262 498	0,01	54 094	0,00	192 000	0,01
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	-	1 100 418	0,05	4 563 674	0,17	2 699 886	0,09
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	4 980	0,00	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>4 482</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 164 144	0,05	1 128 836	0,06	1 325 342	0,06	1 346 494	0,05	2 283 433	0,07
Dowożenie uczniów do szkół	53 247	0,00	52 030	0,00	62 709	0,00	80 375	0,00	106 623	0,00
Działalność pozalekcyjna	473 141	0,02	799 181	0,04	680 610	0,03	787 857	0,03	1 093 230	0,03
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 236	0,00	99 113	0,00	96 543	0,00	96 543	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	-	-	-	116 040	0,00	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	44 780	0,00	10 334	0,00	40 200	0,00	50 000	0,00
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	202 084	0,01	55 588	0,00	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	0,21	4 769 042	0,24	4 918 003	0,22	5 056 825	0,18	5 201 890	0,17
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	38 853	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 815	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	-	-	-	-	-	60 352	0,00
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	-	-	-	45 924	0,00	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	-	-	27 520	0,00	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	603 034	0,03	1 798 107	0,07	2 448 813	0,08
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	-	-	-	54 400	0,00	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	-	-	-	16 006	0,00	21 147	0,00
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	-	-	-	-	-	55 529	0,00
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	24 814	0,00
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	-	-	-	45 200	0,00	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	17 430	0,00	16 870	0,00	15 050	0,00	14 770	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	25 000	0,00	609 000	0,02	687 000	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	25 000	0,00	609 000	0,02	687 000	0,02
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	1 024 952	0,05	2 021 388	0,09	1 023 437	0,04	1 043 617	0,03
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,08
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	29 064	0,00	33 348	0,00	25 330	0,00	150 000	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 143	0,05	1 005 249	0,05	917 646	0,04	737 503	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 018	0,00	119 089	0,01	106 001	0,00	75 646	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 157	0,02	369 343	0,02	326 088	0,01	280 657	0,01	534 080	0,02
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 561	0,02	378 832	0,02	476 173	0,02	562 786	0,02	377 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	-	-	-	4 887	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 354	0,03	755 460	0,04	751 100	0,03	755 500	0,03	755 500	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %	
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 902	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	761 656	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	123 195	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 988 704	0,18	3 936 135	0,20	3 610 205	0,16	3 587 313	0,13	4 660 000	0,15	
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	243 604	0,01	137 516	0,01	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 052	0,02	481 204	0,02	487 312	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02	
Program Erasmus+	124 343	0,01	998 917	0,05	1 752 491	0,08	2 368 346	0,09	2 115 609	0,07	
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	111 291	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	20 160	0,00	25 200	0,00	25 200	0,00	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 851 282	0,40	8 011 517	0,40	12 446 342	0,56	19 014 598	0,70	24 358 424	0,78	
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	-	-	-	-	-	-	170 213	0,01	470 635	0,02	
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 332 831	0,10	2 376 086	0,12	2 400 907	0,11	2 595 643	0,09	2 674 714	0,09	
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	652 870	0,03	707 665	0,04	1 063 601	0,05	876 626	0,03	808 251	0,03	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	1 637 443	0,06	3 598 635	0,12	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 498 822	0,16	3 334 797	0,17	3 712 772	0,17	3 551 467	0,13	3 186 123	0,10	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 929 491	3,24	72 821 063	3,61	67 801 114	3,04	46 745 953	1,71	26 012 067	0,83	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 768 436	0,39	9 322 723	0,46	8 901 799	0,40	6 362 172	0,23	3 984 630	0,13	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 566 961	0,34	7 524 147	0,37	8 027 532	0,36	8 481 379	0,31	10 203 419	0,33	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 731 483	2,19	47 240 159	2,34	47 904 233	2,15	51 575 951	1,89	53 642 250	1,72	

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 987	0,06	1 178 591	0,06	1 131 782	0,05	1 017 141	0,04	1 077 186	0,03
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 595	0,21	4 564 734	0,23	4 617 549	0,21	4 719 126	0,17	5 343 809	0,17
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 491 753	0,29	4 841 568	0,24	4 635 187	0,21	4 780 260	0,17	5 181 298	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 288 449	0,37	8 422 379	0,42	8 506 725	0,38	8 670 327	0,32	8 968 964	0,29
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 815 661	2,56	57 953 433	2,87	61 852 205	2,77	67 905 177	2,48	69 796 703	2,23
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 415 334	0,06	1 334 326	0,07	1 360 057	0,06	1 381 695	0,05	1 405 008	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 837 631	0,31	6 651 723	0,33	6 778 092	0,30	6 629 664	0,24	6 819 961	0,22
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 217 732	0,50	11 859 421	0,59	11 989 156	0,54	13 273 740	0,49	14 397 449	0,46
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	133 856 129	6,02	138 460 582	6,86	145 331 272	6,52	174 241 353	6,37	193 507 461	6,19
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 086 745	0,45	9 547 445	0,47	9 951 841	0,45	12 638 789	0,46	15 589 315	0,50
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 761 230	2,19	48 944 436	2,43	48 814 422	2,19	4 185 246	0,15	2 795 924	0,09
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 406 768	0,29	6 287 923	0,31	6 636 533	0,30	7 087 116	0,26	7 385 639	0,24
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	-	-	-	46 102 773	1,69	52 663 865	1,68
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 584 440	0,61	17 476 000	0,87	18 892 631	0,85	22 706 414	0,83	23 513 751	0,75
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 452 807	0,61	14 650 446	0,73	15 210 574	0,68	16 365 340	0,60	18 101 236	0,58
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 071	0,02	430 426	0,02	439 200	0,02	321 875	0,01	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	17 600 529	0,56
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	-	-	-	-	-	5 087 283	0,16
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	768 808	0,02
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	6 180	0,00	181 108	0,01	155 069	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	-	-	-	-	-	340 842	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	137 495	0,01	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	-	534 067	0,02	173 182	0,01	-	-
Szczeciński Standard Językowy	-	-	98 704	0,00	-	-	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	-	22 040	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	20 189	0,00	2 490	0,00	2 614	0,00	129 443	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 784 731	0,22	5 595 973	0,28	6 071 249	0,27	7 072 018	0,26	7 177 000	0,23
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 369 486	0,06	1 424 668	0,07	1 943 700	0,09	2 109 239	0,08	2 090 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 463 692	0,07	1 487 411	0,07	1 441 735	0,06	1 500 263	0,05	1 521 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 639 374	0,21	4 687 278	0,23	5 044 529	0,23	5 544 191	0,20	5 425 000	0,17
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 074	0,00	98 644	0,00	96 512	0,00	101 906	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	3 614	0,00	2 282	0,00	-	-	308	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	1 208 448	0,04	1 742 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 985 545	0,22	5 703 832	0,28	5 821 253	0,26	3 748 979	0,14	1 583 000	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 855	0,02	543 902	0,03	480 793	0,02	314 227	0,01	120 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 823 318	0,26	8 930 765	0,44	8 997 557	0,40	6 574 807	0,24	6 447 000	0,21
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	993 229	0,04	1 120 626	0,06	1 170 640	0,05	1 507 329	0,06	1 731 000	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 245 074	0,78	23 033 751	1,14	23 390 055	1,05	24 324 605	0,89	24 320 000	0,78
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	-	1 936 463	0,09	2 983 203	0,11	3 164 000	0,10

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 548 880	0,61	14 995 341	0,74	16 906 145	0,76	21 292 028	0,78	21 101 000	0,67
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 656	0,01	126 814	0,01	178 308	0,01	574 753	0,02	436 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	-	-	-	12 960 493	0,47	13 418 000	0,43
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 547 012	0,88	17 642 588	0,87	17 700 306	0,79	1 024 197	0,04	424 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	-	-	-	8 615 963	0,31	8 232 000	0,26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 633 945	0,07	2 249 902	0,11	2 880 743	0,13	3 352 188	0,12	3 556 493	0,11
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	2 550 874	0,13	4 395 317	0,20	3 594 728	0,13	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	2 545 058	0,13	4 386 580	0,20	3 591 856	0,13	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	573 089	0,03	322 919	0,01	101 200	0,00	9 050	0,00
Wspieranie dostępu do podręczników	2 318 156	0,10	1 481	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 318 156	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 309	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	16 843	0,00	80 269	0,00	68 644	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	-	312 492	0,01	373	0,00	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	-	233 468	0,01	619 324	0,02	580 000	0,02
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	-	1 045 791	0,05	1 350 263	0,05	1 140 000	0,04
4. Finanse i różne rozliczenia	34 210 470	1,54	33 938 936	1,68	35 407 512	1,59	49 045 449	1,79	105 758 204	3,38
Badanie sprawozdania finansowego	25 492	0,00	23 690	0,00	23 890	0,00	29 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 943 416	0,22	4 349 877	0,22	4 353 484	0,20	4 316 000	0,16	5 300 000	0,17
Koszt poboru podatków i innych opłat	895 376	0,04	712 504	0,04	540 204	0,02	718 434	0,03	738 434	0,02

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	-	269 914	0,01	340 000	0,01	200 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa odsetkowa	20 823 029	0,94	21 984 041	1,09	20 880 525	0,94	27 373 645	1,00	42 813 819	1,37
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	449 380	0,02	636 611	0,03	898 969	0,04	833 986	0,03	567 000	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	14 629	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	972 474	0,04	1 786 259	0,09	1 430 324	0,06	3 405 000	0,12	3 489 000	0,11
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240 395	0,04
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	-	-	-	-	-	222 031	0,01	3 000 000	0,10
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	981 332	0,04	18 687 028	0,60
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	954 466	0,03	1 020 000	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	0,64
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	61 607	0,00	1 098 980	0,04
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 795 000	0,10	3 200 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	665 976	0,03	302 816	0,01	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 729	0,00	5 489	0,00	5 430	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	13 172	0,00	1 488	0,00	14 887	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	0,24	3 547 678	0,18	5 183 323	0,23	4 515 199	0,17	3 343 828	0,11
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 811	0,01	153 524	0,01	342 927	0,02	277 060	0,01	210 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	0,00	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	19 256	0,00	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	336 880	0,01	10 200	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	603 244	0,03	713 093	0,04	771 685	0,03	1 517 920	0,06	251 020	0,01
5. Gospodarka komunalna	115 470 297	5,19	141 934 178	7,04	149 810 134	6,72	172 272 520	6,30	174 248 362	5,57
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	5 055 316	0,23	5 575 429	0,20	5 396 295	0,17

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	560 681	0,03	599 826	0,03	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01	304 500	0,01	50 000	0,00
Estetyzacja Miasta	826 313	0,04	926 903	0,05	832 187	0,04	970 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	56 345 966	2,53	71 411 358	3,54	72 004 910	3,23	84 059 992	3,07	84 514 063	2,70
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	968 943	0,04	1 004 596	0,05	1 402 509	0,06	1 292 747	0,05	1 399 077	0,04
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	0,00	149 375	0,01	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 615	0,01	123 476	0,01	131 548	0,01	138 801	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	984	0,00	185	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	13 600 250	0,61	14 589 933	0,72	16 238 404	0,73	20 837 869	0,76	21 802 131	0,70
Opłata za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	1 910 846	0,07	2 100 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	2 275 003	0,11	2 314 103	0,10	2 481 967	0,09	2 429 336	0,08
Oświetlenie ulic	16 712 281	0,75	15 250 704	0,76	15 978 165	0,72	16 500 000	0,60	16 738 102	0,54
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	979 910	0,05	1 072 093	0,05	600 230	0,02	1 154 783	0,04
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	19 559	0,00	31 098	0,00	-	-	-	-	25 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 247	0,00	73 165	0,00	101 539	0,00	170 000	0,01	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	541 797	0,02	499 657	0,02	524 217	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,48	10 686 000	0,53	10 636 000	0,48	10 636 000	0,39	10 636 000	0,34
Szczecin bez azbestu	81 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	0,00	2 140 873	0,11	4 631 439	0,21	5 081 114	0,19	5 278 346	0,17
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	758 281	0,03	1 820 152	0,09	1 372 720	0,06	1 293 352	0,05	1 268 081	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 772 301	0,39	11 530 852	0,57	9 707 989	0,44	11 772 814	0,43	11 477 884	0,37
Utrzymanie nabrzeży miejskich	594 496	0,03	690 322	0,03	715 509	0,03	720 000	0,03	720 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	413 015	0,02	1 579 170	0,08	1 278 468	0,06	1 445 865	0,05	1 322 939	0,04

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	0,07	1 253 687	0,06	1 438 110	0,06	1 418 696	0,05	1 470 591	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 043 133	0,14	4 134 178	0,20	3 518 170	0,16	3 504 299	0,13	3 559 332	0,11
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	923	0,00	-	-	-	-	177 701	0,01	86 663	0,00
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	74 569	0,00	73 602	0,00	77 587	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	18 000	0,00	48 641	0,00	150 559	0,01	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	89 142 713	4,01	86 592 442	4,29	86 551 938	3,88	92 179 546	3,37	89 439 710	2,86
Dopłaty do czynszu regulowanego	453 926	0,02	494 722	0,02	401 642	0,02	425 104	0,02	398 405	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	888 016	0,04	1 247 680	0,06	1 990 838	0,09	815 000	0,03	721 000	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	11 803	0,00	139 332	0,01	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 028	0,00	1 968	0,00	8 417	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	176 375	0,01	191 379	0,01	203 368	0,01	273 090	0,01	169 115	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	18 866	0,00	15 539	0,00	23 988	0,00	30 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	160 974	0,01	308 079	0,02	429 670	0,02	581 124	0,02	741 692	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	885 942	0,04	1 021 141	0,05	373 180	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	192 337	0,01	220 794	0,01	140 643	0,01	610 000	0,02	480 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 243 274	0,06	783 713	0,04	777 062	0,03	730 000	0,03	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	-	-	-	3 129 120	0,11	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	8 665	0,00	1 325	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 987 850	0,13	2 987 850	0,15	2 815 850	0,13	3 060 797	0,11	2 867 000	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 900 235	0,54	11 075 274	0,55	11 430 814	0,51	11 299 100	0,41	11 275 600	0,36
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 221 087	3,16	68 096 307	3,38	67 955 141	3,05	70 555 511	2,58	70 291 544	2,25
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 149 197	1,85	48 881 218	2,42	55 535 904	2,49	59 685 860	2,18	60 817 287	1,95
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	141 506	0,01	148 907	0,01	144 920	0,01	150 000	0,00
Centrum Żeglarskie	263 099	0,01	3 964 331	0,20	4 894 149	0,22	5 188 474	0,19	5 195 070	0,17
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 508 851	0,07	3 789 216	0,19	3 501 464	0,16	3 886 570	0,14	3 991 678	0,13

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	-	-	-	-	-	-	65 780	0,00	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	-	-	-	54 303	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 399	0,01	153 372	0,01	213 097	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 758	0,01	200 811	0,01	200 594	0,01	201 025	0,01	241 224	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	123 000	0,01	125 834	0,01	174 925	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 103	0,02	874 997	0,04	805 225	0,04	768 800	0,03	1 000 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	426 262	0,01
Rozwój turystyki	641 087	0,03	828 470	0,04	1 221 306	0,05	1 751 900	0,06	1 940 869	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	955 508	0,04	880 708	0,04	882 770	0,04	911 530	0,03	814 430	0,03
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 452	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 572 249	0,61	13 981 638	0,69	18 676 102	0,84	19 336 275	0,71	19 428 000	0,62
Utrzymanie infrastruktury wodnej	182 004	0,01	687 712	0,03	995 072	0,04	1 171 500	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 025 688	1,04	23 255 457	1,15	23 871 385	1,07	25 766 458	0,94	26 016 354	0,83
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 901 529	2,06	51 074 105	2,53	52 124 774	2,34	55 945 187	2,05	56 974 773	1,82
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 677 067	0,08	1 522 896	0,08	1 420 429	0,06	1 427 841	0,05	2 000 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 290	0,00	58 000	0,00	61 286	0,00	29 000	0,00	35 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	0,00	61 580	0,00	78 500	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	1 577 275	0,08	1 842 299	0,08	2 136 326	0,08	1 975 326	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	812 898	0,04	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04	1 105 082	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	854 355	0,04	963 572	0,04	992 284	0,04	986 879	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 499 600	0,65	13 763 432	0,68	13 734 323	0,62	14 041 064	0,51	14 041 064	0,45
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	0,29	6 719 824	0,33	6 938 497	0,31	7 233 345	0,26	7 475 051	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	983 368	0,05	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04	1 000 769	0,03

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	0,09	2 188 362	0,11	2 371 941	0,11	2 680 144	0,10	2 545 502	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	734 858	0,04	690 746	0,03	771 809	0,03	771 809	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	0,16	7 724 840	0,38	7 493 773	0,34	9 220 264	0,34	9 208 577	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	4 148 281	0,21	3 747 834	0,17	3 945 365	0,14	4 179 368	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	6 084 663	0,30	6 274 258	0,28	6 657 523	0,24	6 821 712	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000	0,01
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	0,07	1 652 844	0,08	2 052 670	0,09	2 050 634	0,07	2 050 634	0,07
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 205	0,00	16 210	0,00	713	0,00	1 000	0,00	3 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 699 437	0,08	1 950 419	0,10	2 138 356	0,10	2 240 000	0,08	2 240 000	0,07
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	160 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 047 855	0,54	13 767 186	0,68	13 064 447	0,59	14 837 502	0,54	15 785 953	0,50
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	55 757	0,00	89 316	0,00	38 892	0,00	61 000	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	109 551	0,00	443 845	0,02	354 622	0,02	197 400	0,01	217 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>109 551</i>	<i>0,00</i>	<i>443 845</i>	<i>0,02</i>	<i>354 622</i>	<i>0,02</i>	<i>197 400</i>	<i>0,01</i>	<i>217 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	53 694	0,00	74 536	0,00	32 544	0,00	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 207	0,01	227 369	0,01	389 815	0,02	727 100	0,03	727 200	0,02
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	63 344	0,00	523 341	0,02	976 759	0,04	935 001	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 019	0,07	1 740 463	0,09	1 801 366	0,08	1 819 165	0,07	1 773 561	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 057 071</i>	<i>0,05</i>	<i>1 105 062</i>	<i>0,05</i>	<i>1 163 626</i>	<i>0,05</i>	<i>1 189 604</i>	<i>0,04</i>	<i>1 141 000</i>	<i>0,04</i>
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	283 361	0,01	254 126	0,01	261 839	0,01	15 807	0,00	95 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 436 397	0,20	4 498 370	0,22	4 458 394	0,20	4 980 154	0,18	4 834 700	0,15

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	-	-	-	321 529	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	321 529	0,01	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	677 645	0,03	786 294	0,04	423 791	0,02	588 681	0,02	846 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	347 000	0,02	357 000	0,02	137 800	0,01	62 681	0,00	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 433 604	0,20	4 756 149	0,24	4 732 572	0,21	5 099 907	0,19	4 784 417	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	209 000	0,01	-	-	149 999	0,01	282 319	0,01	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474 074	0,05
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	31 621	0,00	34 807	0,00	47 270	0,00	50 000	0,00	55 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	798 567	0,04	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	246 449 075	11,09	400 010 129	19,83	456 982 580	20,49	482 091 197	17,62	467 600 175	14,96
Bon opiekuńczo - wychowawczy	29 222	0,00	2 194 611	0,11	2 990 281	0,13	4 025 294	0,15	7 400 000	0,24
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	-	-	-	1 800 000	0,07	1 800 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 007 865	0,95	31 376 391	1,56	33 362 485	1,50	36 857 597	1,35	40 456 382	1,29
Dodatki energetyczne	361 147	0,02	342 782	0,02	326 264	0,01	311 362	0,01	112 998	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	209 612	0,01	211 784	0,01	212 655	0,01	198 364	0,01	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 898 710	0,63	12 508 972	0,62	11 474 319	0,51	10 512 167	0,38	10 684 578	0,34
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	944 549	0,04	887 479	0,04	984 097	0,04	1 215 165	0,04	946 203	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	930 303	0,04	853 129	0,04	929 433	0,04	1 139 728	0,04	869 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 313 004	0,06	1 338 987	0,07	1 461 132	0,07	1 482 917	0,05	1 497 849	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	194 432	0,01	60 310	0,00	87 562	0,00	179 000	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	137 859	0,01	60 310	0,00	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 199 799	0,41	8 937 138	0,44	8 733 509	0,39	10 852 097	0,40	11 074 312	0,35
<i>w tym: jst porozumienia</i>	156 770	0,01	156 236	0,01	173 051	0,01	216 500	0,01	152 400	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	415 775	0,02	394 826	0,02	535 266	0,02	580 976	0,02	550 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 163 056	0,05	1 279 743	0,06	1 389 064	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Karta Polaka	-	-	-	-	589 100	0,03	653 822	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	589 100	0,03	653 822	0,02	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	89 082	0,00	1 540 809	0,06	1 989 270	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 221 718	0,05	1 321 563	0,07	1 338 215	0,06	1 435 699	0,05	1 525 204	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	0,00	6 512	0,00	6 551	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	643 231	0,03	1 499 889	0,07	2 029 933	0,09	2 310 655	0,08	2 658 646	0,09
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	210 183	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	422 105	0,02	124 750	0,01	16 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	286 938	0,01	327 451	0,02	333 056	0,01	372 608	0,01	381 124	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 335	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	163 330	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	0,00	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	36 248	0,00	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	27 144	0,00	63 884	0,00	8 959	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	63 884	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	27 144	0,00	-	-	8 959	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	0,03	957 076	0,05	955 189	0,04	983 028	0,04	935 000	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	130 463 493	6,47	178 381 580	8,00	169 678 841	6,20	154 633 323	4,95
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	130 457 400	6,47	178 339 032	8,00	169 605 916	6,20	154 447 000	4,94
Pomoc w zakresie dożywiania	6 524 192	0,29	5 940 943	0,29	5 347 930	0,24	5 669 575	0,21	5 218 500	0,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 499	0,00	192 931	0,01	196 955	0,01	366 766	0,01	240 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 689	0,00	165 760	0,01	158 680	0,01	150 880	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	11 551 850	0,42	8 604 000	0,28
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	11 551 850	0,42	8 604 000	0,28

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	424 207	0,02	275 756	0,01	189 462	0,01	527 725	0,02	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	94 848	0,00	99 214	0,00	97 670	0,00	43 450	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	317 744	0,02	690 000	0,03	1 152 099	0,04	1 422 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	0,00	25 380	0,00	31 150	0,00	21 150	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	25 380	0,00	25 380	0,00	31 150	0,00	21 150	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	296 695	0,01	587 397	0,03	897 779	0,04	2 037 823	0,07	2 310 494	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 148	0,12	3 112 255	0,15	3 154 979	0,14	3 361 192	0,12	3 355 879	0,11
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	49 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570 635	0,11
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 884 047	1,25	29 734 734	1,47	30 078 226	1,35	31 768 040	1,16	32 143 295	1,03
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	0,00	11 828	0,00	12 000	0,00	12 364	0,00	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	68 589	0,00	1 874 999	0,08	1 747 911	0,06	1 299 789	0,04
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234 819	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	105 254	0,00	1 284 107	0,04
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	83 882	0,00	1 846 429	0,07	1 169 601	0,04
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 152	0,00	6 006	0,00	5 025	0,00	45 479	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	13 152	0,00	6 006	0,00	5 025	0,00	9 504	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 792 872	0,53	9 232 757	0,46	7 166 209	0,32	5 979 521	0,22	5 872 201	0,19
<i>w tym: zlecone</i>	10 754 274	0,48	8 106 322	0,40	5 998 352	0,27	4 783 392	0,17	4 635 000	0,15
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	-	-	1 480 181	0,05	1 243 386	0,04
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 407 373	0,11	2 817 914	0,14	3 046 582	0,14	3 688 644	0,13	4 007 795	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	2 350 320	0,11	2 723 538	0,14	2 870 843	0,13	3 450 522	0,13	3 764 370	0,12
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 503 126	3,13	81 414 831	4,04	85 523 600	3,84	88 219 404	3,22	81 372 224	2,60
<i>w tym: zlecone</i>	67 846 351	3,05	79 803 934	3,96	84 224 795	3,78	87 047 760	3,18	79 900 000	2,56

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Świadczenie usług opiekuńczych	7 275 570	0,33	9 313 047	0,46	11 789 407	0,53	12 974 695	0,47	14 332 560	0,46
<i>w tym: zlecone</i>	478 869	0,02	640 480	0,03	835 381	0,04	858 257	0,03	655 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 738 708	0,84	20 677 157	1,03	21 643 222	0,97	24 342 673	0,89	22 791 057	0,73
<i>w tym: zlecone</i>	343 552	0,02	291 082	0,01	420 450	0,02	586 552	0,02	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	136 083	0,01	247 423	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	136 083	0,01	247 423	0,01	-	-
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	75 634	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	60 634	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	0,00	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 619	0,00	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 784 150	0,08	2 185 011	0,11	2 898 361	0,13	3 241 504	0,12	2 949 255	0,09
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	0,03	532 701	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	-	-	-	187 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	0,00
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 896	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	0,00	95 535	0,00	94 260	0,00	97 400	0,00	80 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	92 135	0,00	95 535	0,00	94 260	0,00	97 400	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 148 001	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	89 984	0,00	83 084	0,00	164 260	0,01	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	25 758 058	1,16	26 618 467	1,32	23 940 031	1,07	22 660 863	0,83	20 614 976	0,66
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	9 652 090	0,43	11 492 872	0,57	12 622 572	0,57	13 653 270	0,50	14 993 123	0,48
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	0,04	852 637	0,04	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 245 879	0,28	5 218 737	0,26	5 203 480	0,23	8 593 284	0,31	6 612 876	0,21
Aktualizacja list wyborców	66 137	0,00	77 251	0,00	76 733	0,00	76 565	0,00	76 116	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 137	0,00	77 251	0,00	76 733	0,00	76 565	0,00	76 116	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 418 042	0,06	885 861	0,04	880 599	0,04	914 014	0,03	909 300	0,03

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	-	-	82 136	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	656 453	0,03	388 971	0,02	444 916	0,02	410 000	0,01	410 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	0,00	978 019	0,05	967 437	0,04	1 001 664	0,04	1 056 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	978 019	0,05	967 437	0,04	1 001 664	0,04	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	303 879	0,02	372 274	0,02	383 397	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 259	0,05	1 069 601	0,05	1 090 205	0,05	1 210 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000	0,02
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	58 000	0,00	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	274 247	0,01	440 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	417 864	0,02	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	227 470	0,01	224 316	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 014	0,05	1 125 798	0,06	1 137 593	0,05	1 304 753	0,05	876 000	0,03
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	2 210 644	0,08	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 210 644	0,08	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	-	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	243 154 236	10,94	252 279 012	12,51	254 126 999	11,40	259 619 722	9,49	286 957 001	9,18
Administrowanie drogami	4 635 865	0,21	4 911 526	0,24	5 137 311	0,23	5 646 924	0,21	5 590 711	0,18
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	-	-	-	-	-	29 493 406	0,94
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 153 241	0,04
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	-	-	-	107 630	0,00	224 660	0,01

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	75 833	0,00	110 000	0,00	254 600	0,01	250 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	95 459	0,00	547 394	0,03	284 742	0,01	20 702	0,00	110 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 730 000	0,12
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	285 622	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	0,05	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10	2 316 000	0,08	2 340 000	0,07
Transport miejski	221 523 593	9,97	229 297 758	11,37	230 028 803	10,32	235 421 244	8,61	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 339 654	0,42	9 590 618	0,48	13 289 916	0,60	13 675 982	0,50	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 884 353	0,06
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	-	-	135 576 833	4,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	15 381 516	0,49
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	127 012	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	89 606 626	2,87
Utrzymanie dróg	15 799 318	0,71	15 751 000	0,78	16 273 143	0,73	15 567 000	0,57	17 667 000	0,57
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	-	-	-	-	-	32 400	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 554 640	0,43	9 764 715	0,48	10 142 410	0,45	11 225 750	0,41	10 536 537	0,34
Akademicki Szczecin	24 770	0,00	157 000	0,01	240 000	0,01	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	169 940	0,01	182 760	0,01	124 081	0,01	212 000	0,01	174 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	298 642	0,01	337 430	0,02	340 283	0,02	715 600	0,03	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 451 399	0,29	6 731 161	0,33	7 056 744	0,32	7 321 720	0,27	7 185 882	0,23
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	87 161	0,00	28 621	0,00	46 947	0,00	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	81 000	0,00	120 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	236 157	0,01	360 856	0,02	485 012	0,02	320 200	0,01	320 200	0,01
Opracowania danych statystycznych	7 749	0,00	12 177	0,00	27 000	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 336	0,00	143 630	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,00
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	0,05	828 268	0,04	807 786	0,04	1 424 200	0,05	806 825	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	35 782	0,00	20 241	0,00	20 102	0,00	11 000	0,00	20 530	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	632 400	0,03	543 000	0,03	366 000	0,02	-	-	-	-
Szचेcińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	210 933	0,01	78 637	0,00	142 021	0,01	994 530	0,04	1 118 000	0,04
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90 908 964	4,09	94 324 702	4,68	98 406 405	4,41	108 722 383	3,97	106 499 778	3,41
Doradztwo podatkowe/finansowe	-	-	185 604	0,01	79 711	0,00	121 000	0,00	200 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 875 847	0,67	14 731 344	0,73	15 018 212	0,67	16 184 983	0,59	16 562 703	0,53
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	375 626	0,02	1 652 099	0,08	1 900 095	0,09	1 981 681	0,07	2 283 486	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	375 626	0,02	1 257 355	0,06	1 298 670	0,06	1 174 465	0,04	644 920	0,02
Informatyzacja	1 445 399	0,07	1 264 616	0,06	1 280 615	0,06	1 549 855	0,06	1 495 130	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	113 984	0,01	14 822	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Nadzór właścicielski nad spółkami	361 389	0,02	63 745	0,00	18 694	0,00	2 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	69 851 364	3,14	72 183 521	3,58	75 339 723	3,38	76 618 006	2,80	71 539 994	2,29
<i>w tym: zlecone</i>	5 159 625	0,23	3 632 743	0,18	4 137 990	0,19	4 095 436	0,15	2 721 782	0,09
Obsługa klienta	3 113 208	0,14	3 336 139	0,17	3 302 733	0,15	3 963 056	0,14	4 031 430	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	35 140	0,00	-	-
Obsługa prawna	886 132	0,04	907 635	0,04	974 624	0,04	929 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	-	-	-	5 859 237	0,21	7 486 279	0,24
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	-	492 000	0,02	506 596	0,02	823 143	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	-	-	-	1 006 469	0,04	1 020 113	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 485 498	69,88	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	2 026 185 397	74,07	2 139 915 998	68,45
<i>- jst porozumienia</i>	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 899 592	0,51	16 694 267	0,53
<i>- rządowe porozumienia</i>	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	754 000	0,03	789 300	0,03
<i>- własne</i>	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 692 621 444	61,87	1 839 933 243	58,86
<i>- zlecone</i>	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	318 910 360	11,66	282 499 188	9,04

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 102 250	0,14	6 181 411	0,31	3 429 094	0,15	7 258 700	0,27	6 475 000	0,21
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	25 000	0,00
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	302 398	0,01	500 000	0,02	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,04
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	480 544	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	144 697	0,01	1 405 279	0,07	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 263	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	123 000	0,01	1 192 045	0,05	4 628 000	0,17	4 000 000	0,13
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	831 425	0,04	3 429 716	0,17	-	-	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	999 470	0,04	350 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	-	151 375	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	59 399	0,00	160 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	599 874	0,03	23 560	0,00	21 000	0,00	538 400	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	23 862	0,00	23 560	0,00	21 000	0,00	38 400	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	-	-	-	87 300	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	179 811	0,01	209 311	0,01	198 022	0,01	200 000	0,01	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,04
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	785 565	0,04	-	-	117 200	0,01	17 467	0,00	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	785 565	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	17 467	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	117 200	0,01	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	22 956 020	1,03	36 545 042	1,81	37 132 377	1,67	94 820 911	3,47	164 337 095	5,26
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	315 000	0,01	4 176 314	0,13
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 105 682	0,09	4 727 023	0,23	-	-	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	591 991	0,03	4 473 292	0,20	134 165	0,00	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 749 578	0,08	515 631	0,03	1 603 418	0,07	4 530 851	0,17	6 147 077	0,20
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275 000	0,04
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35	-	-	-	-	139 605	0,01	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01	6 200 000	0,20
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	89 175	0,00	12 945	0,00	2 280 000	0,08	34 218 000	1,09
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 981 625	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	17 467	0,00	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	379 765	0,02	16 008 011	0,59	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	45 000	0,00	2 911 156	0,13	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 418 217	0,33	12 070 623	0,60	18 997 607	0,85	68 682 395	2,51	108 830 610	3,48
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	102 711	0,00	1 094 513	0,05	1 329 137	0,06	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	261 554	0,01	38 745	0,00	353 855	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	867 026	0,04	1 484 556	0,07	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	97 586	0,00	54 182	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	645 045	0,03	1 302 516	0,06	2 638 349	0,12	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 463 321	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	20 849	0,00	150	0,00	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	792 267	0,04	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	-	70 176	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	-	-	-	15 075	0,00	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 445 642	0,16	12 635 606	0,63	-	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,04
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	-	-	-	-	-	132 594	0,00
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	-	-	-	664 574	0,02	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	-	821 025	0,04	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 644	0,03	1 677 340	0,08	1 842 460	0,08	1 833 223	0,07	1 500 000	0,05
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	3 211 339	0,14	7 863 859	0,29	10 287 740	0,33
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	-	540 000	0,02	60 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	241 000	0,01	240 000	0,01
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	312 500	0,01	50 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	5 300 000	0,19	5 800 000	0,19
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	4 197 740	0,13
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	-	2 671 339	0,12	361 250	0,01	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	1 589 109	0,06	-	-
5. Gospodarka komunalna	31 633 898	1,42	22 300 703	1,11	44 222 743	1,98	72 981 467	2,67	114 714 892	3,67
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	293 340	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	8 000	0,00	6 804	0,00	139 880	0,01	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	-	23 370	0,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	14 760	0,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	29 520	0,00	1 000 000	0,04	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	11 787	0,00	703 113	0,03	-	-	6 240 000	0,20
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	31 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	340 000	0,02	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01	6 000 000	0,19
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	240 500	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	79 000	0,00	42 743	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	29 129	0,00	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 407 766	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	-	-	-	38 500	0,00	727 500	0,02

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	-	-	487 500	0,02	487 500	0,02
Gospodarka odpadami	120 000	0,01	149 490	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,00
Iluminacja świąteczna	-	-	-	-	751 048	0,03	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	-	7 200	0,00	132 252	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	3 968 877	0,18	756 311	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	319 528	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	1 454 903	0,07	958 148	0,04	4 052 137	0,13
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	93 300	0,00	13 900 000	0,44
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,01
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	272 600	0,01	2 647 981	0,12	6 886 760	0,25	23 884 077	0,76
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	-	-	-	306 493	0,01	6 382 207	0,20
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	-	-	-	3 146 001	0,12	529 802	0,02
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	-	-	11 300	0,00	347 396	0,02	1 086 440	0,04	4 773 689	0,15
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	426 374	0,02	267 452	0,01	111 850	0,00	250 000	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	-	-	-	3 224 748	0,12	51 000	0,00
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	-	55 596	0,00	87 500	0,00	17 835	0,00
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	243 806	0,01	83 393	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02	1 000 000	0,03
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	199 998	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	-	31 471	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	253 909	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	971	0,00	206 834	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	15 977	0,00	45 860	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	56 031	0,00	288 844	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	100 957	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	-	108 190	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	-	-	22 130	0,00	118 111	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	12 583	0,00	87 225	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	0,00	80 955	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	41 820	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	-	25 471	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	-	43 502	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	-	60 784	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	21 053	0,00	88 899	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	72 226	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	-	44 021	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	-	10 196	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	203 823	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	0,00	205 900	0,01	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	0,02	486 488	0,02	-	-	152 631	0,01	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	171 489	0,01	444 658	0,02	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	69 041	0,00	100 000	0,00	-	-
Park Lipy	-	-	38 783	0,00	372 444	0,02	-	-	-	-
Park Majowe	-	-	211 977	0,01	2 663 356	0,12	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	0,01	-	-	101 300	0,00	680 000	0,02	700 000	0,02
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	-	18 715	0,00	30 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	17 220	0,00	500 000	0,02	67 896	0,00
Program "Pieszy w mieście"	-	-	224 003	0,01	-	-	636 950	0,02	68 950	0,00
Program cieków wodnych	-	-	-	-	-	-	1 380 000	0,05	1 454 500	0,05
Program gospodarki deszczowej	239 189	0,01	307 573	0,02	283 583	0,01	3 306 000	0,12	4 340 000	0,14
Program oświetlenia ulic	-	-	-	-	-	-	4 618 975	0,17	726 361	0,02
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	-	-	146 983	0,01	3 073 000	0,11	1 326 000	0,04
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 598	0,01	18 573	0,00	111 913	0,01	578 851	0,02	1 127 661	0,04
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,02	530 000	0,03	382 093	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	660 424	0,03	510 180	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	57 810	0,00	799 990	0,04	16 823 299	0,75	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	149 915	0,01	-	-	1 450 000	0,05	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	123 508	0,01	19 897	0,00	-	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	-	-	-	-	23 985	0,00	821 015	0,03	431 583	0,01
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	174 960	0,01	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	0,00	1 081 431	0,05	-	-	35 000	0,00	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	35 838	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	995 000	0,04	965 000	0,03
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	2 952	0,00	45 510	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimskiego w Podjuchach	-	-	-	-	17 362	0,00	149 445	0,01	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	-	66 789	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	41 131	0,00	9 597	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	59 004	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 94062000219092109102

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	0,16	145 803	0,01	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	649 468	0,03	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	45 756	0,00	1 868 872	0,09	3 678 674	0,16	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	-	103 689	0,00	388 447	0,01	7 073 751	0,23
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	141 450	0,01	166 418	0,01	350 000	0,01	9 968 329	0,32
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	-	93 440	0,00	516 600	0,02	4 349 461	0,14
Różane ogrody II	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	128 000	0,00
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	-	121 241	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	0,08
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000	0,00
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	-	-	-	-	-	157 000	0,01
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	0,04
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000	0,00
SBO 2019 - Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	0,01	-	-	46 003	0,00	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	74 249	0,00	-	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	-	-	8 300 000	0,30	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	130 215	0,01	-	-	82 500	0,00	-	-	1 590 000	0,05
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	-	126 744	0,01	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	500 000	0,02	62 500	0,00	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	511 826	0,03	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	159	0,00	2 740	0,00	736 647	0,03	-	-	-	-
Wyspa Bielawa	-	-	-	-	-	-	274 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	451 609	0,02	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	15 012	0,00	18 907	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	98 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	54 120	0,00	610 000	0,02	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	26 445	0,00	2 200	0,00	-	-	400 000	0,01
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	-	597 804	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	556 212	0,03	9 879 102	0,49	7 811 206	0,35	17 486 893	0,64	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	-	-	3 738 371	0,14	3 416 775	0,11

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	-	-	797 672	0,03	1 091 249	0,03
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	-	-	1 363 245	0,05	1 866 629	0,06
6. Gospodarka mieszkaniowa	31 388 693	1,41	38 996 535	1,93	58 155 093	2,61	62 542 170	2,29	79 794 223	2,55
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	-	-	295 218	0,01	-	-
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	-	10 455	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 972 937	0,67	15 162 198	0,75	15 373 695	0,69	16 030 971	0,59	15 837 700	0,51
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	-	-	-	1 260 000	0,05	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	199 700	0,01	-	-	2 300 000	0,08	7 887 700	0,25
Osiedle Glinki	-	-	-	-	490 722	0,02	1 003 000	0,04	12 117 000	0,39
Osiedle Kijewo III	838 376	0,04	314 290	0,02	1 043 507	0,05	2 600 000	0,10	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	152 520	0,01	9 188 000	0,34	3 316 000	0,11
Osiedle Warszewo	2 949 760	0,13	1 067 249	0,05	1 206 192	0,05	1 215 000	0,04	300 000	0,01
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	123 000	0,00	4 062 000	0,13
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	-	-	295 000	0,01	444 491	0,02	1 685 855	0,06	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,04	2 000 000	0,10	3 000 000	0,13	4 000 000	0,15	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	7 891 664	0,35	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	457 836	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	-	198 657	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 228 317	0,06	178 629	0,01	1 921 906	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	-	-	633 581	0,03	404 892	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	97 474	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	4 889 600	0,22	-	-	10 952 000	0,35
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	-	1 561 600	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 854 400	0,13	3 414 400	0,17	4 852 000	0,22	4 699 200	0,17	5 823 202	0,19
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	-	-	-	99 200	0,00	49 600	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 379 235	0,33	13 630 173	0,68	14 722 712	0,66	11 995 820	0,44	16 699 021	0,53
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	298 654	0,01	801 935	0,04	828 083	0,04	3 000 000	0,11	2 000 000	0,06
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	-	-	-	-	171 443	0,01	265 000	0,01	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	90 443	0,00	149 692	0,01	176 394	0,01	100 000	0,00	50 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 353 256	2,22	14 030 211	0,70	26 484 502	1,19	41 396 901	1,51	96 638 216	3,09
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	6 396	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	-	1 354 774	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	352 509	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	766 471	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	48 954	0,00	9 924	0,00	1 340 000	0,05	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	293 498	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	41 205	0,00	2 626 656	0,12	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	234 930	0,01	1 986 233	0,10	499 314	0,02	6 305 788	0,23	36 627 966	1,17
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	404 052	0,02	1 678 389	0,08	9 397 470	0,42	31 840	0,00	268 160	0,01
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	3 745 158	0,19	860 544	0,04	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 784 848	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	-	63 465	0,00	666 500	0,02	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	51 722	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	15 114 991	0,68	64 450	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	-	-	-	31 370	0,00	1 538 630	0,05
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	8 600	0,00	224 637	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	99 922	0,00	136 394	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	106 933	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	36 188	0,00	520 615	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	255 773	0,01	120 000	0,00	15 200 000	0,49
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	311 122	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	29 360	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	-	-	-	-	-	-	783 224	0,03	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	31 792	0,00	-	-	15 000	0,00	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	-	-	46 231	0,00	2 100 000	0,07
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	999 805	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	71 775	0,00	-	-	90 320	0,00	14 109 680	0,45

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
BUKOVASPORT	-	-	-	-	145 140	0,01	87 500	0,00	4 769 250	0,15
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	412 000	0,02	-	-	530 000	0,02	250 000	0,01
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	379 409	0,02	1 755 266	0,08	12 894 007	0,47	-	-
Mare Dambiensis	-	-	56 169	0,00	796 676	0,04	2 500 000	0,09	750 000	0,02
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	-	163 751	0,01	321 680	0,01	982 000	0,03
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	980 080	0,05	2 110 658	0,09	550 200	0,02	517 400	0,02
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	-	628 232	0,03	350 000	0,01	600 000	0,02
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	119 310	0,01	-	-	345 000	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	189 665	0,01	409 973	0,02	474 613	0,02	400 000	0,01	200 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	126 736	0,01	-	-	274 500	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	63 131	0,00	43 474	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	-	225 000	0,01	-	-	20 000	0,00
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	99 673	0,00	106 826	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	650	0,00	2 400	0,00	68 950	0,00	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	-	250 121	0,01	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	49 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	70 050	0,00	2 014 359	0,09	3 057 100	0,11	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 510	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	199 964	0,01	299 772	0,01	144 183	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	58 958	0,00	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 225 206	0,06	68 757	0,00	151 911	0,01	-	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	57 589	0,00	39 486	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	-	46 125	0,00	2 826 268	0,10	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	292 543	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	8 428	0,00	100 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	128 706	0,01	235 588	0,01	106 000	0,00	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 555 794	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	747 918	0,03	70 059	0,00	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 683 683	0,62	4 124	0,00	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	-	-	-	-	-	790 000	0,03
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260 000	0,04
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	-	59 986	0,00	145 000	0,01	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00	-	-
Szczeciński Dom Sportu	688 647	0,03	-	-	645 836	0,03	90 000	0,00	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 215 019	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	5 826	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	247 724	0,01	41 882	0,00	-	-	5 000 000	0,18	10 700 000	0,34
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	319 099	0,01	240 903	0,01	127 272	0,01	478 028	0,02	550 000	0,02

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	-	99 015	0,00	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	11 070	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	84 870	0,00	4 555 130	0,15
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	714 957	0,04	8 975	0,00	296 025	0,01	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,00	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 668 481	0,17	4 427 235	0,22	6 586 680	0,30	15 991 725	0,58	34 761 818	1,11
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	264 610	0,01	10 000	0,00	5 052 000	0,16
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	-	-	-	-	-	107 000	0,00	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	106 176	0,00	1 559 500	0,06	9 151 500	0,29
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	0,02	1 355 120	0,07	425 897	0,02	337 140	0,01	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	704 385	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 262	0,05	1 719 336	0,09	1 874 543	0,08	3 380 000	0,12	1 600 000	0,05
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	700 000	0,02
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	99 970	0,00	100 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	330 000	0,02	619 000	0,03	643 000	0,02	440 000	0,01
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	-	-	92 284	0,00	1 216 500	0,04	4 916 000	0,16
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	520 000	0,03	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07	300 000	0,01
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	94 710	0,00	5 000	0,00	217 243	0,01	190 000	0,01	143 200	0,00
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	219 125	0,01	10 880	0,00	229 397	0,01	5 901 585	0,22	12 219 118	0,39
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	36 900	0,00	57 564	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	150 000	0,01	349 998	0,02	407 000	0,01	140 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 760 420	0,93	11 254 934	0,56	13 073 031	0,59	17 477 717	0,64	14 377 468	0,46
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	-	68 265	0,00	300 000	0,01	100 000	0,00
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	-	-	-	610 000	0,02	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 096	0,00
Estetyzacja Miasta	-	-	-	-	71 205	0,00	-	-	453 211	0,01
Fontanna na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	40 500	0,00	90 000	0,00	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	41 448	0,00	-	-	-	-
Łasztownia	-	-	-	-	926 298	0,04	276 000	0,01	50 000	0,00
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	6 519	0,00	590 836	0,02	2 001 836	0,06
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	-	-	-	645 000	0,02	95 000	0,00
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	17 220	0,00	22 755	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	192 148	0,01	277 138	0,01	508 929	0,02	500 000	0,02	300 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	3 000	0,00	110 306	0,00	179 250	0,01	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	0,05	1 957 086	0,10	2 824 334	0,13	3 280 000	0,12	2 000 000	0,06
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 368 908	0,11
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00	99 500	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przygotowanie nieruchomości	16 879 258	0,76	8 402 856	0,42	7 648 496	0,34	9 578 631	0,35	5 198 417	0,17
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 487 373	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	79 682	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	3 000	0,00	114 613	0,01	382 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	10 675	0,00	608 573	0,03	86 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	149 642	0,01	504 277	0,03	80 790	0,00	30 000	0,00	140 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	50 791	0,00	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 002 359	0,36	2 774 296	0,14	4 275 258	0,19	6 974 093	0,25	8 897 747	0,28
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 807 992	0,17	-	-	242 033	0,01	-	-	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	473 607	0,02	-	-	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 511	0,00	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	111 993	0,01	112 000	0,00	112 000	0,00
Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	198 488	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	451 261	0,02	151 487	0,01	477 173	0,02	50 000	0,00	200 000	0,01
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	94 787	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	1 968	0,00	294 756	0,01	762 215	0,03	2 703 992	0,09
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 285	0,02	158 950	0,01	116 970	0,01	572 679	0,02	593 968	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	674 712	0,03	693 221	0,03	401 061	0,02	311 998	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 147	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	296 997	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	3 936	0,00	1 014 545	0,05	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	150 586	0,01	-	-	-	-	1 230 897	0,04	482 497	0,02
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105 000	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	71 800	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	71 800	0,00	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	-	150 804	0,01	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	315 130	0,01	208 317	0,01	37 024	0,00	350 000	0,01	254 979	0,01
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 599 794	0,05
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 709	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	0,03
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	-	-	17 655	0,00	536 749	0,02
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	0,01	157 000	0,01	156 300	0,01	-	-	160 000	0,01
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	215 000	0,01	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	12 300	0,00	171 940	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	181 243	0,01	452 256	0,02	825 819	0,04	973 455	0,04	128 768	0,00
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	58 631	0,00	1 139 020	0,04	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	-	-	-	957 374	0,03	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 982 391	0,40	12 419 909	0,62	7 221 984	0,32	17 200 379	0,63	8 531 042	0,27
Incubatory organizacji pozarządowych	-	-	130 000	0,01	-	-	40 000	0,00	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	75 000	0,00	39 000	0,00	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	131 739	0,01	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 190 444	0,05	5 622 820	0,28	975 100	0,04	3 707 355	0,14	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,03
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	-	-	-	3 252 524	0,12	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	641 523	0,03	676 286	0,03	699 912	0,03	325 000	0,01	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	699 409	0,03	699 811	0,03	696 155	0,03	700 000	0,03	500 000	0,02
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 165 141	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	11 995	0,00	-	-	6 500	0,00	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 154 134	0,19	5 278 997	0,26	4 775 817	0,21	8 980 000	0,33	7 231 042	0,23
12. Transport i komunikacja	471 109 820	21,19	85 553 459	4,24	116 401 644	5,22	341 012 851	12,47	429 035 671	13,72
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	46 740	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	14 760	0,00	390 210	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	22 017	0,00	449 717	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	144 990	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	29 520	0,00	284 542	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	13 700	0,00	119 622	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	-	-	-	88 494	0,00	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	-	-	850 000	0,03	150 000	0,00
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	126 450	0,01	-	-	15 000	0,00
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01	220 000	0,01
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	-	-	-	321 500	0,01	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	13 300 000	0,49	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	38 130	0,00	-	-	845 000	0,03	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	216 239 709	9,73	39 803	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	1 114 115	0,06	1 231 757	0,06	8 710 690	0,32	23 559 155	0,75
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	23 370	0,00	736 770	0,03	14 585 773	0,47
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	206	0,00	36 900	0,00	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	145 386	0,01	813 669	0,04	9 291 368	0,34	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 339	0,00	58 662	0,00	1 662 998	0,07	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	2 985 085	0,15	128 658	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	-	-	95 000	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	13 530	0,00	54 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	229 655	0,01	42 799	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	210 330	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	40 163	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	39 975	0,00	-	-	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	199 995	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingowca	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	-	-	1 164 000	0,04	1 164 000	0,04
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	7 323 972	0,36	-	-	-	-	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	98 400	0,00	56 792	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	350 168	0,01	542 312	0,02
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	49 645	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	40 098	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 299 007	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	183 750	0,01	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 523 239	7,67	534 719	0,03	144 928	0,01	800 000	0,03	250 000	0,01
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	315 249	0,01	-	-	381 299	0,02	573 000	0,02	16 000 000	0,51
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	135 160	0,00
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	2 279 737	0,11	9 179 463	0,41	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	-	660 018	0,03	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	6 450 000	0,21
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	49 864	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	344 806	0,02	101 243	0,01	3 836 670	0,17	8 473 990	0,31	62 235 613	1,99
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	164 500	0,01
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	14 822	0,00	357 000	0,02	-	-	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	180 123	0,01	111 287	0,01	112 648	0,01	200 000	0,01	250 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	297 339	0,01	43 050	0,00	-	-	150 000	0,00
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	169 347	0,01	103 150	0,01	184 625	0,01	952 750	0,03	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	60 885	0,00	324 533	0,01	5 714 797	0,21	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	442 333	0,02	-	-	-	-
Miejsca parkingowe "Spółem" Stołczyńska	32 043	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	409 162	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza	-	-	-	-	-	-	117 656	0,00	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	91 375	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	230 590	0,01	166 800	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	0,02	1 637 013	0,08	127 500	0,01	2 148 890	0,08	33 292 760	1,06
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04	250 000	0,01
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	172 815	0,01	1 176 484	0,06	5 703 298	0,26	2 141 676	0,08	3 960 407	0,13
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	-	520 376	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektów mostowych	501 049	0,02	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	-	392 643	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	115 019	0,00	11 600 000	0,37
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	254 994	0,01	640 887	0,03	48 690 773	1,78	2 719 000	0,09
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	4 938 010	0,24	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	-	295 272	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	14 993	0,00	180 890	0,01	192 000	0,01	9 335 000	0,30
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	68 841	0,00	43 001	0,00	1 995 000	0,07	6 905 000	0,22
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	169 740	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	-	-	265 680	0,01	47 970	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	177 085	0,01	-	-	-	-	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	88 396	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	58 376	0,00	252 962	0,01	77 834	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	7 714	0,00	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	71 180	0,00	14 000	0,00	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	134 092	0,01	320 242	0,02	1 009 786	0,05	2 317 500	0,08	300 000	0,01
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 216	0,00	40 098	0,00	-	-	-	-	1 500 000	0,05
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	19 850	0,00	212 450	0,01	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	147 600	0,01	193 725	0,01	200 000	0,01	160 000	0,01
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	7 000 000	0,35	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	9 500 000	0,35	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	5 217 300	0,26	500 000	0,02	7 879 200	0,29	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	71 340	0,00	767 520	0,03	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	-	-	-	1 938 130	0,07	52 980	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	0,00	9 879 255	0,49	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 043 892	0,23	237 352	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrównej	-	-	267 468	0,01	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	-	-	-	3 029 857	0,11	45 400	0,00
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	-	-	-	10 272 961	0,38	7 625 269	0,24
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	2 460	0,00	136 894	0,01	-	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	28 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	201 509	0,01	934 853	0,04	-	-	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	6 396	0,00	1 300 000	0,05	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	-	998 476	0,04	1 915 350	0,07	1 600 000	0,05
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	383 500	0,01	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	448 000	0,02	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	88 200	0,00	2 264 000	0,07
Program modernizacji ulic	-	-	-	-	-	-	1 977 961	0,07	7 153 622	0,23
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	33 825	0,00	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	248 951	0,01	890 000	0,03	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	41 613	0,00	299 151	0,01	347 850	0,01
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	-	-	286 106	0,01	118 666	0,00	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	87 970	0,00	1 845 000	0,07	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	24 600	0,00	1 934 697	0,10	5 237 600	0,23	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	102 760	0,00	4 279 318	0,21	1 061 326	0,05	-	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	280 564	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	0,17	79 520	0,00	6 151 174	0,28	243 000	0,01	8 405 000	0,27
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 685	0,25	5 115 222	0,25	3 777 128	0,17	14 641 446	0,54	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	39 000	0,00	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	39 900	0,00	-	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	42 519	0,00	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	45 510	0,00	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	-	-	-	1 140 000	0,04	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	100 860	0,00	99 000	0,00	659 000	0,02
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	611 828	0,03	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	160 740	0,01	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	37 200	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	44 280	0,00	5 387 479	0,24	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	5 713 255	0,26	102 292	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	91 180	0,00	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	640 710	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	0,05	61 702	0,00	484 742	0,02	1 978 966	0,07	57 503 855	1,84
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,07	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	57 503	0,00	963 909	0,05	1 699 957	0,08	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	-	1 573 711	0,07	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	397 831	0,02	-	-	317 839	0,01	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	30 460	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	34 440	0,00	455 000	0,02	-	-	-	-

Sygnatura: 94044000219092109102

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	3 865 496	0,19	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 791	0,09	-	-	4 847 493	0,22	1 730 000	0,06	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	56 703	0,00	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	-	3 725 721	0,17	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	98 400	0,00	-	-	3 300 000	0,11
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	-	795 042	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	-	133 206	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	-	225 604	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	-	31 316	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	55 842	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	265 680	0,01	-	-	531 360	0,02	1 037 280	0,04	38 011 019	1,22
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	0,00	391 132	0,02	4 417 982	0,20	-	-	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	20 973	0,00	147 124	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	0,00	7 659 620	0,38	486	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	26	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 586	0,00	7 897	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	127 674	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	1 910	0,00	-	-	400	0,00	2 916 500	0,09
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 874 115	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	0,03	53 154	0,00	1 046	0,00	36 000 000	1,32	69 169 871	2,21
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 372 511	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	-	-	-	118 437	0,00	111 469	0,00
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	-	720 984	0,03	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	-	1 851 194	0,08	3 925 014	0,14	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	0,01
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	293 697	0,01	153 506	0,01	80 000	0,00	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	368 869	0,02	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	49 891	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	0,00	142 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	109 300	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	149 943	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	156 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	404 842	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	52 550	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	-	-	56 806	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	3 554 975	0,18	26 617 777	1,19	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	83 640	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	8 979	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	-	-	-	4 562 505	0,17	1 518 000	0,05
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	354	0,00	6 170 617	0,23	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	-	69 372	0,00	3 223 000	0,12	3 472 205	0,11
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	-	726 008	0,03	-	-	400 000	0,01
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	123 623	0,01	-	-	602 371	0,02	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	100 000	0,00	198 040	0,01	20 849 371	0,76	3 500 000	0,11
Szczeciński Rower Miejski	-	-	2 900 000	0,14	125 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	1 495 908	0,07	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 514 939	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 546 203	0,07	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	172 762	0,01	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	-	-	-	490 000	0,02	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	98 923	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	-	-	93 341	0,00	93 341	0,00	770 000	0,03	14 000 000	0,45
Woonerf na ul. Tkackiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicej	31 284	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	528 877	0,03	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	-	1 636 481	0,07	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	-	1 196 626	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	-	903 224	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	-	1 165 026	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	-	541 817	0,02	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	79 229	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	75 030	0,00	485 000	0,02	5 000 000	0,16
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	699 418	0,03	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	83 640	0,00	-	-	41 970 675	1,53	5 245 951	0,17
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	-	609 848	0,03	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	-	1 169	0,00	36 328 331	1,33	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 991 000	0,22	548 952	0,03	4 025 785	0,18	12 300 000	0,45	2 979 820	0,10
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01	1 167 820	0,04
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	142 899	0,01	46 407	0,00	838 210	0,04	9 120 000	0,33	959 000	0,03
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 072 627	0,05	2 545	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	187 575	0,01	-	-	853 000	0,03

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	75 474	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 728 126	0,57	10 657 304	0,53	9 605 851	0,43	11 628 709	0,43	15 461 291	0,49
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	140 718	0,01	58 858	0,00	556 865	0,02	546 000	0,02	420 000	0,01
Informatyzacja	2 946 491	0,13	3 480 208	0,17	3 974 496	0,18	4 600 000	0,17	5 630 000	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 645 221	0,30	6 307 917	0,31	2 083 229	0,09	3 482 709	0,13	2 911 291	0,09
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,10
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	495 697	0,02	810 320	0,04	2 991 260	0,13	3 000 000	0,11	3 500 000	0,11
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	669 462 279	30,12	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	709 466 949	25,93	986 292 023	31,55
- jst porozumienia	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	709 344 749	25,93	986 281 023	31,55
- zlecone	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 200	0,00	11 000	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	2 222 947 777	100,00	2 017 069 924	100,00	2 229 976 135	100,00	2 735 652 345	100,00	3 126 208 021	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 485 498	69,88	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	2 026 185 397	74,07	2 139 915 998	68,45
- jst porozumienia	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 899 592	0,51	16 694 267	0,53
- rządowe porozumienia	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	754 000	0,03	789 300	0,03
- własne	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 692 621 444	61,87	1 839 933 243	58,86
- zlecone	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	318 910 360	11,66	282 499 188	9,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	669 462 279	30,12	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	709 466 949	25,93	986 292 023	31,55
- jst porozumienia	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	709 344 749	25,93	986 281 023	31,55
- zlecone	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 200	0,00	11 000	0,00